



Wallfahrtsstadt Kevelaer

**Jahresabschluss
2021**

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnisrechnung	3
2. Gesamtfinanzzrechnung	4
3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2021	6
4. Bilanz	212
5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021.....	215
5.1. Allgemeines.....	215
5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	218
5.3. Sonstige Angaben	235
5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen.....	235
5.3.2. Gleichstellungsplan	235
5.3.3 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen.....	236
5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	271
5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen.....	272
5.3.6. Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)	273
5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage.....	276
5.5. Anlagen zum Anhang	277
5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2021	277
5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2021	278
5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2021.....	279
5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2021	281
5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung...	285
5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	305
6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2021	308
6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	311
6.2. Entwicklung des Eigenkapitals	318
6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW.....	320
6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.....	323
6.5. Kennzahlenset NRW	330
6.6. Anlagen zum Lagebericht.....	338
6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	338

1. Gesamtergebnisrechnung

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 J. 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	35.473.767,00	34.346.014,00	0	40.416.202,47	6.070.188,47	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.394.331,65	18.634.457,68	0	18.842.832,77	208.375,09	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.405.112,18	432.315,27	0	553.520,02	121.204,75	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.068.645,07	5.276.758,00	0	4.777.525,32	-499.232,68	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.376,48	1.096.910,00	0	1.084.151,63	-12.758,37	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	4.256.870,69	3.845.924,00	0	3.877.978,11	32.054,11	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.044.328,55	1.613.842,33	0	2.719.107,24	1.105.264,91	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	137,50	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.568.569,12	65.246.221,28	0	72.271.317,56	7.025.096,28	0
11 -	Personalaufwendungen	-15.626.156,89	-16.040.013,67	0	-15.874.459,63	165.554,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.450.211,50	-1.340.931,00	0	-1.635.862,18	-294.931,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.922.826,07	-12.875.851,51	0	-11.628.040,92	1.247.810,59	-256.046
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.130.299,80	-3.651.301,63	0	-4.122.254,54	-470.952,91	0
15 -	Transferaufwendungen	-33.090.917,20	-34.413.539,58	0	-34.752.515,91	-338.976,33	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118.701,38	-2.444.555,00	0	-3.744.777,84	-1.300.222,84	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-71.339.112,84	-70.766.192,39	0	-71.757.911,02	-991.718,63	-256.046
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-770.543,72	-5.519.971,11	0	513.406,54	6.033.377,65	-256.046
19 +	Finanzerträge	391.059,95	391.000,00	0	405.365,29	14.365,29	0
20 -	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-159.573,72	-190.000,00	0	-183.591,18	6.408,82	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	231.486,23	201.000,00	0	221.774,11	20.774,11	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-539.057,49	-5.318.971,11	0	735.180,65	6.054.151,76	-256.046
23 +	Außerordentliche Erträge	1.957.488,00	1.956.904,00	0	1.322.253,00	-634.651,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.957.488,00	1.956.904,00	0	1.322.253,00	-634.651,00	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.418.430,51	-3.362.067,11	0	2.057.433,65	5.419.500,76	-256.046
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.418.430,51	-3.362.067,11	0	2.057.433,65	5.419.500,76	-256.046
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

2. Gesamtf finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.489.212,80	34.346.014,00	0	39.318.625,08	4.972.611,08	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.736.105,59	16.389.479,00	0	16.223.513,50	-165.965,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327.824,23	313.700,00	0	348.301,58	34.601,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.655.323,90	5.090.350,00	0	4.620.151,81	-470.198,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.932,02	1.096.910,00	0	1.059.833,46	-37.076,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314.557,42	3.845.924,00	0	3.728.501,66	-117.422,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	614.426,48	437.310,00	0	372.261,36	-65.048,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.059,95	391.000,00	0	405.365,29	14.365,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470.442,39	61.910.687,00	0	66.076.553,74	4.165.866,74	0
10	- Personalauszahlungen	-14.141.309,28	-15.245.528,67	0	-14.342.941,50	902.587,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-771.595,49	-1.105.055,00	0	-1.045.411,18	59.643,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.091.317,40	-12.959.551,51	0	-11.474.916,23	1.484.635,28	-256.046
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.666,72	-190.000,00	0	-183.627,18	6.372,82	0
14	- Transferauszahlungen	-32.969.286,86	-34.222.077,00	0	-35.717.720,80	-1.495.643,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.414.770,42	-2.343.555,00	0	-2.303.418,11	40.136,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.548.946,17	-66.065.767,18	0	-65.068.035,00	997.732,18	-256.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.921.496,22	-4.155.080,18	0	1.008.518,74	5.163.598,92	-256.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.875.901,75	4.310.183,00	0	5.033.210,65	723.027,65	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.152,00	320.000,00	0	447.387,68	127.387,68	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0	10.792,32	-4.207,68	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.078,39	205,00	0	204,52	-0,48	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.132,14	4.645.388,00	0	5.491.595,17	846.207,17	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.300,52	-6.230.000,00	-3.385.000	-1.437.180,27	4.792.819,73	-2.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.282.362,49	-8.242.083,38	-2.675.783	-1.714.286,17	6.527.797,21	-1.646.084
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.987.525,34	-4.410.936,10	-1.253.686	-2.288.671,81	2.122.264,29	-1.990.076
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-300.000,00	0	-300.390,00	-390,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-149.787,38	-870.000,00	0	-77.411,96	792.588,04	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-53.700,00	-53.700,00	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.035.975,73	-20.053.019,48	-7.314.469	-5.871.640,21	14.181.379,27	-6.236.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.094.843,59	-15.407.631,48	-7.314.469	-380.045,04	15.027.586,44	-6.236.160
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-173.347,37	-19.562.711,66	-7.314.469	628.473,70	20.191.185,36	-6.492.206
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	8.093.162,00	0	2.000.000,00	-6.093.162,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	798.083,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-528.228,74	-647.258,00	0	-627.257,85	20.000,15	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	269.854,26	7.445.904,00	0	1.372.742,15	-6.073.161,85	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	96.506,89	-12.116.807,66	-7.314.469	2.001.215,85	14.118.023,51	-6.492.206
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.911.670,06	0,00	0	5.102.272,53	5.102.272,53	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-905.904,42	0,00	0	130.115,88	130.115,88	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.102.272,53	-12.116.807,66	-7.314.469	7.233.604,26	19.350.411,92	-6.492.206

3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2021

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	829.357,33	791.383,33	0	842.403,96	51.020,63	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.852,30	7.650,00	0	6.128,10	-1.521,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.506,98	198.190,00	0	194.489,54	-3.700,46	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.499,52	303.810,00	0	312.909,82	9.099,82	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.344.266,58	1.234.005,00	0	2.203.170,77	969.165,77	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	137,50	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.694.620,21	2.535.038,33	0	3.559.102,19	1.024.063,86	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.092.334,30	-5.959.785,71	0	-6.101.610,38	-141.824,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.450.211,50	-1.340.931,00	0	-1.635.862,18	-294.931,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.684,99	-1.304.092,53	0	-1.279.107,62	24.984,91	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-917.842,32	-939.535,92	0	-907.543,83	31.992,09	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.250,78	-9.990,00	0	-5.600,00	4.390,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.269.060,66	-1.246.390,00	0	-1.624.289,59	-377.899,59	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.004.384,55	-10.800.725,16	0	-11.554.013,60	-753.288,44	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.309.764,34	-8.265.686,83	0	-7.994.911,41	270.775,42	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.309.764,34	-8.265.686,83	0	-7.994.911,41	270.775,42	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.309.764,34	-8.265.686,83	0	-7.994.911,41	270.775,42	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.574,74	2.092.862,70	0	2.217.383,95	124.521,25	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.701,18	-238.739,26	0	-211.812,20	26.927,06	0
29 =	Teilergebnis	-6.440.890,78	-6.411.563,39	0	-5.989.339,66	422.223,73	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.440.890,78	-6.411.563,39	0	-5.989.339,66	422.223,73	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgem. Umlagen	378.377,54	316.034,00	0	341.953,26	25.919,26	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743,60	7.650,00	0	6.150,60	-1.499,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.018,34	695.600,00	0	647.653,22	-47.946,78	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.594,18	343.085,00	0	334.555,51	-8.529,49	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	63.156,85	59.750,00	0	61.821,07	2.071,07	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.890,51	1.422.119,00	0	1.392.133,66	-29.985,34	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.855.584,74	-5.262.145,90	0	-4.832.637,87	429.508,03	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-771.595,49	-1.105.055,00	0	-1.045.411,18	59.643,82	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556.170,71	-4.876.623,51	0	-4.409.440,11	467.183,40	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.829,78	-22.790,00	0	-20.257,26	2.532,74	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.771.683,12	-1.592.750,00	0	-1.614.721,25	-21.971,25	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.972.863,84	-12.859.364,41	0	-11.922.467,67	936.896,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-10.463.973,33	-11.437.245,41	0	-10.530.334,01	906.911,40	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.237,56	1.983.539,00	0	520.806,89	-1.462.732,11	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.100,00	320.000,00	0	447.387,68	127.387,68	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0	10.792,32	-4.207,68	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	252.337,56	2.303.539,00	0	968.194,57	-1.335.344,43	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.300,52	-6.230.000,00	-3.385.000	-1.437.180,27	4.792.819,73	-2.600.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515.009,45	-7.613.901,94	-2.586.902	-1.599.447,03	6.014.454,91	-1.545.535
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.408,11	-541.900,00	-40.000	-194.277,26	347.622,74	-301.290
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.511.718,08	-14.385.801,94	-6.011.902	-3.230.904,56	11.154.897,38	-4.446.825
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.259.380,52	-12.082.262,94	-6.011.902	-2.262.709,99	9.819.552,95	-4.446.825

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821,21	5.500,00	0	9.515,16	4.015,16	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.821,21	5.500,00	0	9.515,16	4.015,16	0
11 -	Personalaufwendungen	-91.101,58	-90.597,50	0	-87.501,31	3.096,19	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.421,99	-307.000,00	0	-306.695,06	304,94	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-320.523,57	-397.597,50	0	-394.196,37	3.401,13	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.702,36	-392.097,50	0	-384.681,21	7.416,29	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.702,36	-392.097,50	0	-384.681,21	7.416,29	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.702,36	-392.097,50	0	-384.681,21	7.416,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-316.702,36	-392.097,50	0	-384.681,21	7.416,29	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-316.702,36	-392.097,50	0	-384.681,21	7.416,29	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.214,89	5.500,00	0	5.128,43	-371,57	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.214,89	5.500,00	0	5.128,43	-371,57	0
10 -	Personalauszahlungen	-86.362,02	-88.685,30	0	-80.761,90	7.923,40	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-229.442,29	-307.000,00	0	-306.674,76	325,24	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.804,31	-395.685,30	0	-387.436,66	8.248,64	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.589,42	-390.185,30	0	-382.308,23	7.877,07	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.410,00	1.000,00	0	1.885,00	885,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.410,00	1.000,00	0	1.885,00	885,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-340.130,52	-280.209,43	0	-411.134,31	-130.924,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.513,83	-3.630,00	0	-770,00	2.860,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-342.644,35	-283.839,43	0	-411.904,31	-128.064,88	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.234,35	-282.839,43	0	-410.019,31	-127.179,88	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.234,35	-282.839,43	0	-410.019,31	-127.179,88	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.234,35	-282.839,43	0	-410.019,31	-127.179,88	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-340.234,35	-282.839,43	0	-410.019,31	-127.179,88	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-340.234,35	-282.839,43	0	-410.019,31	-127.179,88	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	410,00	1.000,00	0	3.885,00	2.885,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00	1.000,00	0	3.885,00	2.885,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-227.643,82	-235.180,37	0	-266.801,11	-31.620,74	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.513,83	-3.630,00	0	-550,00	3.080,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.157,65	-238.810,37	0	-267.351,11	-28.540,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.747,65	-237.810,37	0	-263.466,11	-25.655,74	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-34.436,96	-35.271,32	0	-34.665,88	605,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235,72	-2.000,00	0	-1.962,16	37,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.784,00	-4.550,00	0	-1.440,00	3.110,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.456,68	-41.821,32	0	-38.068,04	3.753,28	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.456,68	-41.821,32	0	-38.068,04	3.753,28	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.456,68	-41.821,32	0	-38.068,04	3.753,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.456,68	-41.821,32	0	-38.068,04	3.753,28	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-39.456,68	-41.821,32	0	-38.068,04	3.753,28	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.456,68	-41.821,32	0	-38.068,04	3.753,28	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-34.436,96	-35.271,32	0	-34.035,69	1.235,63	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235,72	-2.000,00	0	-1.844,78	155,22	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.904,00	-4.550,00	0	-3.376,00	1.174,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.576,68	-41.821,32	0	-39.256,47	2.564,85	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.576,68	-41.821,32	0	-39.256,47	2.564,85	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-41.702,67	-42.289,70	0	-42.055,53	234,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,10	-180,00	0	-184,10	-4,10	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,45	-10.000,00	0	-860,00	9.140,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.142,22	-52.469,70	0	-43.099,63	9.370,07	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.142,22	-52.469,70	0	-43.099,63	9.370,07	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.142,22	-52.469,70	0	-43.099,63	9.370,07	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.142,22	-52.469,70	0	-43.099,63	9.370,07	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-42.142,22	-52.469,70	0	-43.099,63	9.370,07	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.142,22	-52.469,70	0	-43.099,63	9.370,07	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-41.702,67	-42.289,70	0	-41.164,17	1.125,53	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,10	-180,00	0	0,00	180,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-264,45	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.142,22	-52.469,70	0	-41.164,17	11.305,53	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.142,22	-52.469,70	0	-41.164,17	11.305,53	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.671,00	72.000,00	0	72.108,00	108,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	955,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.626,00	72.000,00	0	72.108,00	108,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-237.497,67	-217.917,31	0	-218.406,95	-489,64	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.027,22	-40.000,00	0	-17.596,72	22.403,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-268.524,89	-257.917,31	0	-236.003,67	21.913,64	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.898,89	-185.917,31	0	-163.895,67	22.021,64	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.898,89	-185.917,31	0	-163.895,67	22.021,64	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.898,89	-185.917,31	0	-163.895,67	22.021,64	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-195.898,89	-185.917,31	0	-163.895,67	22.021,64	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-195.898,89	-185.917,31	0	-163.895,67	22.021,64	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.671,00	72.000,00	0	72.108,00	108,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.671,00	72.000,00	0	72.108,00	108,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-201.015,13	-203.506,51	0	-200.449,69	3.056,82	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.527,22	-10.000,00	0	-35.256,72	-25.256,72	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.655,65	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.198,00	-213.506,51	0	-235.706,41	-22.199,90	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.527,00	-141.506,51	0	-163.598,41	-22.091,90	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.695,38	63.961,83	0	64.246,39	284,56	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,30	1.500,00	0	2.933,10	1.433,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.301,55	53.440,00	0	52.546,62	-893,38	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.632,82	47.760,00	0	52.360,15	4.600,15	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	767,42	767,42	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	165.792,05	166.661,83	0	172.853,68	6.191,85	0
11 -	Personalaufwendungen	-500.786,01	-450.562,89	0	-451.777,70	-1.214,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.025,50	-235.258,06	0	-221.087,27	14.170,79	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-214.151,31	-197.873,83	0	-204.893,55	-7.019,72	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.791,35	-598.410,00	0	-610.815,12	-12.405,12	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.584.754,17	-1.482.104,78	0	-1.488.573,64	-6.468,86	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.418.962,12	-1.315.442,95	0	-1.315.719,96	-277,01	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.418.962,12	-1.315.442,95	0	-1.315.719,96	-277,01	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.418.962,12	-1.315.442,95	0	-1.315.719,96	-277,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-1.418.962,12	-1.315.442,95	0	-1.315.719,96	-277,01	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.418.962,12	-1.315.442,95	0	-1.315.719,96	-277,01	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,60	1.500,00	0	2.850,60	1.350,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,48	560,00	0	438,75	-121,25	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.632,82	47.760,00	0	52.360,15	4.600,15	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.184,90	49.820,00	0	55.649,50	5.829,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-455.192,18	-442.745,97	0	-432.156,77	10.589,20	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.146,85	-7.000,00	0	-14.182,59	-7.182,59	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-491.660,72	-458.310,00	0	-495.365,54	-37.055,54	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.999,75	-908.055,97	0	-941.704,90	-33.648,93	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-908.814,85	-858.235,97	0	-886.055,40	-27.819,43	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.237,56	0,00	0	2.766,89	2.766,89	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.237,56	0,00	0	2.766,89	2.766,89	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.316,94	-22.000,00	0	-21.828,41	171,59	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-26.316,94	-22.000,00	0	-21.828,41	171,59	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.079,38	-22.000,00	0	-19.061,52	2.938,48	0

01
10601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.237,56	0,00	0	2.766,89	2.766,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.237,56	0,00	0	2.766,89	2.766,89	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.316,94	-22.000,00	0	-21.828,41	171,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.316,94	-22.000,00	0	-21.828,41	171,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.079,38	-22.000,00	0	-19.061,52	2.938,48	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,95	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	313,95	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-21.644,73	-20.015,82	0	-21.684,82	-1.669,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.154,69	-32.000,00	0	-18.101,06	13.898,94	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.500,00	-3.780,00	0	-2.500,00	1.280,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-37.299,42	-55.795,82	0	-42.285,88	13.509,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.985,47	-55.795,82	0	-42.285,88	13.509,94	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.985,47	-55.795,82	0	-42.285,88	13.509,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.985,47	-55.795,82	0	-42.285,88	13.509,94	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-36.985,47	-55.795,82	0	-42.285,88	13.509,94	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.985,47	-55.795,82	0	-42.285,88	13.509,94	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	313,95	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,95	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-19.274,98	-19.082,96	0	-18.709,18	373,78	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.588,31	-32.000,00	0	-18.043,05	13.956,95	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.500,00	-3.780,00	0	-2.500,00	1.280,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.363,29	-54.862,96	0	-39.252,23	15.610,73	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.049,34	-54.862,96	0	-39.252,23	15.610,73	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-75.580,34	-69.139,66	0	-82.943,98	-13.804,32	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.731,40	-10.000,00	0	-15.750,95	-5.750,95	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.971,17	-120.000,00	0	-96.852,48	23.147,52	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-156.282,91	-199.139,66	0	-195.547,41	3.592,25	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.282,91	-199.139,66	0	-195.547,41	3.592,25	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.282,91	-199.139,66	0	-195.547,41	3.592,25	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.282,91	-199.139,66	0	-195.547,41	3.592,25	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-156.282,91	-199.139,66	0	-195.547,41	3.592,25	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.282,91	-199.139,66	0	-195.547,41	3.592,25	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	827,91	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827,91	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-61.361,77	-63.542,76	0	-66.029,22	-2.486,46	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.546,40	-10.000,00	0	-19.935,95	-9.935,95	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-74.598,01	-120.000,00	0	-93.566,05	26.433,95	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.506,18	-193.542,76	0	-179.531,22	14.011,54	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.678,27	-193.542,76	0	-179.531,22	14.011,54	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.897,21	95.500,00	0	90.469,51	-5.030,49	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.774.533,51	961.055,00	0	1.895.938,39	934.883,39	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.854.430,72	1.056.555,00	0	1.986.407,90	929.852,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.350.468,82	-1.089.672,77	0	-1.393.056,83	-303.384,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.450.211,50	-1.340.931,00	0	-1.635.862,18	-294.931,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.316,39	-47.000,00	0	-57.215,84	-10.215,84	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.848.996,71	-2.477.603,77	0	-3.086.134,85	-608.531,08	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.565,99	-1.421.048,77	0	-1.099.726,95	321.321,82	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.565,99	-1.421.048,77	0	-1.099.726,95	321.321,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-994.565,99	-1.421.048,77	0	-1.099.726,95	321.321,82	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-994.565,99	-1.421.048,77	0	-1.099.726,95	321.321,82	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-994.565,99	-1.421.048,77	0	-1.099.726,95	321.321,82	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.750,17	95.500,00	0	90.984,37	-4.515,63	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.750,17	95.500,00	0	90.984,37	-4.515,63	0
10 -	Personalauszahlungen	-380.424,66	-487.760,91	0	-400.632,76	87.128,15	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-771.573,78	-1.105.055,00	0	-1.045.411,18	59.643,82	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-59.821,69	-47.000,00	0	-62.931,82	-15.931,82	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.820,13	-1.639.815,91	0	-1.508.975,76	130.840,15	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.133.069,96	-1.544.315,91	0	-1.417.991,39	126.324,52	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.098,00	20.000,00	0	17.501,00	-2.499,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.956,54	52.750,00	0	57.070,58	4.320,58	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	98.054,54	72.750,00	0	74.571,58	1.821,58	0
11 -	Personalaufwendungen	-651.280,43	-668.343,76	0	-583.888,30	84.455,46	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816,45	-18.000,00	0	-48,51	17.951,49	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.338,14	0,00	0	-13.493,31	-13.493,31	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.356,41	-25.000,00	0	-32.585,33	-7.585,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-680.791,43	-711.343,76	0	-630.015,45	81.328,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.736,89	-638.593,76	0	-555.443,87	83.149,89	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.736,89	-638.593,76	0	-555.443,87	83.149,89	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-582.736,89	-638.593,76	0	-555.443,87	83.149,89	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-582.736,89	-638.593,76	0	-555.443,87	83.149,89	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-582.736,89	-638.593,76	0	-555.443,87	83.149,89	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.098,00	20.000,00	0	17.501,00	-2.499,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	36.229,61	52.750,00	0	42.922,43	-9.827,57	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.327,61	72.750,00	0	60.423,43	-12.326,57	0
10 -	Personalauszahlungen	-605.923,42	-650.462,83	0	-557.583,05	92.879,78	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	0	-3.864,96	14.135,04	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-20.395,19	-25.000,00	0	-32.375,62	-7.375,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.318,61	-693.462,83	0	-593.823,63	99.639,20	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-576.991,00	-620.712,83	0	-533.400,20	87.312,63	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.814,07	0,00	0	13.298,72	13.298,72	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.814,07	0,00	0	13.298,72	13.298,72	0
11 -	Personalaufwendungen	-109.608,90	-114.993,52	0	-96.405,88	18.587,64	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-109.608,90	-114.993,52	0	-96.405,88	18.587,64	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.794,83	-114.993,52	0	-83.107,16	31.886,36	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.794,83	-114.993,52	0	-83.107,16	31.886,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.794,83	-114.993,52	0	-83.107,16	31.886,36	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-97.794,83	-114.993,52	0	-83.107,16	31.886,36	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.794,83	-114.993,52	0	-83.107,16	31.886,36	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.621,21	0,00	0	13.646,22	13.646,22	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.621,21	0,00	0	13.646,22	13.646,22	0
10 -	Personalauszahlungen	-108.726,76	-114.646,24	0	-94.376,78	20.269,46	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.726,76	-114.646,24	0	-94.376,78	20.269,46	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.105,55	-114.646,24	0	-80.730,56	33.915,68	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	15.606,84	15.606,84	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	6.000,00	0	3.195,00	-2.805,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.817,54	78.000,00	0	69.661,60	-8.338,40	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.693,00	27.350,00	0	27.311,00	-39,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.734,72	218.200,00	0	17.622,66	-200.577,34	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	137,50	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	164.072,76	329.550,00	0	133.397,10	-196.152,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-69.575,27	-69.808,87	0	-68.876,87	932,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.955,44	-22.500,00	0	-19.655,29	2.844,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.775,21	-39.000,00	0	-256.047,10	-217.047,10	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-139.305,92	-131.308,87	0	-344.579,26	-213.270,39	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.766,84	198.241,13	0	-211.182,16	-409.423,29	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.766,84	198.241,13	0	-211.182,16	-409.423,29	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.766,84	198.241,13	0	-211.182,16	-409.423,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	24.766,84	198.241,13	0	-211.182,16	-409.423,29	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	24.766,84	198.241,13	0	-211.182,16	-409.423,29	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	15.606,84	15.606,84	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615,00	6.000,00	0	3.300,00	-2.700,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.023,36	78.000,00	0	69.661,56	-8.338,44	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.693,00	27.350,00	0	27.311,00	-39,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.024,84	5.000,00	0	600,00	-4.400,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.356,20	116.350,00	0	116.479,40	129,40	0
10 -	Personalauszahlungen	-67.369,72	-68.940,73	0	-66.984,19	1.956,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.905,68	-22.500,00	0	-57.724,85	-35.224,85	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.178,68	-39.000,00	0	-29.513,93	9.486,07	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.454,08	-130.440,73	0	-154.222,97	-23.782,24	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.097,88	-14.090,73	0	-37.743,57	-23.652,84	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.100,00	300.000,00	0	408.187,68	108.187,68	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0	10.792,32	-4.207,68	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	38.100,00	300.000,00	0	408.187,68	108.187,68	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-563.884,97	-6.085.000,00	-3.385.000	-1.313.639,03	4.771.360,97	-2.600.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-563.884,97	-6.085.000,00	-3.385.000	-1.313.639,03	4.771.360,97	-2.600.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525.784,97	-5.785.000,00	-3.385.000	-905.451,35	4.879.548,65	-2.600.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000031: Grundstückskäufe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	-370.555,00	-370.555,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-370.555,00	-370.555,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-370.555,00	-370.555,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000064: Kostenerstattung Kompensation							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0	10.792,32	-4.207,68	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0	10.792,32	-4.207,68	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.673,61	-100.000,00	0	-840.224,69	-740.224,69	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.673,61	-100.000,00	0	-840.224,69	-740.224,69	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.673,61	-85.000,00	0	-829.432,37	-744.432,37	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000178: Grundstückskäufe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-526.211,36	-5.985.000,00	-3.385.000	-102.859,34	5.882.140,66	-2.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-526.211,36	-5.985.000,00	-3.385.000	-102.859,34	5.882.140,66	-2.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.211,36	-5.985.000,00	-3.385.000	-102.859,34	5.882.140,66	-2.600.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000179: Grundstücksverkäufe								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.100,00	300.000,00	0	408.187,68	108.187,68	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.100,00	300.000,00	0	408.187,68	108.187,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.100,00	300.000,00	0	408.187,68	108.187,68	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.032,59	24.690,44	0	38.246,15	13.555,71	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.922,00	32.500,00	0	30.446,00	-2.054,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.954,59	57.190,44	0	68.742,15	11.551,71	0
11 -	Personalaufwendungen	-222.858,33	-227.026,64	0	-240.251,61	-13.224,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.341,30	-530.000,00	0	-604.469,78	-74.469,78	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-137.637,50	-139.433,22	0	-133.677,57	5.755,65	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.177,93	-35.000,00	0	-36.254,69	-1.254,69	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-927.015,06	-931.459,86	0	-1.014.653,65	-83.193,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.060,47	-874.269,42	0	-945.911,50	-71.642,08	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-866.060,47	-874.269,42	0	-945.911,50	-71.642,08	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-866.060,47	-874.269,42	0	-945.911,50	-71.642,08	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-866.060,47	-874.269,42	0	-945.911,50	-71.642,08	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-866.060,47	-874.269,42	0	-945.911,50	-71.642,08	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.922,00	32.500,00	0	30.446,00	-2.054,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.922,00	32.500,00	0	30.496,00	-2.004,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-220.488,58	-226.093,78	0	-234.599,05	-8.505,27	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.863,42	-530.000,00	0	-612.289,17	-82.289,17	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-30.257,93	-35.000,00	0	-31.444,34	3.555,66	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.609,93	-791.093,78	0	-878.332,56	-87.238,78	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-753.687,93	-758.593,78	0	-847.836,56	-89.242,78	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.626,61	-187.600,00	0	-115.080,17	72.519,83	-76.955
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-130.626,61	-187.600,00	0	-115.080,17	72.519,83	-76.955
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.626,61	-187.600,00	0	-115.030,17	72.569,83	-76.955

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
7000163: Software							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.423,94	-13.600,00	0	-32.288,80	-18.688,80	-4.783
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.423,94	-13.600,00	0	-32.288,80	-18.688,80	-4.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.423,94	-13.600,00	0	-32.288,80	-18.688,80	-4.783

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
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.202,67	-174.000,00	0	-82.791,37	91.208,63	-72.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.202,67	-174.000,00	0	-82.791,37	91.208,63	-72.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.202,67	-174.000,00	0	-82.741,37	91.258,63	-72.173

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.731,26	541.584,24	0	540.100,19	-1.484,05	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.387,89	66.750,00	0	72.231,32	5.481,32	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	404.062,74	1.000,00	0	182.474,23	181.474,23	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.086.181,89	609.334,24	0	794.805,74	185.471,50	0
11 -	Personalaufwendungen	-544.043,49	-672.172,54	0	-505.689,58	166.482,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.651,84	-191.502,31	0	-137.410,29	54.092,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-316.659,95	-343.148,33	0	-301.634,96	41.513,37	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.966,78	-1.660,00	0	-1.660,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151.858,53	-18.500,00	0	-180.322,20	-161.822,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.162.180,59	-1.226.983,18	0	-1.126.717,03	100.266,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.998,70	-617.648,94	0	-331.911,29	285.737,65	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.075.998,70	-617.648,94	0	-331.911,29	285.737,65	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.075.998,70	-617.648,94	0	-331.911,29	285.737,65	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.845,16	-233.212,16	0	-191.689,58	41.522,58	0
29 =	Teilergebnis	-1.307.843,86	-850.861,10	0	-523.600,87	327.260,23	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.307.843,86	-850.861,10	0	-523.600,87	327.260,23	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	378.063,59	316.034,00	0	326.346,42	10.312,42	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.571,50	617.040,00	0	577.502,91	-39.537,09	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.580,77	39.275,00	0	22.753,28	-16.521,72	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	9.871,19	1.000,00	0	767,42	-232,58	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.087,05	973.349,00	0	927.370,03	-45.978,97	0
10 -	Personalauszahlungen	-544.043,49	-672.172,54	0	-495.845,01	176.327,53	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21,71	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.171,59	-4.022.291,35	0	-3.370.440,00	651.851,35	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.425,78	-14.460,00	0	-14.381,26	78,74	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-781.248,43	-504.960,00	0	-522.286,81	-17.326,81	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.004.911,00	-5.213.883,89	0	-4.402.953,08	810.930,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltung- stätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.897.823,95	-4.240.534,89	0	-3.475.583,05	764.951,84	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.000,00	1.983.539,00	0	493.180,00	-1.490.359,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	209.000,00	1.983.539,00	0	493.180,00	-1.490.359,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.415,55	-145.000,00	0	-123.541,24	21.458,76	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515.009,45	-7.613.901,94	-2.586.902	-1.599.447,03	6.014.454,91	-1.545.535
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.560,37	-12.300,00	0	-3.241,66	9.058,34	-9.335
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.569.985,37	-7.771.201,94	-2.586.902	-1.726.229,93	6.044.972,01	-1.554.869
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.360.985,37	-5.787.662,94	-2.586.902	-1.233.049,93	4.554.613,01	-1.554.869

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
7000001: Kernsanierung und Erweiterung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.042,92	-97.663,53	-97.664	-135.990,51	-38.326,98	-5.379
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.042,92	-97.663,53	-97.664	-135.990,51	-38.326,98	-5.379
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.042,92	-97.663,53	-97.664	-135.990,51	-38.326,98	-5.379

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
7000003: BGA Gebäudemanagement							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.560,37	-1.800,00	0	-2.076,39	-276,39	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.560,37	-1.800,00	0	-2.076,39	-276,39	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.560,37	-1.800,00	0	-2.076,39	-276,39	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
7000106: Bau Unterbringung Asylbewerber etc.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000128: Sanierung Schulzentrum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000,00	0	0,00	-285.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	285.000,00	0	0,00	-285.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.426,79	-500.000,00	0	-77.688,44	422.311,56	-167.189
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.426,79	-500.000,00	0	-77.688,44	422.311,56	-167.189
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.426,79	-215.000,00	0	-77.688,44	137.311,56	-167.189

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.320,50	-438.692,42	-130.692	-197.378,01	241.314,41	-222.282
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-457.320,50	-438.692,42	-130.692	-197.378,01	241.314,41	-222.282
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.320,50	-438.692,42	-130.692	-197.378,01	241.314,41	-222.282

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000225: Erweiterung Gerätehaus Kika Spatzennest								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441,69	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.441,69	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.441,69	0,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000236: Erweiterung Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.447.365,88	-937.554,56	-937.555	-156.012,47	781.542,09	-781.542
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.447.365,88	-937.554,56	-937.555	-156.012,47	781.542,09	-781.542
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.447.365,88	-937.554,56	-937.555	-156.012,47	781.542,09	-781.542

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000237: Erweiterung Lehrerzimmer								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.000,00	159.139,00	0	287.000,00	127.861,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	209.000,00	159.139,00	0	287.000,00	127.861,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.816,34	-531.990,08	-427.990	-188.621,53	343.368,55	-343.562
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.816,34	-531.990,08	-427.990	-188.621,53	343.368,55	-343.562
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.816,34	-372.851,08	-427.990	98.378,47	471.229,55	-343.562

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000257: Erweiterung u. Sanierung Lehrküche								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.273,17	-25.291,80	-25.292	-172,19	25.119,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.273,17	-25.291,80	-25.292	-172,19	25.119,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.273,17	-25.291,80	-25.292	-172,19	25.119,61	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000263: Kauf Gebäude Karl-Leisner-Str. Asylbew.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.265,04	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.265,04	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.265,04	0,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000264: Kauf Gebäude Heiligenweg Asylbewerber							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.150,51	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.150,51	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.150,51	0,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000267: Erneuerung Oberboden Dreifachturnhalle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000,00	0	0,00	295.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-295.000,00	0	0,00	295.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-295.000,00	0	0,00	295.000,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000270: Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0	-1.165,27	9.334,73	-9.335
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500,00	0	-1.165,27	9.334,73	-9.335
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500,00	0	-1.165,27	9.334,73	-9.335

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000271: Erwerb Salzsilo Betriebshof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000	-75.363,08	-363,08	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000	-75.363,08	-363,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000	-75.363,08	-363,08	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000273: Schülerweiterung Grundschule Wetten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.971,23	-154.284,00	-4.284	-2.528,75	151.755,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.971,23	-154.284,00	-4.284	-2.528,75	151.755,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.971,23	-154.284,00	-4.284	-2.528,75	151.755,25	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.700,00	0	0,00	-32.700,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.700,00	0	0,00	-32.700,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-265.000,00	0	0,00	265.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.570,00	-265.000,00	0	0,00	265.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.570,00	-232.300,00	0	0,00	232.300,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000276: Sanierung Umkleidehaus Twisteden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.062,76	-10.437,24	-10.437	-13.321,98	-2.884,74	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.062,76	-10.437,24	-10.437	-13.321,98	-2.884,74	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.062,76	-10.437,24	-10.437	-13.321,98	-2.884,74	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.506.700,00	0	206.180,00	-1.300.520,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.506.700,00	0	206.180,00	-1.300.520,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.243,73	-2.777.988,31	-877.988	-242.188,50	2.535.799,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.243,73	-2.777.988,31	-877.988	-242.188,50	2.535.799,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.243,73	-1.271.288,31	-877.988	-36.008,50	1.235.279,81	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000279: Kernsanierung Kroatenturnhalle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000284: Erneuerung Bühnenboden K.- u. Bühnenhs							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.611,30	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.611,30	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.611,30	0,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000289: Erweiterung Umkleidehaus Wetten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.522,74	-585.000,00	0	0,00	585.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.522,74	-585.000,00	0	0,00	585.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.522,74	-585.000,00	0	0,00	585.000,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000290: Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk S							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.340,40	-600.000,00	0	0,00	600.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.340,40	-600.000,00	0	0,00	600.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.340,40	-600.000,00	0	0,00	600.000,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000292: Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0	-219.579,53	-94.579,53	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0	-219.579,53	-94.579,53	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0	-219.579,53	-94.579,53	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000294: Kauf Container Übergangsumkleiden W'donk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-145.000,00	0	-123.541,24	21.458,76	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000,00	0	-123.541,24	21.458,76	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000,00	0	-123.541,24	21.458,76	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000299: Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0	-1.370,88	63.629,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0	-1.370,88	63.629,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0	-1.370,88	63.629,12	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000300: Vorplanung Erweit. Feuerwehrrhaus Kevelaer							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000301: Vorplanung Erweit. Feuerwehrrhaus Wetten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000302: Vorplanung Erweit. Feuerwehrrhaus W'donk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000303: Vorplanung Erweit. Feuerwehrrhaus K'heim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000304: Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0	-323,68	24.676,32	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	-323,68	24.676,32	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	-323,68	24.676,32	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000305: Vorplanung Schulerweiterung GS Twisteden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0	-13.030,50	1.969,50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	-13.030,50	1.969,50	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	-13.030,50	1.969,50	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000309: Erweiterung ÖBG Winnekendonk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0	-11.247,34	18.752,66	-18.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	-11.247,34	18.752,66	-18.753
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	-11.247,34	18.752,66	-18.753

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000310: Anschaff. OGS-Gruppenpavillon GS Twist.							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-252.845,67	-252.845,67	-6.828
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-252.845,67	-252.845,67	-6.828
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-252.845,67	-252.845,67	-6.828

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
7000311: Erweiterung Sonnenschutz GS Kervenheim							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-11.783,97	-11.783,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-11.783,97	-11.783,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-11.783,97	-11.783,97	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.584,15	161.146,82	0	184.204,39	23.057,57	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,28	3.200,00	0	13.199,00	9.999,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0	34.113,77	34.113,77	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	174.148,43	164.496,82	0	231.517,16	67.020,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.801.618,58	-1.911.763,98	0	-1.863.270,83	48.493,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.570,33	-222.652,16	0	-242.841,49	-20.189,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-244.055,42	-259.080,54	0	-253.844,44	5.236,10	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.613,40	-42.850,00	0	-45.871,77	-3.021,77	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.344.857,73	-2.436.346,68	0	-2.405.828,53	30.518,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.170.709,30	-2.271.849,86	0	-2.174.311,37	97.538,49	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.170.709,30	-2.271.849,86	0	-2.174.311,37	97.538,49	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.170.709,30	-2.271.849,86	0	-2.174.311,37	97.538,49	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.574,74	2.092.862,70	0	2.217.383,95	124.521,25	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.856,02	-5.527,10	0	-20.122,62	-14.595,52	0
29 =	Teilergebnis	-69.990,58	-184.514,26	0	22.949,96	207.464,22	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.990,58	-184.514,26	0	22.949,96	207.464,22	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u Kostenumlagen	3.203,62	3.200,00	0	15.963,28	12.763,28	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203,62	3.350,00	0	15.963,28	12.613,28	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.801.618,58	-1.911.763,98	0	-1.842.509,30	69.254,68	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.010,42	-222.652,16	0	-275.858,04	-53.205,88	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-35.646,25	-42.850,00	0	-40.012,38	2.837,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100.275,25	-2.177.266,14	0	-2.158.379,72	18.886,42	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.097.071,63	-2.173.916,14	0	-2.142.416,44	31.499,70	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	24.860,00	24.860,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	20.000,00	0	39.150,00	19.150,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	20.000,00	0	64.010,00	44.010,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.904,19	-320.000,00	-40.000	-54.127,02	265.872,98	-215.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-220.904,19	-320.000,00	-40.000	-54.127,02	265.872,98	-215.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.904,19	-300.000,00	-40.000	9.882,98	309.882,98	-215.000

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	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0	39.150,00	39.150,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0,00	0	39.150,00	39.150,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.232,04	-46.767,96	-16.768	-29.507,11	17.260,85	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.232,04	-46.767,96	-16.768	-29.507,11	17.260,85	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.232,04	-46.767,96	-16.768	9.642,89	56.410,85	-15.000

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	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000176: Erwerb KFZ Bauhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	24.860,00	24.860,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000,00	0	24.860,00	4.860,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.672,15	-273.232,04	-23.232	-24.619,91	248.612,13	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-202.672,15	-273.232,04	-23.232	-24.619,91	248.612,13	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-202.672,15	-253.232,04	-23.232	240,09	253.472,13	-200.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.324,13	236.679,85	0	250.951,29	14.271,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.751,16	371.000,00	0	364.342,44	-6.657,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.211,19	80.910,00	0	61.776,12	-19.133,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.111,67	20.000,00	0	95.598,88	75.598,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.949,83	183.500,00	0	172.514,01	-10.985,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	803.347,98	892.089,85	0	945.182,74	53.092,89	0
11	- Personalaufwendungen	-1.123.689,94	-1.169.338,49	0	-1.155.425,14	13.913,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.615,63	-435.876,48	0	-506.750,41	-70.873,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350.908,82	-389.396,67	0	-320.643,69	68.752,98	0
15	- Transferaufwendungen	-1.747,04	-13.800,00	0	-1.711,24	12.088,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.401,53	-341.770,00	0	-465.834,96	-124.064,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.055.362,96	-2.350.181,64	0	-2.450.365,44	-100.183,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.252.014,98	-1.458.091,79	0	-1.505.182,70	-47.090,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.252.014,98	-1.458.091,79	0	-1.505.182,70	-47.090,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.252.014,98	-1.458.091,79	0	-1.505.182,70	-47.090,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	1.339,33	1.339,33	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.257,52	-28.445,28	0	-20.197,61	8.247,67	0
29	= Teilergebnis	-1.280.272,50	-1.486.537,07	0	-1.524.040,98	-37.503,91	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.280.272,50	-1.486.537,07	0	-1.524.040,98	-37.503,91	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.600,00	14.600,00	0	2.600,00	-12.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.755,81	371.000,00	0	369.214,69	-1.785,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.060,32	55.900,00	0	36.473,40	-19.426,60	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757,10	20.000,00	0	51.775,77	31.775,77	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	151.892,17	183.500,00	0	169.561,80	-13.938,20	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.065,40	645.000,00	0	629.625,66	-15.374,34	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.021.259,12	-1.129.204,44	0	-1.082.971,77	46.232,67	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.248,01	-364.688,00	0	-445.222,08	-80.534,08	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.747,04	-13.800,00	0	-1.711,24	12.088,76	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-211.571,63	-250.770,00	0	-237.889,13	12.880,87	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.825,80	-1.758.462,44	0	-1.767.794,22	-9.331,78	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.029.760,40	-1.113.462,44	0	-1.138.168,56	-24.706,12	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.779,61	80.000,00	0	254.166,46	174.166,46	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.052,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	100.831,61	80.000,00	0	254.166,46	174.166,46	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-672.184,37	-1.881.227,74	-387.228	-354.321,83	1.526.905,91	-1.380.838
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-672.184,37	-1.881.227,74	-387.228	-354.321,83	1.526.905,91	-1.380.838
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571.352,76	-1.801.227,74	-387.228	-100.155,37	1.701.072,37	-1.380.838

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,61	13.266,61	0	1.266,61	-12.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509,00	4.000,00	0	3.208,87	-791,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.716,52	15.000,00	0	20.047,25	5.047,25	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	70.177,68	70.177,68	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.683,00	2.000,00	0	12.796,50	10.796,50	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.175,13	34.266,61	0	107.496,91	73.230,30	0
11 -	Personalaufwendungen	-223.949,69	-227.045,79	0	-260.772,85	-33.727,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.815,80	-157.500,00	0	-94.012,38	63.487,62	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.618,81	-1.657,51	0	-4.460,36	-2.802,85	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.712,17	-10.600,00	0	-8.868,86	1.731,14	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-343.096,47	-408.803,30	0	-368.114,45	40.688,85	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.921,34	-374.536,69	0	-260.617,54	113.919,15	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.921,34	-374.536,69	0	-260.617,54	113.919,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.921,34	-374.536,69	0	-260.617,54	113.919,15	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.716,61	-7.751,32	0	-9.974,22	-2.222,90	0
29 =	Teilergebnis	-322.637,95	-382.288,01	0	-270.591,76	111.696,25	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-322.637,95	-382.288,01	0	-270.591,76	111.696,25	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151,00	4.000,00	0	3.576,87	-423,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.529,52	15.000,00	0	21.047,50	6.047,50	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.052,88	2.000,00	0	9.394,50	7.394,50	0
8 +	Zinsen u sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.733,40	33.000,00	0	34.018,87	1.018,87	0
10 -	Personalauszahlungen	-194.633,93	-215.566,23	0	-236.935,39	-21.369,16	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.193,43	-157.500,00	0	-104.780,88	52.719,12	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.875,71	-10.600,00	0	-9.170,77	1.429,23	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.703,07	-395.666,23	0	-350.887,04	44.779,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.969,67	-362.666,23	0	-316.868,17	45.798,06	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.504,28	-35.000,00	0	-5.399,85	29.600,15	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.504,28	-35.000,00	0	-5.399,85	29.600,15	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.504,28	-35.000,00	0	-5.399,85	29.600,15	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
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.504,28	-35.000,00	0	-5.399,85	29.600,15	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.504,28	-35.000,00	0	-5.399,85	29.600,15	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.504,28	-35.000,00	0	-5.399,85	29.600,15	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.582,81	25.000,00	0	11.836,01	-13.163,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.582,81	25.000,00	0	11.836,01	-13.163,99	0
11 -	Personalaufwendungen	-49.243,25	-47.585,18	0	-56.428,87	-8.843,69	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-49.243,25	-47.585,18	0	-56.428,87	-8.843,69	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.660,44	-22.585,18	0	-44.592,86	-22.007,68	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.660,44	-22.585,18	0	-44.592,86	-22.007,68	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.660,44	-22.585,18	0	-44.592,86	-22.007,68	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-35.660,44	-22.585,18	0	-44.592,86	-22.007,68	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.660,44	-22.585,18	0	-44.592,86	-22.007,68	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.366,81	25.000,00	0	12.032,01	-12.967,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.366,81	25.000,00	0	12.032,01	-12.967,99	0
10 -	Personalauszahlungen	-49.243,25	-47.585,18	0	-55.643,61	-8.058,43	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.243,25	-47.585,18	0	-55.643,61	-8.058,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.876,44	-22.585,18	0	-43.611,60	-21.026,42	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579,10	40.000,00	0	14.188,40	-25.811,60	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.579,10	40.000,00	0	14.188,40	-25.811,60	0
11 -	Personalaufwendungen	-23.339,77	-19.756,25	0	-30.579,88	-10.823,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725,22	-11.600,00	0	-1.818,82	9.781,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-220,00	0	-208,25	11,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.064,99	-31.576,25	0	-32.606,95	-1.030,70	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.485,89	8.423,75	0	-18.418,55	-26.842,30	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.485,89	8.423,75	0	-18.418,55	-26.842,30	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.485,89	8.423,75	0	-18.418,55	-26.842,30	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	1.339,33	1.339,33	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-2.678,66	-2.678,66	0
29 =	Teilergebnis	-11.485,89	8.423,75	0	-19.757,88	-28.181,63	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.485,89	8.423,75	0	-19.757,88	-28.181,63	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.347,80	40.000,00	0	14.763,90	-25.236,10	0
6 +	Kostenerstattungen u Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.347,80	40.000,00	0	14.763,90	-25.236,10	0
10 -	Personalauszahlungen	-20.526,70	-19.756,25	0	-27.303,61	-7.547,36	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.240,16	-11.600,00	0	-2.293,57	9.306,43	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220,00	0	-208,25	11,75	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.975,11	-31.576,25	0	-29.805,43	1.770,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.627,31	8.423,75	0	-15.041,53	-23.465,28	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.230,05	60.000,00	0	72.969,60	12.969,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.741,02	180.000,00	0	154.934,01	-25.065,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	215.971,07	240.000,00	0	227.903,61	-12.096,39	0
11	- Personalaufwendungen	-166.193,83	-153.192,83	0	-153.753,62	-560,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.708,33	0	0,00	2.708,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.918,30	-2.000,00	0	-1.907,51	92,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.112,13	-157.901,16	0	-155.661,13	2.240,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.858,94	82.098,84	0	72.242,48	-9.856,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen u. sonst.Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.858,94	82.098,84	0	72.242,48	-9.856,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.858,94	82.098,84	0	72.242,48	-9.856,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	47.858,94	82.098,84	0	72.242,48	-9.856,36	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	47.858,94	82.098,84	0	72.242,48	-9.856,36	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.617,95	60.000,00	0	71.899,60	11.899,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	140.000,29	180.000,00	0	155.579,30	-24.420,70	0
8 +	Zinsen u sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.618,24	240.000,00	0	227.478,90	-12.521,10	0
10 -	Personalauszahlungen	-141.613,35	-143.566,67	0	-139.641,22	3.925,45	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.886,17	-2.000,00	0	-1.861,01	138,99	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.499,52	-145.566,67	0	-141.502,23	4.064,44	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.118,72	94.433,33	0	85.976,67	-8.456,66	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.545,40	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.545,40	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.545,40	0,00	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
7000280: Erwerb Seitenradarmessgerät							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.545,40	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.545,40	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.545,40	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.988,25	180.000,00	0	184.600,21	4.600,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.817,00	1.500,00	0	4.783,50	3.283,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	132.805,25	181.500,00	0	189.383,71	7.883,71	0
11	- Personalaufwendungen	-260.720,75	-305.561,33	0	-269.858,99	35.702,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.130,82	-105.000,00	0	-102.427,78	2.572,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.851,57	-410.561,33	0	-372.286,77	38.274,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.046,32	-229.061,33	0	-182.903,06	46.158,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.046,32	-229.061,33	0	-182.903,06	46.158,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.046,32	-229.061,33	0	-182.903,06	46.158,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-208.046,32	-229.061,33	0	-182.903,06	46.158,27	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-208.046,32	-229.061,33	0	-182.903,06	46.158,27	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.988,25	180.000,00	0	184.589,21	4.589,21	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.839,00	1.500,00	0	4.588,00	3.088,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.827,25	181.500,00	0	189.177,21	7.677,21	0
10 -	Personalauszahlungen	-244.213,74	-299.063,21	0	-259.267,47	39.795,74	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-84.337,58	-105.000,00	0	-103.153,26	1.846,74	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.551,32	-404.063,21	0	-362.420,73	41.642,48	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.724,07	-222.563,21	0	-173.243,52	49.319,69	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.992,80	60.000,00	0	51.220,50	-8.779,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,00	900,00	0	662,00	-238,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.825,80	60.900,00	0	51.882,50	-9.017,50	0
11	- Personalaufwendungen	-120.571,70	-114.653,30	0	-118.746,11	-4.092,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277,28	-1.400,00	0	-1.199,57	200,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.148,98	-116.353,30	0	-120.245,68	-3.892,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.323,18	-55.453,30	0	-68.363,18	-12.909,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.323,18	-55.453,30	0	-68.363,18	-12.909,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.323,18	-55.453,30	0	-68.363,18	-12.909,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-69.323,18	-55.453,30	0	-68.363,18	-12.909,88	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.323,18	-55.453,30	0	-68.363,18	-12.909,88	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.042,80	60.000,00	0	51.170,50	-8.829,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,00	900,00	0	662,00	-238,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.875,80	60.900,00	0	51.832,50	-9.067,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-113.596,12	-111.906,09	0	-114.204,79	-2.298,70	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277,28	-1.400,00	0	-1.199,57	200,43	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.173,40	-113.606,09	0	-115.704,36	-2.098,27	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.297,60	-52.706,09	0	-63.871,86	-11.165,77	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	26.354,57	15.000,00	0	16.071,51	1.071,51	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.354,57	15.000,00	0	16.071,51	1.071,51	0
11 -	Personalaufwendungen	-30.215,71	-30.545,92	0	-39.794,52	-9.248,60	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.469,48	-15.000,00	0	-9.699,59	5.300,41	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-49.685,19	-45.545,92	0	-49.494,11	-3.948,19	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.330,62	-30.545,92	0	-33.422,60	-2.876,68	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.330,62	-30.545,92	0	-33.422,60	-2.876,68	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.330,62	-30.545,92	0	-33.422,60	-2.876,68	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.540,91	-20.693,96	0	-7.544,73	13.149,23	0
29 =	Teilergebnis	-43.871,53	-51.239,88	0	-40.967,33	10.272,55	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.871,53	-51.239,88	0	-40.967,33	10.272,55	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0	42.426,08	27.426,08	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	0	42.426,08	27.426,08	0
10 -	Personalauszahlungen	-27.402,64	-29.457,16	0	-36.376,37	-6.919,21	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.942,74	-15.000,00	0	-10.226,33	4.773,67	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.345,38	-44.457,16	0	-46.602,70	-2.145,54	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.345,38	-29.457,16	0	-4.176,62	25.280,54	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u.allgemeine Umlagen	243.057,52	223.413,24	0	249.684,68	26.271,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.448,25	42.000,00	0	40.507,25	-1.492,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.082,57	25.010,00	0	26.878,47	1.868,47	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.757,10	5.000,00	0	9.349,69	4.349,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.708,81	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	319.054,25	295.423,24	0	326.420,09	30.996,85	0
11	- Personalaufwendungen	-249.455,24	-269.909,13	0	-225.490,30	44.418,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.327,85	-250.376,48	0	-400.020,05	-149.643,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.290,01	-385.030,83	0	-316.183,33	68.847,50	0
15	- Transferaufwendungen	-1.747,04	-1.800,00	0	-1.711,24	88,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.340,24	-223.650,00	0	-352.122,56	-128.472,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.160,38	-1.130.766,44	0	-1.295.527,48	-164.761,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.106,13	-835.343,20	0	-969.107,39	-133.764,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.106,13	-835.343,20	0	-969.107,39	-133.764,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-637.106,13	-835.343,20	0	-969.107,39	-133.764,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-637.106,13	-835.343,20	0	-969.107,39	-133.764,19	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-637.106,13	-835.343,20	0	-969.107,39	-133.764,19	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600,00	0	2.600,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.589,00	42.000,00	0	45.946,50	3.946,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.757,10	5.000,00	0	9.349,69	4.349,69	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.296,10	49.600,00	0	57.896,19	8.296,19	0
10 -	Personalauszahlungen	-230.029,39	-262.303,65	0	-213.599,31	48.704,34	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.594,40	-179.188,00	0	-326.721,73	-147.533,73	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.747,04	-1.800,00	0	-1.711,24	88,76	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-117.963,92	-132.650,00	0	-123.195,84	9.454,16	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.334,75	-575.941,65	0	-665.228,12	-89.286,47	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.038,65	-526.341,65	0	-607.331,93	-80.990,28	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.779,61	80.000,00	0	254.166,46	174.166,46	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.052,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	100.831,61	80.000,00	0	254.166,46	174.166,46	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-649.134,69	-1.846.227,74	-387.228	-348.921,98	1.497.305,76	-1.380.838
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-649.134,69	-1.846.227,74	-387.228	-348.921,98	1.497.305,76	-1.380.838
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548.303,08	-1.766.227,74	-387.228	-94.755,52	1.671.472,22	-1.380.838

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.779,61	80.000,00	0	88.166,46	8.166,46	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.779,61	80.000,00	0	88.166,46	8.166,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.779,61	80.000,00	0	88.166,46	8.166,46	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.052,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.052,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-515.887,37	-1.617.283,73	-377.284	-177.634,57	1.439.649,16	-1.340.727
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515.887,37	-1.617.283,73	-377.284	-177.634,57	1.439.649,16	-1.340.727
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497.835,37	-1.617.283,73	-377.284	-165.634,57	1.451.649,16	-1.340.727

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022	
		2020	2021	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.543,68	-91.000,00	0	-88.457,00	2.543,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.543,68	-91.000,00	0	-88.457,00	2.543,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.543,68	-91.000,00	0	-88.457,00	2.543,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	154.000,00	154.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	154.000,00	154.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.703,64	-137.944,01	-9.944	-82.830,41	55.113,60	-40.111
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.703,64	-137.944,01	-9.944	-82.830,41	55.113,60	-40.111
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.703,64	-137.944,01	-9.944	71.169,59	209.113,60	-40.111

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	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.060.923,92	2.669.308,31	0	2.387.124,53	-282.183,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	379.263,47	0,00	0	67.045,70	67.045,70	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.474,00	297.700,00	0	230.564,18	-67.135,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.590,63	25.900,00	0	26.819,00	919,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	183.661,02	17.955,00	0	30.317,28	12.362,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101,65	1.641,67	0	1.722,27	80,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.848.014,69	3.012.504,98	0	2.743.592,96	-268.912,02	0
11	- Personalaufwendungen	-1.140.090,42	-1.182.087,32	0	-1.091.610,62	90.476,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.657.146,47	-4.059.206,58	0	-3.719.960,78	339.245,80	-251.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.722.166,22	-1.380.949,78	0	-1.813.810,28	-432.860,50	0
15	- Transferaufwendungen	-125.360,42	-161.000,00	0	-104.964,48	56.035,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.485,13	-292.120,00	0	-297.535,22	-5.415,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.906.248,66	-7.075.363,68	0	-7.027.881,38	47.482,30	-251.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.058.233,97	-4.062.858,70	0	-4.284.288,42	-221.429,72	-251.662
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.058.233,97	-4.062.858,70	0	-4.284.288,42	-221.429,72	-251.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.058.233,97	-4.062.858,70	0	-4.284.288,42	-221.429,72	-251.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-4.058.233,97	-4.062.858,70	0	-4.284.288,42	-221.429,72	-251.662
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.058.233,97	-4.062.858,70	0	-4.284.288,42	-221.429,72	-251.662

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	826.269,59	1.860.777,00	0	1.325.274,82	-535.502,18	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.500,01	297.700,00	0	231.397,03	-66.302,97	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.066,48	10.000,00	0	27.124,91	17.124,91	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.200,00	740,00	0	745,60	5,60	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.036,08	2.169.217,00	0	1.584.542,36	-584.674,64	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.140.090,42	-1.182.087,32	0	-1.078.395,77	103.691,55	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994.290,56	-2.241.501,00	0	-2.371.720,79	-130.219,79	-251.662
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-125.360,42	-161.000,00	0	-103.781,49	57.218,51	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-261.143,91	-292.120,00	0	-282.604,81	9.515,19	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.520.885,31	-3.876.708,32	0	-3.836.502,86	40.205,46	-251.662
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.325.849,23	-1.707.491,32	0	-2.251.960,50	-544.469,18	-251.662
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.784,75	180.000,00	0	2.135.480,21	1.955.480,21	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	910.784,75	180.000,00	0	2.135.480,21	1.955.480,21	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763.043,51	-1.626.742,12	-757.942	-1.471.610,74	155.131,38	-236.774
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-763.043,51	-1.626.742,12	-757.942	-1.471.610,74	155.131,38	-236.774
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.741,24	-1.446.742,12	-757.942	663.869,47	2.110.611,59	-236.774

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	114.775,57	62.460,17	0	104.388,40	41.928,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	127.617,03	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	2.000,00	0	698,88	-1.301,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280,00	0	283,23	3,23	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.656,10	1.080,00	0	1.033,50	-46,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	150,00	150,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	244.791,93	65.820,17	0	106.554,01	40.733,84	0
11	- Personalaufwendungen	-79.625,60	-76.207,11	0	-80.078,36	-3.871,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.712,12	-210.592,26	0	-185.763,82	24.828,44	-11.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.477,34	-103.612,20	0	-149.931,94	-46.319,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.801,65	-22.650,00	0	-23.130,65	-480,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.616,71	-413.061,57	0	-438.904,77	-25.843,20	-11.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.824,78	-347.241,40	0	-332.350,76	14.890,64	-11.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.824,78	-347.241,40	0	-332.350,76	14.890,64	-11.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-311.824,78	-347.241,40	0	-332.350,76	14.890,64	-11.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-311.824,78	-347.241,40	0	-332.350,76	14.890,64	-11.979
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-311.824,78	-347.241,40	0	-332.350,76	14.890,64	-11.979

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	14.715,00	14.715,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	2.000,00	0	698,88	-1.301,12	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	150,00	150,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	2.000,00	0	15.563,88	13.563,88	0
10 -	Personalauszahlungen	-79.625,60	-76.207,11	0	-78.276,20	-2.069,09	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.943,59	-29.055,00	0	-50.700,50	-21.645,50	-11.979
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.486,34	-22.650,00	0	-22.405,79	244,21	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.055,53	-127.912,11	0	-151.382,49	-23.470,38	-11.979
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.595,53	-125.912,11	0	-135.818,61	-9.906,50	-11.979
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.781,52	-57.200,00	0	-47.610,77	9.589,23	-11.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.781,52	-57.200,00	0	-47.610,77	9.589,23	-11.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.981,52	-57.200,00	0	-47.610,77	9.589,23	-11.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.255,05	-16.200,00	0	-12.915,36	3.284,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.255,05	-16.200,00	0	-12.915,36	3.284,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.255,05	-16.200,00	0	-12.915,36	3.284,64	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.526,47	-41.000,00	0	-23.094,39	17.905,61	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.526,47	-41.000,00	0	-23.094,39	17.905,61	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273,53	-41.000,00	0	-23.094,39	17.905,61	-11.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000313: Infrastrukturausbau GS Hubertus							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-11.601,02	-11.601,02	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-11.601,02	-11.601,02	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-11.601,02	-11.601,02	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	154.791,50	98.601,36	0	163.040,62	64.439,26	0
3 +	Sonstige Transfererträge	16.023,50	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	3.800,00	0	551,29	-3.248,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340,00	0	339,85	-0,15	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	1.272,04	875,00	0	916,37	41,37	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	174.236,89	103.616,36	0	164.848,13	61.231,77	0
11 -	Personalaufwendungen	-95.926,21	-111.362,28	0	-89.263,81	22.098,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.753,83	-404.823,23	0	-326.801,22	78.022,01	-31.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-210.622,55	-142.493,33	0	-219.042,91	-76.549,58	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.815,33	-39.150,00	0	-41.527,46	-2.377,46	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-615.117,92	-697.828,84	0	-676.635,40	21.193,44	-31.810
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.881,03	-594.212,48	0	-511.787,27	82.425,21	-31.810
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.881,03	-594.212,48	0	-511.787,27	82.425,21	-31.810
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.881,03	-594.212,48	0	-511.787,27	82.425,21	-31.810
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-440.881,03	-594.212,48	0	-511.787,27	82.425,21	-31.810
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-440.881,03	-594.212,48	0	-511.787,27	82.425,21	-31.810

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	31.930,00	31.930,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	3.800,00	0	551,29	-3.248,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810,00	3.800,00	0	32.481,29	28.681,29	0
10 -	Personalauszahlungen	-95.926,21	-111.362,28	0	-87.173,90	24.188,38	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.503,56	-38.855,00	0	-26.735,57	12.119,43	-31.810
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-35.184,19	-39.150,00	0	-41.280,83	-2.130,83	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.613,96	-189.367,28	0	-155.190,30	34.176,98	-31.810
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.803,96	-185.567,28	0	-122.709,01	62.858,27	-31.810
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.811,25	-66.200,00	0	-50.091,64	16.108,36	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.811,25	-66.200,00	0	-50.091,64	16.108,36	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.811,25	-66.200,00	0	-50.091,64	16.108,36	-2.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.811,25	-24.200,00	0	-16.084,35	8.115,65	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.811,25	-24.200,00	0	-16.084,35	8.115,65	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.811,25	-24.200,00	0	-16.084,35	8.115,65	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	0	-26.084,74	15.915,26	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	0	-26.084,74	15.915,26	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	0	-26.084,74	15.915,26	-2.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000312: Infrastrukturausbau OGS GS Antonius							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-7.922,55	-7.922,55	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-7.922,55	-7.922,55	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-7.922,55	-7.922,55	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	69.878,01	45.008,74	0	66.549,42	21.540,68	0
3 +	Sonstige Transfererträge	20.690,61	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	700,00	0	65,51	-634,49	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140,00	0	141,60	1,60	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	2.585,00	1.550,00	0	997,07	-552,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	704,75	704,76	0	704,76	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.369,97	48.103,50	0	68.458,36	20.354,86	0
11 -	Personalaufwendungen	-62.864,37	-63.862,01	0	-65.534,11	-1.672,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.358,58	-143.245,48	0	-118.692,08	24.553,40	-17.144
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-99.114,04	-62.936,29	0	-106.428,96	-43.492,67	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.804,54	-17.725,00	0	-16.912,63	812,37	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-309.141,53	-287.768,78	0	-307.567,78	-19.799,00	-17.144
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.771,56	-239.665,28	0	-239.109,42	555,86	-17.144
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.771,56	-239.665,28	0	-239.109,42	555,86	-17.144
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.771,56	-239.665,28	0	-239.109,42	555,86	-17.144
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-214.771,56	-239.665,28	0	-239.109,42	555,86	-17.144
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.771,56	-239.665,28	0	-239.109,42	555,86	-17.144

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	17.144,00	17.144,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	700,00	0	65,51	-634,49	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	700,00	0	17.209,51	16.509,51	0
10 -	Personalauszahlungen	-62.864,37	-63.862,01	0	-63.767,76	94,25	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.902,02	-18.740,00	0	-18.035,60	704,40	-17.144
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.997,53	-17.725,00	0	-15.365,23	2.359,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.763,92	-100.327,01	0	-97.168,59	3.158,42	-17.144
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.393,92	-99.627,01	0	-79.959,08	19.667,93	-17.144
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.246,53	-51.300,00	0	-46.267,34	5.032,66	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.246,53	-51.300,00	0	-46.267,34	5.032,66	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.246,53	-51.300,00	0	-46.267,34	5.032,66	-2.000

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.773,28	-5.800,00	0	-11.827,84	-6.027,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.773,28	-5.800,00	0	-11.827,84	-6.027,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.773,28	-5.800,00	0	-11.827,84	-6.027,84	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	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.473,25	-45.500,00	0	-28.576,54	16.923,46	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.473,25	-45.500,00	0	-28.576,54	16.923,46	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.473,25	-45.500,00	0	-28.576,54	16.923,46	-2.000

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000314: Infrastrukturausbau OGS GS W'donk							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-5.862,96	-5.862,96	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-5.862,96	-5.862,96	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-5.862,96	-5.862,96	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	61.348,74	34.457,31	0	41.291,62	6.834,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140,00	0	141,60	1,60	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.722,50	1.750,00	0	1.346,32	-403,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	64.252,84	36.847,31	0	42.779,54	5.932,23	0
11	- Personalaufwendungen	-36.896,72	-37.564,33	0	-39.128,60	-1.564,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.823,63	-102.428,48	0	-74.239,83	28.188,65	-6.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.839,07	-50.912,46	0	-61.163,14	-10.250,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.522,78	-10.895,00	0	-11.141,28	-246,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.082,20	-201.800,27	0	-185.672,85	16.127,42	-6.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.829,36	-164.952,96	0	-142.893,31	22.059,65	-6.143
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.829,36	-164.952,96	0	-142.893,31	22.059,65	-6.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.829,36	-164.952,96	0	-142.893,31	22.059,65	-6.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-159.829,36	-164.952,96	0	-142.893,31	22.059,65	-6.143
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.829,36	-164.952,96	0	-142.893,31	22.059,65	-6.143

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	6.143,00	6.143,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	500,00	0	6.143,00	5.643,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-36.896,72	-37.564,33	0	-37.557,48	6,85	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.235,86	-16.045,00	0	-10.541,23	5.503,77	-6.143
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.771,46	-10.895,00	0	-10.302,55	592,45	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.904,04	-64.504,33	0	-58.401,26	6.103,07	-6.143
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.864,04	-64.004,33	0	-52.258,26	11.746,07	-6.143
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.391,34	-13.350,00	0	-10.650,23	2.699,77	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.391,34	-13.350,00	0	-10.650,23	2.699,77	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.408,66	-13.350,00	0	-10.650,23	2.699,77	-2.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.391,34	-3.850,00	0	-3.871,56	-21,56	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.391,34	-3.850,00	0	-3.871,56	-21,56	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.391,34	-3.850,00	0	-3.871,56	-21,56	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.500,00	0	-6.778,67	2.721,33	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.500,00	0	-6.778,67	2.721,33	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.800,00	-9.500,00	0	-6.778,67	2.721,33	-2.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.966,63	18.146,67	0	27.934,61	9.787,94	0
3 +	Sonstige Transfererträge	78.483,66	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60,00	0	63,00	3,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	2.499,76	1.550,00	0	1.193,72	-356,28	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	75,00	75,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	134.013,05	19.756,67	0	29.266,33	9.509,66	0
11 -	Personalaufwendungen	-70.948,27	-74.207,48	0	-39.127,04	35.080,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.705,78	-98.951,96	0	-82.397,50	16.554,46	-7.957
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-84.393,71	-30.810,42	0	-45.086,31	-14.275,89	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.114,76	-11.975,00	0	-11.998,75	-23,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-299.162,52	-215.944,86	0	-178.609,60	37.335,26	-7.957
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.149,47	-196.188,19	0	-149.343,27	46.844,92	-7.957
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.149,47	-196.188,19	0	-149.343,27	46.844,92	-7.957
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.149,47	-196.188,19	0	-149.343,27	46.844,92	-7.957
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-165.149,47	-196.188,19	0	-149.343,27	46.844,92	-7.957
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-165.149,47	-196.188,19	0	-149.343,27	46.844,92	-7.957

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	8.215,00	8.215,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	75,00	75,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	8.290,00	8.290,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-70.948,27	-74.207,48	0	-37.558,35	36.649,13	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.797,05	-16.845,00	0	-11.758,03	5.086,97	-7.957
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.838,39	-11.975,00	0	-11.555,11	419,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.583,71	-103.027,48	0	-60.871,49	42.155,99	-7.957
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.583,71	-103.027,48	0	-52.581,49	50.445,99	-7.957
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.199,12	-17.650,00	0	-17.254,80	395,20	-4.019
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.199,12	-17.650,00	0	-17.254,80	395,20	-4.019
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.199,12	-17.650,00	0	-17.254,80	395,20	-4.019

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.394,21	-8.150,00	0	-10.974,13	-2.824,13	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.394,21	-8.150,00	0	-10.974,13	-2.824,13	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.394,21	-8.150,00	0	-10.974,13	-2.824,13	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.804,91	-9.500,00	0	-6.280,67	3.219,33	-4.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.804,91	-9.500,00	0	-6.280,67	3.219,33	-4.019
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.804,91	-9.500,00	0	-6.280,67	3.219,33	-4.019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36.546,83	16.308,55	0	33.465,48	17.156,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.506,97	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	700,00	0	330,00	-370,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,46	430,00	0	43,72	-386,28	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.059,14	1.150,00	0	1.078,11	-71,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.746,40	18.588,55	0	34.917,31	16.328,76	0
11	- Personalaufwendungen	-36.280,42	-36.956,32	0	-38.797,89	-1.841,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.759,27	-116.297,12	0	-100.878,96	15.418,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.136,89	-22.790,15	0	-43.303,39	-20.513,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.840,84	-10.050,00	0	-10.065,43	-15,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.017,42	-186.093,59	0	-193.045,67	-6.952,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.271,02	-167.505,04	0	-158.128,36	9.376,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.271,02	-167.505,04	0	-158.128,36	9.376,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.271,02	-167.505,04	0	-158.128,36	9.376,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-140.271,02	-167.505,04	0	-158.128,36	9.376,68	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140.271,02	-167.505,04	0	-158.128,36	9.376,68	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	700,00	0	330,00	-370,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	700,00	0	330,00	-370,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-36.280,42	-36.956,32	0	-37.304,16	-347,84	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.444,67	-16.300,00	0	-10.581,75	5.718,25	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.680,11	-10.050,00	0	-9.550,92	499,08	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.405,20	-63.306,32	0	-57.436,83	5.869,49	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.165,20	-62.606,32	0	-57.106,83	5.499,49	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.681,37	-30.885,59	-5.386	-21.929,44	8.956,15	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.681,37	-30.885,59	-5.386	-21.929,44	8.956,15	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.681,37	-30.885,59	-5.386	-21.929,44	8.956,15	-2.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.181,25	-2.500,00	0	-5.913,89	-3.413,89	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.181,25	-2.500,00	0	-5.913,89	-3.413,89	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.181,25	-2.500,00	0	-5.913,89	-3.413,89	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,12	-28.385,59	-5.386	-12.602,22	15.783,37	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.500,12	-28.385,59	-5.386	-12.602,22	15.783,37	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,12	-28.385,59	-5.386	-12.602,22	15.783,37	-2.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000315: Infrastrukturausbau OGS GS K'heim							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-3.413,33	-3.413,33	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-3.413,33	-3.413,33	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-3.413,33	-3.413,33	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233.256,28	171.609,60	0	281.322,45	109.712,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	22.130,77	0,00	0	17.000,00	17.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	16.480,81	0,00	0	1.349,08	1.349,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0	495,60	395,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	271.967,86	171.709,60	0	300.167,13	128.457,53	0
11	- Personalaufwendungen	-187.200,59	-192.053,17	0	-193.045,25	-992,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.060,02	-208.491,28	0	-196.757,55	11.733,73	-46.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.730,44	-218.397,84	0	-359.357,22	-140.959,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.662,11	-70.075,00	0	-61.921,29	8.153,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.653,16	-689.017,29	0	-811.081,31	-122.064,02	-46.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.685,30	-517.307,69	0	-510.914,18	6.393,51	-46.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.685,30	-517.307,69	0	-510.914,18	6.393,51	-46.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-470.685,30	-517.307,69	0	-510.914,18	6.393,51	-46.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-470.685,30	-517.307,69	0	-510.914,18	6.393,51	-46.145
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-470.685,30	-517.307,69	0	-510.914,18	6.393,51	-46.145

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.379,19	23.000,00	0	69.685,00	46.685,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.480,81	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	395,60	395,60	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.860,00	23.000,00	0	70.080,60	47.080,60	0
10 -	Personalauszahlungen	-187.200,59	-192.053,17	0	-188.935,02	3.118,15	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.286,87	-120.411,00	0	-136.858,27	-16.447,27	-46.145
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-61.623,90	-70.075,00	0	-62.416,40	7.658,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.111,36	-382.539,17	0	-388.209,69	-5.670,52	-46.145
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.251,36	-359.539,17	0	-318.129,09	41.410,08	-46.145
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.815,88	-216.442,68	-40.343	-119.817,96	96.624,72	-112.121
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.815,88	-216.442,68	-40.343	-119.817,96	96.624,72	-112.121
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.815,88	-216.442,68	-40.343	-119.817,96	96.624,72	-112.121

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.815,88	-108.716,88	-5.117	-34.994,01	73.722,87	-73.121
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.815,88	-108.716,88	-5.117	-34.994,01	73.722,87	-73.121
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.815,88	-108.716,88	-5.117	-34.994,01	73.722,87	-73.121

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000174: Erwerb Sachanlagen Mensa							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.725,80	-19.726	-19.552,64	173,16	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.725,80	-19.726	-19.552,64	173,16	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.725,80	-19.726	-19.552,64	173,16	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-88.000,00	-15.500	-65.271,31	22.728,69	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.000,00	-15.500	-65.271,31	22.728,69	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.000,00	-15.500	-65.271,31	22.728,69	-39.000

Schulträgeraufgaben Allgemeine 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	833.957,41	1.722.843,78	0	970.760,91	-752.082,87	0
3 +	Sonstige Transfererträge	7.100,55	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.554,00	290.000,00	0	228.918,50	-61.081,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.227,89	24.510,00	0	25.806,00	1.296,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	17.387,08	10.000,00	0	20.379,49	10.379,49	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.076.226,93	2.047.353,78	0	1.245.864,90	-801.488,88	0
11 -	Personalaufwendungen	-64.463,73	-65.527,92	0	-67.291,34	-1.763,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.397,95	-1.176.691,54	0	-1.340.906,00	-164.214,46	-50.980
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-93.565,18	-108.332,49	0	-92.710,10	15.622,39	0
15 -	Transferaufwendungen	-125.360,42	-161.000,00	0	-104.964,48	56.035,52	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,09	0,00	0	-11.707,89	-11.707,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.434.829,37	-1.511.551,95	0	-1.617.579,81	-106.027,86	-50.980
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.602,44	535.801,83	0	-371.714,91	-907.516,74	-50.980
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.602,44	535.801,83	0	-371.714,91	-907.516,74	-50.980
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-358.602,44	535.801,83	0	-371.714,91	-907.516,74	-50.980
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-358.602,44	535.801,83	0	-371.714,91	-907.516,74	-50.980
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-358.602,44	535.801,83	0	-371.714,91	-907.516,74	-50.980

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	758.029,99	1.635.277,00	0	874.066,82	-761.210,18	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.580,01	290.000,00	0	229.751,35	-60.248,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.587,08	10.000,00	0	27.124,91	17.124,91	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.197,08	1.935.277,00	0	1.130.943,08	-804.333,92	0
10 -	Personalauszahlungen	-64.463,73	-65.527,92	0	-78.004,30	-12.476,38	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.109,17	-1.091.400,00	0	-1.264.257,37	-172.857,37	-50.980
13 -	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-125.360,42	-161.000,00	0	-103.781,49	57.218,51	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.933,32	-1.317.927,92	0	-1.446.043,16	-128.115,24	-50.980
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.736,24	617.349,08	0	-315.100,08	-932.449,16	-50.980
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.184,75	180.000,00	0	2.135.480,21	1.955.480,21	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	899.184,75	180.000,00	0	2.135.480,21	1.955.480,21	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491.912,60	-849.982,18	-633.982	-932.747,25	-82.765,07	-5.772
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-491.912,60	-849.982,18	-633.982	-932.747,25	-82.765,07	-5.772
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	407.272,15	-669.982,18	-633.982	1.202.732,96	1.872.715,14	-5.772

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.387,99	-16.000,00	0	-1.479,78	14.520,22	-5.772
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.387,99	-16.000,00	0	-1.479,78	14.520,22	-5.772
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.387,99	-16.000,00	0	-1.479,78	14.520,22	-5.772

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000243: Schulpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.571,00	0,00	0	942.977,00	942.977,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	824.571,00	0,00	0	942.977,00	942.977,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	824.571,00	0,00	0	942.977,00	942.977,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000286: Digitalpakt Schulen Infrastruktur							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.613,75	180.000,00	0	926.704,25	746.704,25	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.613,75	180.000,00	0	926.704,25	746.704,25	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.611,10	-802.068,90	-602.069	-897.562,35	-95.493,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.611,10	-802.068,90	-602.069	-897.562,35	-95.493,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.997,35	-622.068,90	-602.069	29.141,90	651.210,80	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000287: Digitalpakt Schulen Schüler Sofortprogr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	150.798,96	150.798,96	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	150.798,96	150.798,96	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.641,12	-31.913,28	-31.913	-33.705,12	-1.791,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.641,12	-31.913,28	-31.913	-33.705,12	-1.791,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.641,12	-31.913,28	-31.913	117.093,84	149.007,12	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000288: Digitalpakt Schulen Lehrerprogramm								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	115.000,00	115.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	115.000,00	115.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.272,39	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.272,39	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.272,39	0,00	0	115.000,00	115.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.255,25	10.000,00	0	30.022,00	20.022,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.255,25	10.000,00	0	30.022,00	20.022,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-41.935,61	-42.889,60	0	-41.629,02	1.260,58	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.904,03	-670.085,00	0	-600.691,29	69.393,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-752,11	-752,10	0	-752,10	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-634.591,75	-713.726,70	0	-643.072,41	70.654,29	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.336,50	-703.726,70	0	-613.050,41	90.676,29	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.336,50	-703.726,70	0	-613.050,41	90.676,29	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.336,50	-703.726,70	0	-613.050,41	90.676,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-629.336,50	-703.726,70	0	-613.050,41	90.676,29	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-629.336,50	-703.726,70	0	-613.050,41	90.676,29	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.009,00	10.000,00	0	30.022,00	20.022,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009,00	10.000,00	0	30.022,00	20.022,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-41.935,61	-42.889,60	0	-41.000,12	1.889,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.133,23	-660.000,00	0	-637.457,29	22.542,71	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.068,84	-702.889,60	0	-678.457,41	24.432,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.059,84	-692.889,60	0	-648.435,41	44.454,19	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	498.147,70	489.872,13	0	668.349,02	178.476,89	0
3 +	Sonstige Transfererträge	98.710,38	0,00	0	50.045,70	50.045,70	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	136.998,59	0,00	0	2.023,62	2.023,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.296,90	836,91	0	296,91	-540,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	735.153,57	490.709,04	0	720.715,25	230.006,21	0
11 -	Personalaufwendungen	-463.948,90	-481.457,10	0	-437.715,20	43.741,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.671,26	-927.600,23	0	-692.832,53	234.767,70	-79.504
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-603.534,89	-639.912,50	0	-736.034,21	-96.121,71	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.881,03	-109.600,00	0	-109.129,84	470,16	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.902.036,08	-2.158.569,83	0	-1.975.711,78	182.858,05	-79.504
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.166.882,51	-1.667.860,79	0	-1.254.996,53	412.864,26	-79.504
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.166.882,51	-1.667.860,79	0	-1.254.996,53	412.864,26	-79.504
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.166.882,51	-1.667.860,79	0	-1.254.996,53	412.864,26	-79.504
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-1.166.882,51	-1.667.860,79	0	-1.254.996,53	412.864,26	-79.504
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.166.882,51	-1.667.860,79	0	-1.254.996,53	412.864,26	-79.504

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.851,41	192.500,00	0	273.354,00	80.854,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.998,59	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.200,00	740,00	0	125,00	-615,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.050,00	193.240,00	0	273.479,00	80.239,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-463.948,90	-481.457,10	0	-428.818,48	52.638,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.934,54	-233.850,00	0	-204.795,18	29.054,82	-79.504
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-99.620,74	-109.600,00	0	-109.727,98	-127,98	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.504,18	-824.907,10	0	-743.341,64	81.565,46	-79.504
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-542.454,18	-631.667,10	0	-469.862,64	161.804,46	-79.504
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.203,90	-323.731,67	-78.232	-225.241,31	98.490,36	-95.862
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-190.203,90	-323.731,67	-78.232	-225.241,31	98.490,36	-95.862
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.203,90	-323.731,67	-78.232	-225.241,31	98.490,36	-95.862

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000201: IT- Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.197,20	-110.302,80	-22.803	-97.118,47	13.184,33	-42.952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.197,20	-110.302,80	-22.803	-97.118,47	13.184,33	-42.952
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197,20	-110.302,80	-22.803	-97.118,47	13.184,33	-42.952

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.173,76	-123.428,87	-55.429	-48.324,18	75.104,69	-33.121
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.173,76	-123.428,87	-55.429	-48.324,18	75.104,69	-33.121
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.173,76	-123.428,87	-55.429	-48.324,18	75.104,69	-33.121

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.832,94	-90.000,00	0	-79.798,66	10.201,34	-19.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.832,94	-90.000,00	0	-79.798,66	10.201,34	-19.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.832,94	-90.000,00	0	-79.798,66	10.201,34	-19.789

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	197.607,00	151.815,93	0	187.748,17	35.932,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.336,30	134.500,00	0	74.529,45	-59.970,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.793,58	20.000,00	0	21.857,98	1.857,98	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	271.736,88	306.315,93	0	284.135,60	-22.180,33	0
11	- Personalaufwendungen	-395.265,57	-452.579,85	0	-464.975,81	-12.395,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.114,34	-329.718,06	0	-277.293,64	52.424,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.921,29	-240.026,93	0	-258.590,13	-18.563,20	0
15	- Transferaufwendungen	-303.779,68	-288.850,00	0	-327.056,97	-38.206,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.286,76	-30.100,00	0	-54.984,17	-24.884,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.367,64	-1.341.274,84	0	-1.382.900,72	-41.625,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.630,76	-1.034.958,91	0	-1.098.765,12	-63.806,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.630,76	-1.034.958,91	0	-1.098.765,12	-63.806,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.630,76	-1.034.958,91	0	-1.098.765,12	-63.806,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.654,18	0,00	0	65.343,09	65.343,09	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.308,36	-40.882,04	0	-130.686,18	-89.804,14	0
29	= Teilergebnis	-1.174.284,94	-1.075.840,95	0	-1.164.108,21	-88.267,26	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.174.284,94	-1.075.840,95	0	-1.164.108,21	-88.267,26	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.500,00	12.390,00	0	13.563,28	1.173,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.932,73	94.900,00	0	30.358,52	-64.541,48	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.793,58	20.000,00	0	21.857,98	1.857,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.226,31	127.290,00	0	65.779,78	-61.510,22	0
10	- Personalauszahlungen	-394.154,25	-452.142,33	0	-458.531,94	-6.389,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.636,37	-114.219,00	0	-96.490,48	17.728,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-333.991,00	-276.050,00	0	-314.335,71	-38.285,71	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.285,33	-20.940,00	0	-26.500,39	-5.560,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.066,95	-863.351,33	0	-895.858,52	-32.507,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-802.840,64	-736.061,33	0	-830.078,74	-94.017,41	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	77.674,24	77.674,24	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	77.674,24	77.674,24	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.178,81	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.907,90	-57.750,00	0	-117.447,28	-59.697,28	-10.376
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-608.086,71	-57.750,00	0	-117.447,28	-59.697,28	-10.376
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-608.086,71	-57.750,00	0	-39.773,04	17.976,96	-10.376

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	118.335,59	73.036,28	0	107.506,83	34.470,55	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.482,56	114.000,00	0	54.693,77	-59.306,23	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	151.818,15	187.036,28	0	162.200,60	-24.835,68	0
11 -	Personalaufwendungen	-198.862,67	-234.587,62	0	-221.890,54	12.697,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.618,29	-216.173,17	0	-174.978,09	41.195,08	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-120.446,59	-120.390,17	0	-141.472,47	-21.082,30	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.741,35	-26.590,00	0	-40.490,64	-13.900,64	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-655.668,90	-597.740,96	0	-578.831,74	18.909,22	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.850,75	-410.704,68	0	-416.631,14	-5.926,46	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.850,75	-410.704,68	0	-416.631,14	-5.926,46	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-503.850,75	-410.704,68	0	-416.631,14	-5.926,46	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-503.850,75	-410.704,68	0	-416.631,14	-5.926,46	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-503.850,75	-410.704,68	0	-416.631,14	-5.926,46	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.500,00	12.390,00	0	13.563,28	1.173,28	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.901,83	92.400,00	0	22.373,52	-70.026,48	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.401,83	104.790,00	0	35.936,80	-68.853,20	0
10 -	Personalauszahlungen	-198.862,67	-234.587,62	0	-219.426,95	15.160,67	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.636,37	-114.219,00	0	-78.357,18	35.861,82	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.125,71	-17.430,00	0	-18.699,50	-1.269,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.624,75	-366.236,62	0	-316.483,63	49.752,99	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.222,92	-261.446,62	0	-280.546,83	-19.100,21	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	77.674,24	77.674,24	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	77.674,24	77.674,24	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.178,81	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.397,95	-55.750,00	0	-117.447,28	-61.697,28	-10.376
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-588.576,76	-55.750,00	0	-117.447,28	-61.697,28	-10.376
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.576,76	-55.750,00	0	-39.773,04	15.976,96	-10.376

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	77.674,24	77.674,24	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	77.674,24	77.674,24	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.397,95	-55.750,00	0	-117.447,28	-61.697,28	-10.376
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.397,95	-55.750,00	0	-117.447,28	-61.697,28	-10.376
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.397,95	-55.750,00	0	-39.773,04	15.976,96	-10.376

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000269: Konzert- u. Bühnenhaus, Ern. Heiz-/Lüft.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.178,81	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-548.178,81	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548.178,81	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	79.271,41	78.779,65	0	80.241,34	1.461,69	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.853,74	20.500,00	0	19.835,68	-664,32	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.793,58	20.000,00	0	21.857,98	1.857,98	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	119.918,73	119.279,65	0	121.935,00	2.655,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-196.402,90	-217.992,23	0	-243.085,27	-25.093,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.496,05	-113.544,89	0	-102.315,55	11.229,34	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-118.474,70	-119.636,76	0	-117.117,66	2.519,10	0
15 -	Transferaufwendungen	-303.779,68	-288.850,00	0	-327.056,97	-38.206,97	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.545,41	-3.510,00	0	-14.493,53	-10.983,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-749.698,74	-743.533,88	0	-804.068,98	-60.535,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.780,01	-624.254,23	0	-682.133,98	-57.879,75	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.780,01	-624.254,23	0	-682.133,98	-57.879,75	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-629.780,01	-624.254,23	0	-682.133,98	-57.879,75	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.654,18	0,00	0	65.343,09	65.343,09	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.308,36	-40.882,04	0	-130.686,18	-89.804,14	0
29 =	Teilergebnis	-670.434,19	-665.136,27	0	-747.477,07	-82.340,80	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-670.434,19	-665.136,27	0	-747.477,07	-82.340,80	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,90	2.500,00	0	7.985,00	5.485,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.793,58	20.000,00	0	21.857,98	1.857,98	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.824,48	22.500,00	0	29.842,98	7.342,98	0
10 -	Personalauszahlungen	-195.291,58	-217.554,71	0	-239.104,99	-21.550,28	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-18.133,30	-18.133,30	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-333.991,00	-276.050,00	0	-314.335,71	-38.285,71	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-42.159,62	-3.510,00	0	-7.800,89	-4.290,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.442,20	-497.114,71	0	-579.374,89	-82.260,18	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-547.617,72	-474.614,71	0	-549.531,91	-74.917,20	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.509,95	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.509,95	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.509,95	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	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
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.509,95	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.509,95	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.509,95	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	789.507,53	691.664,09	0	1.270.828,58	579.164,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	368.380,27	10.000,00	0	67.905,16	57.905,16	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000,00	0	320,00	-680,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.750,99	334.860,00	0	311.878,20	-22.981,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.100,57	1.640.000,00	0	1.479.777,96	-160.222,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.648,99	500,00	0	333,50	-166,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.749.838,35	2.678.024,09	0	3.131.043,40	453.019,31	0
11	- Personalaufwendungen	-1.832.151,82	-1.814.214,92	0	-1.755.258,34	58.956,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.082,24	-552.396,70	0	-376.609,79	175.786,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.980,18	-125.962,25	0	-255.798,83	-129.836,58	0
15	- Transferaufwendungen	-1.332.356,95	-1.419.870,00	0	-1.358.515,59	61.354,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403.113,09	-347.200,00	0	-375.189,01	-27.989,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.286.684,28	-4.259.643,87	0	-4.121.371,56	138.272,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.536.845,93	-1.581.619,78	0	-990.328,16	591.291,62	0
19	+ Finanzerträge	102,26	0,00	0	102,26	102,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,26	0,00	0	102,26	102,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.536.743,67	-1.581.619,78	0	-990.225,90	591.393,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.536.743,67	-1.581.619,78	0	-990.225,90	591.393,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.536.743,67	-1.581.619,78	0	-990.225,90	591.393,88	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.536.743,67	-1.581.619,78	0	-990.225,90	591.393,88	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	665.724,00	600.000,00	0	1.016.362,50	416.362,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.505,28	10.000,00	0	30.864,29	20.864,29	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000,00	0	320,00	-680,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.984.100,57	1.640.000,00	0	1.479.777,96	-160.222,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	278.372,49	500,00	0	633,50	133,50	0
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	102,26	0,00	0	102,26	102,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.254,60	2.251.500,00	0	2.528.060,51	276.560,51	0
10	- Personalauszahlungen	-1.741.125,19	-1.778.847,44	0	-1.694.056,56	84.790,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.339,21	-121.200,00	0	-49.797,27	71.402,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.270.163,96	-1.419.870,00	0	-1.385.544,40	34.325,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.764,29	-10.000,00	0	-6.991,48	3.008,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.170.392,65	-3.329.917,44	0	-3.136.389,71	193.527,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.138,05	-1.078.417,44	0	-608.329,20	470.088,24	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.925,34	36.753,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.925,34	36.753,18	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.925,34	36.753,18	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.925,34	36.753,18	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.925,34	36.753,18	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.925,34	36.753,18	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.925,34	36.753,18	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.551,33	37.127,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.551,33	37.127,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.696,85	-83.678,52	0	-46.551,33	37.127,19	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-72.235,30	-74.000,65	0	-73.017,66	982,99	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-72.235,30	-74.000,65	0	-73.017,66	982,99	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.235,30	-74.000,65	0	-73.017,66	982,99	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.235,30	-74.000,65	0	-73.017,66	982,99	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.235,30	-74.000,65	0	-73.017,66	982,99	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-72.235,30	-74.000,65	0	-73.017,66	982,99	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.235,30	-74.000,65	0	-73.017,66	982,99	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-72.235,30	-74.000,65	0	-71.818,04	2.182,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.235,30	-74.000,65	0	-71.818,04	2.182,61	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.235,30	-74.000,65	0	-71.818,04	2.182,61	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.100,57	1.640.000,00	0	1.479.777,96	-160.222,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	278.648,99	500,00	0	333,50	-166,50	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.262.749,56	1.640.500,00	0	1.480.111,46	-160.388,54	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.353.563,53	-1.326.921,30	0	-1.264.708,78	62.212,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-422.800,00	-350.000,00	0	-285.974,90	64.025,10	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-12.207,00	-12.207,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.776.363,53	-1.676.921,30	0	-1.562.890,68	114.030,62	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.386,03	-36.421,30	0	-82.779,22	-46.357,92	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486.386,03	-36.421,30	0	-82.779,22	-46.357,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	486.386,03	-36.421,30	0	-82.779,22	-46.357,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	486.386,03	-36.421,30	0	-82.779,22	-46.357,92	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	486.386,03	-36.421,30	0	-82.779,22	-46.357,92	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.984.100,57	1.640.000,00	0	1.479.777,96	-160.222,04	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	278.372,49	500,00	0	633,50	133,50	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.473,06	1.640.500,00	0	1.480.411,46	-160.088,54	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.270.983,59	-1.294.874,58	0	-1.215.274,11	79.600,47	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-422.800,00	-350.000,00	0	-285.974,90	64.025,10	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.783,59	-1.644.874,58	0	-1.501.249,01	143.625,57	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	568.689,47	-4.374,58	0	-20.837,55	-16.462,97	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	789.507,53	691.664,09	0	1.270.828,58	579.164,49	0
3 +	Sonstige Transfererträge	368.380,27	10.000,00	0	67.905,16	57.905,16	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.750,99	334.860,00	0	311.878,20	-22.981,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.486.638,79	1.036.524,09	0	1.650.611,94	614.087,85	0
11 -	Personalaufwendungen	-320.186,51	-325.013,90	0	-366.092,03	-41.078,13	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.082,24	-552.396,70	0	-376.609,79	175.786,91	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-269.980,18	-125.962,25	0	-255.798,83	-129.836,58	0
15 -	Transferaufwendungen	-888.653,83	-1.043.000,00	0	-1.051.319,60	-8.319,60	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403.113,09	-347.200,00	0	-362.982,01	-15.782,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.331.015,85	-2.393.572,85	0	-2.412.802,26	-19.229,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.844.377,06	-1.357.048,76	0	-762.190,32	594.858,44	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.844.377,06	-1.357.048,76	0	-762.190,32	594.858,44	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.844.377,06	-1.357.048,76	0	-762.190,32	594.858,44	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-1.844.377,06	-1.357.048,76	0	-762.190,32	594.858,44	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.844.377,06	-1.357.048,76	0	-762.190,32	594.858,44	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	665.724,00	600.000,00	0	1.016.362,50	416.362,50	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	12.505,28	10.000,00	0	30.864,29	20.864,29	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.229,28	610.000,00	0	1.047.226,79	437.226,79	0
10 -	Personalauszahlungen	-311.739,82	-321.693,14	0	-355.955,46	-34.262,32	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.339,21	-121.200,00	0	-49.797,27	71.402,73	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-825.943,34	-1.043.000,00	0	-1.078.348,41	-35.348,41	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.764,29	-10.000,00	0	-6.991,48	3.008,52	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.786,66	-1.495.893,14	0	-1.491.092,62	4.800,52	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-618.557,38	-885.893,14	0	-443.865,83	442.027,31	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05
50301

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000,00	0	320,00	-680,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	450,00	1.000,00	0	320,00	-680,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.469,63	-4.600,55	0	-4.514,53	86,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-20.903,12	-26.870,00	0	-21.221,09	5.648,91	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.372,75	-31.470,55	0	-25.735,62	5.734,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.922,75	-30.470,55	0	-25.415,62	5.054,93	0
19 +	Finanzerträge	102,26	0,00	0	102,26	102,26	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,26	0,00	0	102,26	102,26	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.820,49	-30.470,55	0	-25.313,36	5.157,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.820,49	-30.470,55	0	-25.313,36	5.157,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-24.820,49	-30.470,55	0	-25.313,36	5.157,19	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.820,49	-30.470,55	0	-25.313,36	5.157,19	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000,00	0	320,00	-680,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	102,26	0,00	0	102,26	102,26	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552,26	1.000,00	0	422,26	-577,74	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.469,63	-4.600,55	0	-4.457,62	142,93	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-21.420,62	-26.870,00	0	-21.221,09	5.648,91	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.890,25	-31.470,55	0	-25.678,71	5.791,84	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.337,99	-30.470,55	0	-25.256,45	5.214,10	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221.004,74	5.359.765,41	0	5.700.584,21	340.818,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	390.624,55	382.017,33	0	409.905,66	27.888,33	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.165,94	657.000,00	0	582.371,47	-74.628,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.440,40	64.680,00	0	64.899,63	219,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.831,48	1.746.889,00	0	1.806.559,46	59.670,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.348,26	31.592,53	0	285.450,09	253.857,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.431.415,37	8.241.944,27	0	8.849.770,52	607.826,25	0
11	- Personalaufwendungen	-2.765.586,95	-2.986.279,35	0	-2.894.316,08	91.963,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.749,63	-286.920,08	0	-212.718,00	74.202,08	-4.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.624,23	-100.483,74	0	-93.998,12	6.485,62	0
15	- Transferaufwendungen	-15.796.622,32	-16.822.022,44	0	-17.164.286,90	-342.264,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.945,32	-30.290,00	0	-697.735,90	-667.445,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.621.528,45	-20.225.995,61	0	-21.063.055,00	-837.059,39	-4.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.190.113,08	-11.984.051,34	0	-12.213.284,48	-229.233,14	-4.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.190.113,08	-11.984.051,34	0	-12.213.284,48	-229.233,14	-4.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.190.113,08	-11.984.051,34	0	-12.213.284,48	-229.233,14	-4.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,76	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-11.190.188,84	-11.984.051,34	0	-12.213.284,48	-229.233,14	-4.384
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.190.188,84	-11.984.051,34	0	-12.213.284,48	-229.233,14	-4.384

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.175.359,00	5.300.580,00	0	5.635.177,75	334.597,75	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	315.318,95	303.700,00	0	317.437,29	13.737,29	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.675,06	657.000,00	0	601.634,79	-55.365,21	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.759.851,73	1.746.889,00	0	1.703.106,60	-43.782,40	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.719,29	31.320,00	0	26.047,37	-5.272,63	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126.924,03	8.039.489,00	0	8.283.403,80	243.914,80	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.765.586,95	-2.986.279,35	0	-2.854.840,53	131.438,82	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.049,14	-131.500,00	0	-181.894,53	-50.394,53	-4.384
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-15.749.097,00	-16.691.125,00	0	-18.082.630,86	-1.391.505,86	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-19.342,03	-30.290,00	0	-19.670,98	10.619,02	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.638.075,12	-19.839.194,35	0	-21.139.036,90	-1.299.842,55	-4.384
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.511.151,09	-11.799.705,35	0	-12.855.633,10	-1.055.927,75	-4.384
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	18.286,60	18.286,60	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	18.286,60	18.286,60	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.715,05	-86.242,91	-53.943	-42.722,54	43.520,37	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.836,32	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-51.551,37	-86.242,91	-53.943	-42.722,54	43.520,37	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.551,37	-86.242,91	-53.943	-24.435,94	61.806,97	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.203.495,19	5.328.216,66	0	5.650.778,64	322.561,98	0
3 +	Sonstige Transfererträge	88.397,33	78.317,33	0	78.317,33	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.238,44	630.000,00	0	567.289,97	-62.710,03	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.440,40	64.680,00	0	64.899,63	219,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.859,15	80.089,00	0	89.763,36	9.674,36	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.166,86	31.592,53	0	26.413,86	-5.178,67	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.499.597,37	6.212.895,52	0	6.477.462,79	264.567,27	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.226.662,93	-1.254.901,15	0	-1.191.188,31	63.712,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.659,54	-180.885,32	0	-118.334,61	62.550,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-90.369,08	-96.536,28	0	-89.207,02	7.329,26	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.384.820,88	-10.273.587,44	0	-10.374.891,65	-101.304,21	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.289,59	-14.150,00	0	-27.509,81	-13.359,81	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.824.802,02	-11.820.060,19	0	-11.801.131,40	18.928,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.325.204,65	-5.607.164,67	0	-5.323.668,61	283.496,06	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.325.204,65	-5.607.164,67	0	-5.323.668,61	283.496,06	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.325.204,65	-5.607.164,67	0	-5.323.668,61	283.496,06	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,76	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-4.325.280,41	-5.607.164,67	0	-5.323.668,61	283.496,06	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.325.280,41	-5.607.164,67	0	-5.323.668,61	283.496,06	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.155.422,56	5.272.340,00	0	5.588.166,58	315.826,58	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.617,00	630.000,00	0	585.966,85	-44.033,15	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193.038,57	80.089,00	0	90.017,08	9.928,08	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.719,29	31.320,00	0	26.047,37	-5.272,63	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209.797,42	6.013.749,00	0	6.290.197,88	276.448,88	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.226.662,93	-1.254.901,15	0	-1.175.343,89	79.557,26	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.322,35	-34.500,00	0	-45.279,08	-10.779,08	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.241.360,28	-10.142.690,00	0	-10.256.017,59	-113.327,59	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.451,45	-14.150,00	0	-9.352,27	4.797,73	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.497.797,01	-11.446.241,15	0	-11.485.992,83	-39.751,68	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.287.999,59	-5.432.492,15	0	-5.195.794,95	236.697,20	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946,05	-83.942,91	-53.943	-40.575,26	43.367,65	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.836,32	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-50.782,37	-83.942,91	-53.943	-40.575,26	43.367,65	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.782,37	-83.942,91	-53.943	-40.575,26	43.367,65	0

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

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
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946,05	-83.942,91	-53.943	-40.575,26	43.367,65	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-946,05	-83.942,91	-53.943	-40.575,26	43.367,65	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-946,05	-83.942,91	-53.943	-40.575,26	43.367,65	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
7000253: Zuwendung neuer Kindergarten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.836,32	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.836,32	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.836,32	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789,35	15.000,00	0	20.514,05	5.514,05	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	1.662,42	1.662,42	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	7.000,00	0	660,00	-6.340,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.849,35	22.000,00	0	22.836,47	836,47	0
11 -	Personalaufwendungen	-82.128,18	-83.476,13	0	-86.579,15	-3.103,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-6.894,21	-6.894,21	-4.384
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-65.427,86	-108.000,00	0	-46.925,23	61.074,77	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-147.556,04	-191.476,13	0	-140.398,59	51.077,54	-4.384
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.706,69	-169.476,13	0	-117.562,12	51.914,01	-4.384
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.706,69	-169.476,13	0	-117.562,12	51.914,01	-4.384
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.706,69	-169.476,13	0	-117.562,12	51.914,01	-4.384
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-145.706,69	-169.476,13	0	-117.562,12	51.914,01	-4.384
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-145.706,69	-169.476,13	0	-117.562,12	51.914,01	-4.384

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.525,00	15.000,00	0	14.778,40	-221,60	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	7.000,00	0	660,00	-6.340,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.585,00	22.000,00	0	15.438,40	-6.561,60	0
10 -	Personalauszahlungen	-82.128,18	-83.476,13	0	-85.419,50	-1.943,37	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-2.766,21	-2.766,21	-4.384
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-75.899,71	-108.000,00	0	-28.879,77	79.120,23	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.027,89	-191.476,13	0	-117.065,48	74.410,65	-4.384
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.442,89	-169.476,13	0	-101.627,08	67.849,05	-4.384
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	18.286,60	18.286,60	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	18.286,60	18.286,60	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	18.286,60	18.286,60	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000318: Zuwendung aus Nachlass für Jugendarbeit								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	18.286,60	18.286,60	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	18.286,60	18.286,60	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	18.286,60	18.286,60	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.720,20	16.548,75	0	16.791,52	242,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.867,50	20.000,00	0	14.421,50	-5.578,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.082,56	19.000,00	0	19.027,20	27,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	48.670,26	55.548,75	0	50.240,22	-5.308,53	0
11	- Personalaufwendungen	-340.803,42	-416.958,58	0	-370.992,63	45.965,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.326,48	-27.534,76	0	-14.910,47	12.624,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.685,91	-3.947,46	0	-4.791,10	-843,64	0
15	- Transferaufwendungen	-11.120,00	-11.120,00	0	-11.120,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280,26	-4.725,00	0	-4.710,31	14,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.216,07	-464.285,80	0	-406.524,51	57.761,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.545,81	-408.737,05	0	-356.284,29	52.452,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.545,81	-408.737,05	0	-356.284,29	52.452,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-328.545,81	-408.737,05	0	-356.284,29	52.452,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-328.545,81	-408.737,05	0	-356.284,29	52.452,76	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-328.545,81	-408.737,05	0	-356.284,29	52.452,76	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.411,44	13.240,00	0	13.482,77	242,77	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.998,06	20.000,00	0	15.007,94	-4.992,06	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.082,56	19.000,00	0	19.027,20	27,20	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.492,06	52.240,00	0	47.517,91	-4.722,09	0
10 -	Personalauszahlungen	-340.803,42	-416.958,58	0	-365.876,13	51.082,45	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.278,90	-18.500,00	0	-12.195,04	6.304,96	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.120,00	-11.120,00	0	-11.120,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.217,41	-4.725,00	0	-3.452,93	1.272,07	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.419,73	-451.303,58	0	-392.644,10	58.659,48	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.927,67	-399.063,58	0	-345.126,19	53.937,39	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769,00	-2.300,00	0	-2.147,28	152,72	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-769,00	-2.300,00	0	-2.147,28	152,72	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769,00	-2.300,00	0	-2.147,28	152,72	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769,00	-1.300,00	0	-1.057,00	243,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-769,00	-1.300,00	0	-1.057,00	243,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769,00	-1.300,00	0	-1.057,00	243,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0	-1.090,28	-90,28	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0	-1.090,28	-90,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0	-1.090,28	-90,28	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	12.500,00	12.500,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	151.592,57	143.700,00	0	174.357,83	30.657,83	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.106,08	1.072.800,00	0	1.063.972,64	-8.827,36	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	103.181,40	0,00	0	259.036,23	259.036,23	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.166.880,05	1.216.500,00	0	1.509.866,70	293.366,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.012.983,69	-1.123.313,97	0	-1.140.191,83	-16.877,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,66	-3.500,00	0	-4.196,25	-696,25	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-569,24	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.518.674,58	-5.609.315,00	0	-5.827.186,25	-217.871,25	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.375,47	-11.415,00	0	-665.515,78	-654.100,78	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.284.095,64	-6.747.543,97	0	-7.637.090,11	-889.546,14	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.117.215,59	-5.531.043,97	0	-6.127.223,41	-596.179,44	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.117.215,59	-5.531.043,97	0	-6.127.223,41	-596.179,44	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.117.215,59	-5.531.043,97	0	-6.127.223,41	-596.179,44	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-6.117.215,59	-5.531.043,97	0	-6.127.223,41	-596.179,44	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.117.215,59	-5.531.043,97	0	-6.127.223,41	-596.179,44	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	18.750,00	18.750,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	164.147,30	143.700,00	0	161.948,21	18.248,21	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	984.946,91	1.072.800,00	0	960.266,06	-112.533,94	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.094,21	1.216.500,00	0	1.140.964,27	-75.535,73	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.012.983,69	-1.123.313,97	0	-1.124.520,03	-1.206,06	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,66	-3.500,00	0	-53.358,75	-49.858,75	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.604.138,01	-5.609.315,00	0	-6.882.449,73	-1.273.134,73	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.673,17	-11.415,00	0	-6.865,78	4.549,22	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.625.287,53	-6.747.543,97	0	-8.067.194,29	-1.319.650,32	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.476.193,32	-5.531.043,97	0	-6.926.230,02	-1.395.186,05	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	150.634,65	160.000,00	0	155.568,08	-4.431,92	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.783,69	575.000,00	0	633.796,26	58.796,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	714.418,34	735.000,00	0	789.364,34	54.364,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-103.008,73	-107.629,52	0	-105.364,16	2.265,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.270,95	-75.000,00	0	-68.382,46	6.617,54	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-816.579,00	-820.000,00	0	-904.163,77	-84.163,77	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-987.858,68	-1.002.629,52	0	-1.077.910,39	-75.280,87	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.440,34	-267.629,52	0	-288.546,05	-20.916,53	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.440,34	-267.629,52	0	-288.546,05	-20.916,53	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.440,34	-267.629,52	0	-288.546,05	-20.916,53	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-273.440,34	-267.629,52	0	-288.546,05	-20.916,53	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-273.440,34	-267.629,52	0	-288.546,05	-20.916,53	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterhaltsvorschussleistungen

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	151.171,65	160.000,00	0	155.489,08	-4.510,92	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563.783,69	575.000,00	0	633.796,26	58.796,26	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.955,34	735.000,00	0	789.285,34	54.285,34	0
10 -	Personalauszahlungen	-103.008,73	-107.629,52	0	-103.680,98	3.948,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.955,23	-75.000,00	0	-68.295,45	6.704,55	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-816.579,00	-820.000,00	0	-904.163,77	-84.163,77	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.542,96	-1.002.629,52	0	-1.076.140,20	-73.510,68	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.587,62	-267.629,52	0	-286.854,86	-19.225,34	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	304.525,07	341.555,67	0	323.089,63	-18.466,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	238.732,08	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	16.500,00	0	17.879,05	1.379,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.494,07	101.510,00	0	57.908,56	-43.601,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.059,35	32.820,00	0	14.761,13	-18.058,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,13	5.603,13	0	1.103,13	-4.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	683.283,70	497.988,80	0	414.741,50	-83.247,30	0
11	- Personalaufwendungen	-411.224,17	-422.651,12	0	-436.802,39	-14.151,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.296,56	-777.901,88	0	-779.061,12	-1.159,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.612,93	-434.365,55	0	-427.057,29	7.308,26	0
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-2.550,00	0	-2.550,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.951,54	-8.215,00	0	-88.855,12	-80.640,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.685.285,20	-1.645.683,55	0	-1.734.325,92	-88.642,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.001,50	-1.147.694,75	0	-1.319.584,42	-171.889,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002.001,50	-1.147.694,75	0	-1.319.584,42	-171.889,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.002.001,50	-1.147.694,75	0	-1.319.584,42	-171.889,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.967,41	-175.847,12	0	-169.681,65	6.165,47	0
29	= Teilergebnis	-1.192.968,91	-1.323.541,87	0	-1.489.266,07	-165.724,20	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.192.968,91	-1.323.541,87	0	-1.489.266,07	-165.724,20	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 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	91.196,00	0	13.321,89	-77.874,11	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	16.500,00	0	14.110,27	-2.389,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.487,75	94.310,00	0	54.597,05	-39.712,95	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.452,28	1.500,00	0	2.870,00	1.370,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.993,89	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.303,92	208.006,00	0	84.899,21	-123.106,79	0
10	- Personalauszahlungen	-411.224,17	-422.651,12	0	-432.128,21	-9.477,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.900,32	-61.020,00	0	-120.194,77	-59.174,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.200,00	-2.550,00	0	-2.550,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.067,22	-8.215,00	0	-5.797,34	2.417,66	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.391,71	-494.436,12	0	-560.670,32	-66.234,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.087,79	-286.430,12	0	-475.771,11	-189.340,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.911,64	50.400,00	0	91.196,00	40.796,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	528.911,64	50.400,00	0	91.196,00	40.796,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.979,21	-539.300,00	0	-62.620,71	476.679,29	-100.549
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.860,37	-31.573,33	-14.573	-25.409,90	6.163,43	-6.163
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.839,58	-570.873,33	-14.573	-88.030,61	482.842,72	-106.713
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.072,06	-520.473,33	-14.573	3.165,39	523.638,72	-106.713

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	96.481,52	187.677,52	0	148.666,82	-39.010,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	238.732,08	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	4.500,00	0	2.496,82	-2.003,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698,22	2.500,00	0	-593,91	-3.093,91	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.704,58	25.920,00	0	7.954,35	-17.965,65	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	371.986,40	220.597,52	0	158.524,08	-62.073,44	0
11 -	Personalaufwendungen	-83.451,64	-84.632,59	0	-84.590,70	41,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.491,81	-412.602,77	0	-467.061,30	-54.458,53	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161.471,81	-166.844,25	0	-157.493,38	9.350,87	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.200,00	-2.550,00	0	-2.550,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527,12	-1.500,00	0	-78.699,62	-77.199,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-742.142,38	-668.129,61	0	-790.395,00	-122.265,39	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.155,98	-447.532,09	0	-631.870,92	-184.338,83	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.155,98	-447.532,09	0	-631.870,92	-184.338,83	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.155,98	-447.532,09	0	-631.870,92	-184.338,83	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.967,41	-175.847,12	0	-169.681,65	6.165,47	0
29 =	Teilergebnis	-561.123,39	-623.379,21	0	-801.552,57	-178.173,36	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-561.123,39	-623.379,21	0	-801.552,57	-178.173,36	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	91.196,00	0	0,00	-91.196,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	4.500,00	0	2.316,82	-2.183,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,03	2.000,00	0	1.097,37	-902,63	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.481,03	97.696,00	0	3.414,19	-94.281,81	0
10 -	Personalauszahlungen	-83.451,64	-84.632,59	0	-83.737,98	894,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.414,63	-16.820,00	0	-100.462,29	-83.642,29	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.200,00	-2.550,00	0	-2.550,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-507,59	-1.500,00	0	-550,98	949,02	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.573,86	-105.502,59	0	-187.301,25	-81.798,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.092,83	-7.806,59	0	-183.887,06	-176.080,47	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.958,00	0,00	0	91.196,00	91.196,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	84.958,00	0,00	0	91.196,00	91.196,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.207,45	-14.500,00	0	-6.578,32	7.921,68	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.207,45	-214.500,00	0	-6.578,32	207.921,68	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.750,55	-214.500,00	0	84.617,68	299.117,68	0

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb 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		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.207,45	-14.500,00	0	-6.578,32	7.921,68	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.207,45	-14.500,00	0	-6.578,32	7.921,68	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.207,45	-14.500,00	0	-6.578,32	7.921,68	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		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000241: Sportpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.958,00	0,00	0	91.196,00	91.196,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	84.958,00	0,00	0	91.196,00	91.196,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.958,00	0,00	0	91.196,00	91.196,00	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
7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	67.465,06	66.525,64	0	67.465,06	939,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.921,74	43.000,00	0	32.877,38	-10.122,62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.084,03	1.500,00	0	4.542,62	3.042,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	121.470,83	111.025,64	0	104.885,06	-6.140,58	0
11	- Personalaufwendungen	-132.862,31	-138.086,36	0	-123.327,79	14.758,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.325,84	-143.183,24	0	-114.597,48	28.585,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.145,63	-95.211,33	0	-92.521,46	2.689,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605,03	-1.700,00	0	-1.242,17	457,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.938,81	-378.180,93	0	-331.688,90	46.492,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.467,98	-267.155,29	0	-226.803,84	40.351,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.467,98	-267.155,29	0	-226.803,84	40.351,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.467,98	-267.155,29	0	-226.803,84	40.351,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-219.467,98	-267.155,29	0	-226.803,84	40.351,45	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-219.467,98	-267.155,29	0	-226.803,84	40.351,45	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.921,74	40.000,00	0	29.021,31	-10.978,69	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.452,28	1.500,00	0	2.870,00	1.370,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.374,02	41.500,00	0	31.891,31	-9.608,69	0
10 -	Personalauszahlungen	-132.862,31	-138.086,36	0	-121.884,73	16.201,63	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.221,84	-8.400,00	0	-12.650,63	-4.250,63	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-732,99	-1.700,00	0	-1.242,17	457,83	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.817,14	-148.186,36	0	-135.777,53	12.408,83	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.443,12	-106.686,36	0	-103.886,22	2.800,14	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.041,28	50.400,00	0	0,00	-50.400,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.041,28	50.400,00	0	0,00	-50.400,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0	-49.450,87	100.549,13	-100.549
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,80	0,00	0	-3.158,81	-3.158,81	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-886,80	-150.000,00	0	-52.609,68	97.390,32	-100.549
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.154,48	-99.600,00	0	-52.609,68	46.990,32	-100.549

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.041,28	50.400,00	0	0,00	-50.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.041,28	50.400,00	0	0,00	-50.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0	-49.450,87	100.549,13	-100.549
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0	-49.450,87	100.549,13	-100.549
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.041,28	-99.600,00	0	-49.450,87	50.149,13	-100.549

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,80	0,00	0	-3.158,81	-3.158,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-886,80	0,00	0	-3.158,81	-3.158,81	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886,80	0,00	0	-3.158,81	-3.158,81	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	140.578,49	87.352,51	0	106.957,75	19.605,24	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0	15.382,23	3.382,23	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.874,11	56.010,00	0	25.625,09	-30.384,91	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270,74	5.400,00	0	2.264,16	-3.135,84	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,13	5.603,13	0	1.103,13	-4.500,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	189.826,47	166.365,64	0	151.332,36	-15.033,28	0
11 -	Personalaufwendungen	-194.910,22	-199.932,17	0	-228.883,90	-28.951,73	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.478,91	-222.115,87	0	-197.402,34	24.713,53	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-198.995,49	-172.309,97	0	-177.042,45	-4.732,48	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.819,39	-5.015,00	0	-8.913,33	-3.898,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-602.204,01	-599.373,01	0	-612.242,02	-12.869,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.377,54	-433.007,37	0	-460.909,66	-27.902,29	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.377,54	-433.007,37	0	-460.909,66	-27.902,29	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-412.377,54	-433.007,37	0	-460.909,66	-27.902,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-412.377,54	-433.007,37	0	-460.909,66	-27.902,29	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-412.377,54	-433.007,37	0	-460.909,66	-27.902,29	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	13.321,89	13.321,89	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0	11.793,45	-206,55	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.454,98	52.310,00	0	24.478,37	-27.831,63	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.993,89	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.448,87	68.810,00	0	49.593,71	-19.216,29	0
10 -	Personalauszahlungen	-194.910,22	-199.932,17	0	-226.505,50	-26.573,33	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.263,85	-35.800,00	0	-7.081,85	28.718,15	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.826,64	-5.015,00	0	-4.004,19	1.010,81	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.000,71	-240.747,17	0	-237.591,54	3.155,63	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.551,84	-171.937,17	0	-187.997,83	-16.060,66	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.912,36	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	432.912,36	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.979,21	-189.300,00	0	-13.169,84	176.130,16	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.766,12	-17.073,33	-14.573	-15.672,77	1.400,56	-6.163
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-121.745,33	-206.373,33	-14.573	-28.842,61	177.530,72	-6.163
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.167,03	-206.373,33	-14.573	-28.842,61	177.530,72	-6.163

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.766,12	-17.073,33	-14.573	-15.672,77	1.400,56	-6.163
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.766,12	-17.073,33	-14.573	-15.672,77	1.400,56	-6.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.766,12	-17.073,33	-14.573	-15.672,77	1.400,56	-6.163

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000191: Blockheizkraftwerk Hallenbad							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-189.300,00	0	-13.169,84	176.130,16	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-189.300,00	0	-13.169,84	176.130,16	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-189.300,00	0	-13.169,84	176.130,16	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000232: Bau eines Mehrzweckbeckens							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.912,36	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	432.912,36	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.979,21	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.979,21	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	318.933,15	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.790,28	909.800,00	0	582.061,46	-327.738,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	28.111,81	40.297,94	0	8.663,50	-31.634,44	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.952,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	395.854,09	971.097,94	0	590.724,96	-380.372,98	0
11	- Personalaufwendungen	-463.653,13	-453.521,44	0	-451.298,19	2.223,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.192,10	-1.152.500,00	0	-756.173,76	396.326,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-107.387,17	-150.565,14	0	-74.661,19	75.903,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.232,40	-1.756.586,58	0	-1.282.133,14	474.453,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.378,31	-785.488,64	0	-691.408,18	94.080,46	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.378,31	-785.488,64	0	-691.408,18	94.080,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-565.378,31	-785.488,64	0	-691.408,18	94.080,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-565.378,31	-785.488,64	0	-691.408,18	94.080,46	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.378,31	-785.488,64	0	-691.408,18	94.080,46	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	306.185,47	909.800,00	0	582.061,46	-327.738,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.080,00	10.000,00	0	7.872,00	-2.128,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.265,47	930.800,00	0	589.933,46	-340.866,54	0
10	- Personalauszahlungen	-449.588,10	-448.077,64	0	-431.070,93	17.006,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.979,61	-1.152.500,00	0	-133.083,58	1.019.416,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-86.791,83	-90.000,00	0	-54.065,85	35.934,15	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.359,54	-1.690.577,64	0	-618.220,36	1.072.357,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-578.094,07	-759.777,64	0	-28.286,90	731.490,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,00	45.100,00	0	4.456,08	-40.643,92	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	24.500,00	45.100,00	0	4.456,08	-40.643,92	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-7.426,79	-7.426,79	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.504,33	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-53.700,00	-53.700,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.504,33	-200.000,00	0	-61.126,79	138.873,21	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.004,33	-154.900,00	0	-56.670,71	98.229,29	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.790,28	909.800,00	0	582.061,46	-327.738,54	0
3 +	Sonstige Transfererträge	28.111,81	40.297,94	0	8.663,50	-31.634,44	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.952,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	395.854,09	971.097,94	0	590.724,96	-380.372,98	0
11 -	Personalaufwendungen	-459.503,32	-449.371,86	0	-447.154,46	2.217,40	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.192,10	-1.152.500,00	0	-756.173,76	396.326,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-107.387,17	-150.565,14	0	-74.661,19	75.903,95	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-957.082,59	-1.752.437,00	0	-1.277.989,41	474.447,59	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.228,50	-781.339,06	0	-687.264,45	94.074,61	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.228,50	-781.339,06	0	-687.264,45	94.074,61	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-561.228,50	-781.339,06	0	-687.264,45	94.074,61	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-561.228,50	-781.339,06	0	-687.264,45	94.074,61	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-561.228,50	-781.339,06	0	-687.264,45	94.074,61	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	306.185,47	909.800,00	0	582.061,46	-327.738,54	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.080,00	10.000,00	0	7.872,00	-2.128,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.265,47	930.800,00	0	589.933,46	-340.866,54	0
10 -	Personalauszahlungen	-445.438,29	-443.928,06	0	-426.975,60	16.952,46	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.979,61	-1.152.500,00	0	-133.083,58	1.019.416,42	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-86.791,83	-90.000,00	0	-54.065,85	35.934,15	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.209,73	-1.686.428,06	0	-614.125,03	1.072.303,03	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.944,26	-755.628,06	0	-24.191,57	731.436,49	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,00	45.100,00	0	4.456,08	-40.643,92	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	24.500,00	45.100,00	0	4.456,08	-40.643,92	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-7.426,79	-7.426,79	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.504,33	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-53.700,00	-53.700,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-43.504,33	-200.000,00	0	-61.126,79	138.873,21	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.004,33	-154.900,00	0	-56.670,71	98.229,29	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
7000250: ARAP Kirche Stadtentw. (Auszahlungseite)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.504,33	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.504,33	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.504,33	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,00	45.100,00	0	0,00	-45.100,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.500,00	45.100,00	0	0,00	-45.100,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-53.700,00	-53.700,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-53.700,00	-53.700,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.500,00	45.100,00	0	-53.700,00	-98.800,00	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
7000316: Erwerb Sachanlagen räumliche Planung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	4.456,08	4.456,08	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	4.456,08	4.456,08	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-7.426,79	-7.426,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-7.426,79	-7.426,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.970,71	-2.970,71	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.143,73	5,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.143,73	5,85	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.143,73	5,85	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.143,73	5,85	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.143,73	5,85	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.143,73	5,85	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.143,73	5,85	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.095,33	54,25	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.095,33	54,25	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.149,81	-4.149,58	0	-4.095,33	54,25	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.916,35	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.985,80	323.500,00	0	360.529,90	37.029,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,00	0,00	0	1.814,80	1.814,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	311.735,15	334.500,00	0	362.344,70	27.844,70	0
11	- Personalaufwendungen	-635.120,28	-718.850,15	0	-625.600,13	93.250,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-14.308,69	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-2,50	-2,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.428,97	-738.850,15	0	-625.602,63	113.247,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.693,82	-404.350,15	0	-263.257,93	141.092,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.693,82	-404.350,15	0	-263.257,93	141.092,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.693,82	-404.350,15	0	-263.257,93	141.092,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-337.693,82	-404.350,15	0	-263.257,93	141.092,22	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-337.693,82	-404.350,15	0	-263.257,93	141.092,22	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.083,65	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.223,30	323.500,00	0	385.747,60	62.247,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.833,00	0,00	0	1.814,80	1.814,80	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.972,65	334.500,00	0	387.562,40	53.062,40	0
10 -	Personalauszahlungen	-597.671,55	-704.180,17	0	-594.860,63	109.319,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.308,69	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.980,24	-724.180,17	0	-594.860,63	129.319,54	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.007,59	-389.680,17	0	-207.298,23	182.381,94	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.373,30	320.000,00	0	355.190,90	35.190,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	302.373,30	321.000,00	0	355.190,90	34.190,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-433.957,20	-454.040,80	0	-454.994,50	-953,70	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-2,50	-2,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-433.957,20	-454.040,80	0	-454.997,00	-956,20	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.583,90	-133.040,80	0	-99.806,10	33.234,70	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.583,90	-133.040,80	0	-99.806,10	33.234,70	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.583,90	-133.040,80	0	-99.806,10	33.234,70	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-131.583,90	-133.040,80	0	-99.806,10	33.234,70	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-131.583,90	-133.040,80	0	-99.806,10	33.234,70	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.921,80	320.000,00	0	380.097,60	60.097,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.921,80	321.000,00	0	380.097,60	59.097,60	0
10	- Personalauszahlungen	-402.658,35	-441.754,72	0	-432.309,98	9.444,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.658,35	-441.754,72	0	-432.309,98	9.444,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.736,55	-120.754,72	0	-52.212,38	68.542,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,00	0,00	0	1.814,80	1.814,80	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.833,00	0,00	0	1.814,80	1.814,80	0
11 -	Personalaufwendungen	-161.828,12	-228.321,77	0	-129.659,60	98.662,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-161.828,12	-228.321,77	0	-129.659,60	98.662,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.995,12	-228.321,77	0	-127.844,80	100.476,97	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.995,12	-228.321,77	0	-127.844,80	100.476,97	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.995,12	-228.321,77	0	-127.844,80	100.476,97	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-159.995,12	-228.321,77	0	-127.844,80	100.476,97	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.995,12	-228.321,77	0	-127.844,80	100.476,97	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.833,00	0,00	0	1.814,80	1.814,80	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,00	0,00	0	1.814,80	1.814,80	0
10 -	Personalauszahlungen	-161.828,12	-228.321,77	0	-127.893,07	100.428,70	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.828,12	-228.321,77	0	-127.893,07	100.428,70	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.995,12	-228.321,77	0	-126.078,27	102.243,50	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.916,35	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,50	3.500,00	0	5.339,00	1.839,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.528,85	13.500,00	0	5.339,00	-8.161,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-39.334,96	-36.487,58	0	-40.946,03	-4.458,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.308,69	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-53.643,65	-56.487,58	0	-40.946,03	15.541,55	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.114,80	-42.987,58	0	-35.607,03	7.380,55	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.114,80	-42.987,58	0	-35.607,03	7.380,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.114,80	-42.987,58	0	-35.607,03	7.380,55	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-46.114,80	-42.987,58	0	-35.607,03	7.380,55	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.114,80	-42.987,58	0	-35.607,03	7.380,55	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.083,65	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,50	3.500,00	0	5.650,00	2.150,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.782,15	13.500,00	0	5.650,00	-7.850,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-33.185,08	-34.103,68	0	-34.657,58	-553,90	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.308,69	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.493,77	-54.103,68	0	-34.657,58	19.446,10	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.275,92	-40.603,68	0	-29.007,58	11.596,10	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.771,63	2.946.908,00	0	2.551.742,35	-395.165,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.336,75	50.000,00	0	215.681,64	165.681,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,30	7.300,00	0	81.414,84	74.114,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.690.415,68	3.004.208,00	0	2.848.838,83	-155.369,17	0
11	- Personalaufwendungen	-49.756,03	-73.788,09	0	-64.106,39	9.681,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.421.774,06	-2.600.000,00	0	-2.596.689,06	3.310,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,63	-1.000,00	0	-83,28	916,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.471.557,72	-2.674.788,09	0	-2.660.878,73	13.909,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.857,96	329.419,91	0	187.960,10	-141.459,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.857,96	329.419,91	0	187.960,10	-141.459,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.857,96	329.419,91	0	187.960,10	-141.459,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.662,72	-162.929,30	0	-170.138,83	-7.209,53	0
29	= Teilergebnis	56.195,24	166.490,61	0	17.821,27	-148.669,34	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	56.195,24	166.490,61	0	17.821,27	-148.669,34	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.502,04	2.700.000,00	0	2.305.598,69	-394.401,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.877,70	50.000,00	0	216.681,64	166.681,64	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.307,30	7.300,00	0	64.780,17	57.480,17	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.687,04	2.757.300,00	0	2.587.060,50	-170.239,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-49.314,92	-73.614,49	0	-62.997,01	10.617,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.593.271,43	-2.600.000,00	0	-2.561.718,98	38.281,02	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0	-75,00	925,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.642.586,35	-2.674.614,49	0	-2.624.790,99	49.823,50	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.899,31	82.685,51	0	-37.730,49	-120.416,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.771,63	2.946.908,00	0	2.551.742,35	-395.165,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.336,75	50.000,00	0	215.681,64	165.681,64	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,30	7.300,00	0	81.414,84	74.114,84	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.690.415,68	3.004.208,00	0	2.848.838,83	-155.369,17	0
11 -	Personalaufwendungen	-49.756,03	-73.788,09	0	-64.106,39	9.681,70	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.421.774,06	-2.600.000,00	0	-2.596.689,06	3.310,94	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,63	-1.000,00	0	-83,28	916,72	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.471.557,72	-2.674.788,09	0	-2.660.878,73	13.909,36	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.857,96	329.419,91	0	187.960,10	-141.459,81	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.857,96	329.419,91	0	187.960,10	-141.459,81	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	218.857,96	329.419,91	0	187.960,10	-141.459,81	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.662,72	-162.929,30	0	-170.138,83	-7.209,53	0
29 =	Teilergebnis	56.195,24	166.490,61	0	17.821,27	-148.669,34	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	56.195,24	166.490,61	0	17.821,27	-148.669,34	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.502,04	2.700.000,00	0	2.305.598,69	-394.401,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.877,70	50.000,00	0	216.681,64	166.681,64	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.307,30	7.300,00	0	64.780,17	57.480,17	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.687,04	2.757.300,00	0	2.587.060,50	-170.239,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-49.314,92	-73.614,49	0	-62.997,01	10.617,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.593.271,43	-2.600.000,00	0	-2.561.718,98	38.281,02	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0	-75,00	925,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.642.586,35	-2.674.614,49	0	-2.624.790,99	49.823,50	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.899,31	82.685,51	0	-37.730,49	-120.416,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.000,00	28.000,00	0	71.270,51	43.270,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.779,74	336.000,00	0	348.480,89	12.480,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	379.677,94	364.000,00	0	419.751,40	55.751,40	0
11	- Personalaufwendungen	-24.393,16	-24.216,57	0	-23.842,68	373,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.282,11	-81.250,00	0	-100.484,08	-19.234,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.211,96	-10.769,24	0	-6.715,97	4.053,27	0
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-71.270,51	-45.270,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.269,19	-44.450,00	0	-47.004,80	-2.554,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.156,42	-186.685,81	0	-249.318,04	-62.632,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.521,52	177.314,19	0	170.433,36	-6.880,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.521,52	177.314,19	0	170.433,36	-6.880,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.521,52	177.314,19	0	170.433,36	-6.880,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.277,81	-108.449,98	0	-197.876,31	-89.426,33	0
29	= Teilergebnis	95.243,71	68.864,21	0	-27.442,95	-96.307,16	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	95.243,71	68.864,21	0	-27.442,95	-96.307,16	0

Verkehrsflächen und -anlagen

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000,00	0	71.270,51	45.270,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.780,12	336.000,00	0	349.198,84	13.198,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.898,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.678,32	362.000,00	0	420.469,35	58.469,35	0
10	- Personalauszahlungen	-23.259,91	-23.771,41	0	-22.981,10	790,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.340,39	-81.250,00	0	-99.765,76	-18.515,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-71.270,51	-45.270,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.167,23	-34.450,00	0	-24.875,26	9.574,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.767,53	-165.471,41	0	-218.892,63	-53.421,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.910,79	196.528,59	0	201.576,72	5.048,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.758,39	-60.000,00	0	-24.849,10	35.150,90	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.758,39	-60.000,00	0	-24.849,10	35.150,90	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.758,39	-20.000,00	0	-24.849,10	-4.849,10	0

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.000,00	28.000,00	0	71.270,51	43.270,51	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.625,38	310.000,00	0	322.325,31	12.325,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	353.523,58	338.000,00	0	393.595,82	55.595,82	0
11 -	Personalaufwendungen	-16.400,60	-17.071,29	0	-16.337,29	734,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.675,10	-23.000,00	0	-34.854,27	-11.854,27	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.211,96	-7.019,24	0	-6.715,97	303,27	0
15 -	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-71.270,51	-45.270,51	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.564,13	-34.450,00	0	-31.858,20	2.591,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-119.851,79	-107.540,53	0	-161.036,24	-53.495,71	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.671,79	230.459,47	0	232.559,58	2.100,11	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.671,79	230.459,47	0	232.559,58	2.100,11	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	233.671,79	230.459,47	0	232.559,58	2.100,11	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	233.671,79	230.459,47	0	232.559,58	2.100,11	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	233.671,79	230.459,47	0	232.559,58	2.100,11	0

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000,00	0	71.270,51	45.270,51	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.625,38	310.000,00	0	323.053,75	13.053,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.898,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.523,58	336.000,00	0	394.324,26	58.324,26	0
10 -	Personalauszahlungen	-15.708,46	-16.799,73	0	-15.869,23	930,50	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.675,10	-23.000,00	0	-34.854,27	-11.854,27	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-71.270,51	-45.270,51	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-42.167,23	-34.450,00	0	-24.875,26	9.574,74	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.550,79	-100.249,73	0	-146.869,27	-46.619,54	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.972,79	235.750,27	0	247.454,99	11.704,72	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.025,20	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.025,20	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.025,20	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche 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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000197: Anschaffung Parkscheinautomaten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.025,20	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.025,20	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.025,20	0,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000296: Belegerfassung P+R Parkplätze Bahnhof							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.154,36	26.000,00	0	26.155,58	155,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.154,36	26.000,00	0	26.155,58	155,58	0
11	- Personalaufwendungen	-7.992,56	-7.145,28	0	-7.505,39	-360,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.607,01	-58.250,00	0	-65.629,81	-7.379,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.750,00	0	0,00	3.750,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.705,06	-10.000,00	0	-15.146,60	-5.146,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.304,63	-79.145,28	0	-88.281,80	-9.136,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.150,27	-53.145,28	0	-62.126,22	-8.980,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.150,27	-53.145,28	0	-62.126,22	-8.980,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.150,27	-53.145,28	0	-62.126,22	-8.980,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.277,81	-108.449,98	0	-197.876,31	-89.426,33	0
29	= Teilergebnis	-138.428,08	-161.595,26	0	-260.002,53	-98.407,27	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-138.428,08	-161.595,26	0	-260.002,53	-98.407,27	0

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.154,74	26.000,00	0	26.145,09	145,09	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.154,74	26.000,00	0	26.145,09	145,09	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.551,45	-6.971,68	0	-7.111,87	-140,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.665,29	-58.250,00	0	-64.911,49	-6.661,49	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.216,74	-65.221,68	0	-72.023,36	-6.801,68	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.062,00	-39.221,68	0	-45.878,27	-6.656,59	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.733,19	-10.000,00	0	-24.849,10	-14.849,10	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.733,19	-10.000,00	0	-24.849,10	-14.849,10	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.733,19	-10.000,00	0	-24.849,10	-14.849,10	0

**Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst**

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
7000054: Erwerb Streusalz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.733,19	-10.000,00	0	-24.849,10	-14.849,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.733,19	-10.000,00	0	-24.849,10	-14.849,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.733,19	-10.000,00	0	-24.849,10	-14.849,10	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.553,42	7.549,29	0	7.561,68	12,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.044,50	319.500,00	0	315.166,94	-4.333,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,59	160,00	0	0,00	-160,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,00	1.150,00	0	1.145,14	-4,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	315.865,51	328.359,29	0	323.873,76	-4.485,53	0
11	- Personalaufwendungen	-42.400,05	-44.007,78	0	-44.069,13	-61,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.738,51	-703.810,88	0	-661.096,35	42.714,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.125,56	-10.692,40	0	-10.649,79	42,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.703,51	-10.370,00	0	-11.190,91	-820,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.967,63	-768.881,06	0	-727.006,18	41.874,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.102,12	-440.521,77	0	-403.132,42	37.389,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.102,12	-440.521,77	0	-403.132,42	37.389,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.102,12	-440.521,77	0	-403.132,42	37.389,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.793,10	-22.632,48	0	-23.707,66	-1.075,18	0
29	= Teilergebnis	-431.895,22	-463.154,25	0	-426.840,08	36.314,17	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-431.895,22	-463.154,25	0	-426.840,08	36.314,17	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.323,96	380.000,00	0	356.779,30	-23.220,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.123,00	1.150,00	0	1.145,14	-4,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.446,96	381.150,00	0	357.924,44	-23.225,56	0
10	- Personalauszahlungen	-41.958,89	-43.834,18	0	-43.054,11	780,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.724,29	-676.500,00	0	-665.506,27	10.993,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.702,19	-10.370,00	0	-10.944,28	-574,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.385,37	-730.704,18	0	-719.504,66	11.199,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.938,41	-349.554,18	0	-361.580,22	-12.026,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.238,88	-2.000,00	0	-1.904,00	96,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.238,88	-2.000,00	0	-1.904,00	96,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.238,88	-2.000,00	0	-1.904,00	96,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.894,74	-372.000,00	0	-344.435,94	27.564,06	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.227,53	-7.650,00	0	-8.377,18	-727,18	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-352.122,27	-379.650,00	0	-352.813,12	26.836,88	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.122,27	-379.650,00	0	-352.813,12	26.836,88	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.122,27	-379.650,00	0	-352.813,12	26.836,88	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-352.122,27	-379.650,00	0	-352.813,12	26.836,88	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-352.122,27	-379.650,00	0	-352.813,12	26.836,88	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-352.122,27	-379.650,00	0	-352.813,12	26.836,88	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.035,29	-372.000,00	0	-359.095,29	12.904,71	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.227,53	-7.650,00	0	-8.377,18	-727,18	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.262,82	-379.650,00	0	-367.472,47	12.177,53	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.262,82	-379.650,00	0	-367.472,47	12.177,53	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.231,10	191.000,00	0	190.002,87	-997,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	188.231,10	191.000,00	0	190.002,87	-997,13	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.952,42	-7.099,96	0	-7.010,53	89,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.106,80	-208.000,00	0	-208.107,90	-107,90	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,56	-70,00	0	-65,11	4,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-215.123,78	-215.169,96	0	-215.183,54	-13,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.892,68	-24.169,96	0	-25.180,67	-1.010,71	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.892,68	-24.169,96	0	-25.180,67	-1.010,71	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.892,68	-24.169,96	0	-25.180,67	-1.010,71	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-26.892,68	-24.169,96	0	-25.180,67	-1.010,71	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.892,68	-24.169,96	0	-25.180,67	-1.010,71	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.278,29	191.000,00	0	190.097,76	-902,24	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.278,29	191.000,00	0	190.097,76	-902,24	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.952,42	-7.099,96	0	-6.874,68	225,28	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.426,11	-208.000,00	0	-215.788,59	-7.788,59	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70,00	0	-64,26	5,74	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.442,79	-215.169,96	0	-222.727,53	-7.557,57	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.164,50	-24.169,96	0	-32.629,77	-8.459,81	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.553,42	7.549,29	0	7.561,68	12,39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.813,40	128.500,00	0	125.164,07	-3.335,93	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,59	160,00	0	0,00	-160,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,00	1.150,00	0	1.145,14	-4,86	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	127.634,41	137.359,29	0	133.870,89	-3.488,40	0
11 -	Personalaufwendungen	-35.447,63	-36.907,82	0	-37.058,60	-150,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.736,97	-123.810,88	0	-108.552,51	15.258,37	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.125,56	-10.692,40	0	-10.649,79	42,61	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411,42	-2.650,00	0	-2.748,62	-98,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-157.721,58	-174.061,10	0	-159.009,52	15.051,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.087,17	-36.701,81	0	-25.138,63	11.563,18	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.087,17	-36.701,81	0	-25.138,63	11.563,18	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.087,17	-36.701,81	0	-25.138,63	11.563,18	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.793,10	-22.632,48	0	-23.707,66	-1.075,18	0
29 =	Teilergebnis	-52.880,27	-59.334,29	0	-48.846,29	10.488,00	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-52.880,27	-59.334,29	0	-48.846,29	10.488,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.045,67	189.000,00	0	166.681,54	-22.318,46	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.123,00	1.150,00	0	1.145,14	-4,86	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.168,67	190.150,00	0	167.826,68	-22.323,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-35.006,47	-36.734,22	0	-36.179,43	554,79	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.262,89	-96.500,00	0	-90.622,39	5.877,61	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.410,40	-2.650,00	0	-2.502,84	147,16	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.679,76	-135.884,22	0	-129.304,66	6.579,56	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.488,91	54.265,78	0	38.522,02	-15.743,76	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.238,88	-2.000,00	0	-1.904,00	96,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.238,88	-2.000,00	0	-1.904,00	96,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.238,88	-2.000,00	0	-1.904,00	96,00	0

13
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.238,88	-2.000,00	0	-1.904,00	96,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.238,88	-2.000,00	0	-1.904,00	96,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.238,88	-2.000,00	0	-1.904,00	96,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.680,00	0	9.954,67	-47.725,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	31.633,32	31.633,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	57.680,00	0	41.587,99	-16.092,01	0
11	- Personalaufwendungen	-47.428,31	-48.640,19	0	-106.777,14	-58.136,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676,58	-102.450,00	0	-20.426,15	82.023,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0	-4.800,00	10.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.104,89	-166.090,19	0	-132.003,29	34.086,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	57.680,00	0	9.954,67	-47.725,33	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	31.633,32	31.633,32	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.680,00	0	41.587,99	-16.092,01	0
10 -	Personalauszahlungen	-47.428,31	-48.640,19	0	-105.082,31	-56.442,12	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676,58	-102.450,00	0	-19.311,57	83.138,43	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0	-4.800,00	10.200,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.104,89	-166.090,19	0	-129.193,88	36.896,31	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.104,89	-108.410,19	0	-87.605,89	20.804,30	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.680,00	0	9.954,67	-47.725,33	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	31.633,32	31.633,32	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	57.680,00	0	41.587,99	-16.092,01	0
11 -	Personalaufwendungen	-47.428,31	-48.640,19	0	-106.777,14	-58.136,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676,58	-102.450,00	0	-20.426,15	82.023,85	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0	-4.800,00	10.200,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-50.104,89	-166.090,19	0	-132.003,29	34.086,90	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.104,89	-108.410,19	0	-90.415,30	17.994,89	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	57.680,00	0	9.954,67	-47.725,33	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	31.633,32	31.633,32	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.680,00	0	41.587,99	-16.092,01	0
10 -	Personalauszahlungen	-47.428,31	-48.640,19	0	-105.082,31	-56.442,12	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676,58	-102.450,00	0	-19.311,57	83.138,43	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0	-4.800,00	10.200,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.104,89	-166.090,19	0	-129.193,88	36.896,31	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.104,89	-108.410,19	0	-87.605,89	20.804,30	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.478,36	21.357,80	0	31.332,19	9.974,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564,58	96.200,00	0	76.169,49	-20.030,51	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	700,00	1.000,00	0	187,50	-812,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.119,32	0,00	0	1.520,07	1.520,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	61.862,26	118.557,80	0	109.209,25	-9.348,55	0
11	- Personalaufwendungen	-603.062,76	-690.052,69	0	-658.767,21	31.285,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.472,85	-489.728,32	0	-341.670,16	148.058,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.113,41	-19.119,15	0	-21.864,36	-2.745,21	0
15	- Transferaufwendungen	-3.187,25	0,00	0	-3.477,00	-3.477,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.449,31	-92.650,00	0	-82.071,80	10.578,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-912.285,58	-1.291.550,16	0	-1.107.850,53	183.699,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-850.423,32	-1.172.992,36	0	-998.641,28	174.351,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-850.423,32	-1.172.992,36	0	-998.641,28	174.351,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-850.423,32	-1.172.992,36	0	-998.641,28	174.351,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.111,76	-5.132,92	0	-3.134,79	1.998,13	0
29	= Teilergebnis	-855.535,08	-1.178.125,28	0	-1.001.776,07	176.349,21	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-855.535,08	-1.178.125,28	0	-1.001.776,07	176.349,21	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.830,12	12.500,00	0	34.051,47	21.551,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.555,18	96.200,00	0	74.069,63	-22.130,37	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700,00	1.000,00	0	187,50	-812,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	1.520,07	1.520,07	0
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.085,30	109.700,00	0	109.828,67	128,67	0
10	- Personalauszahlungen	-603.062,76	-690.052,69	0	-649.332,76	40.719,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.690,78	-436.100,00	0	-320.770,04	115.329,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.043,47	-92.650,00	0	-73.348,19	19.301,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.797,01	-1.218.802,69	0	-1.043.450,99	175.351,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.711,71	-1.109.102,69	0	-933.622,32	175.480,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.617,56	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.295.617,56	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.195,02	-88.881,44	-88.881	-52.218,43	36.663,01	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.408,76	-123.500,00	0	-48.702,37	74.797,63	-54.634
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.446,73	-670.000,00	0	-77.411,96	592.588,04	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.249.050,51	-882.381,44	-88.881	-178.332,76	704.048,68	-54.634
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.567,05	-882.381,44	-88.881	-178.332,76	704.048,68	-54.634

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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830,69	7.368,30	0	6.566,90	-801,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	5.031,78	5.031,78	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.119,32	0,00	0	1.520,07	1.520,07	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.950,01	7.368,30	0	13.118,75	5.750,45	0
11	-	Personalaufwendungen	-163.703,18	-161.718,15	0	-159.508,03	2.210,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.715,30	-261.828,32	0	-193.160,35	68.667,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.644,71	-14.778,28	0	-10.872,87	3.905,41	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.194,28	-20.000,00	0	-14.560,98	5.439,02	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.257,47	-458.324,75	0	-378.102,23	80.222,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.307,46	-450.956,45	0	-364.983,48	85.972,97	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.307,46	-450.956,45	0	-364.983,48	85.972,97	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-306.307,46	-450.956,45	0	-364.983,48	85.972,97	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-306.307,46	-450.956,45	0	-364.983,48	85.972,97	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-306.307,46	-450.956,45	0	-364.983,48	85.972,97	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	12.721,32	12.721,32	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	4.281,78	4.281,78	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	1.520,07	1.520,07	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	18.523,17	18.523,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-163.703,18	-161.718,15	0	-157.154,71	4.563,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.287,83	-208.200,00	0	-156.352,63	51.847,37	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.397,77	-20.000,00	0	-14.560,98	5.439,02	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.388,78	-389.918,15	0	-328.068,32	61.849,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.388,78	-389.918,15	0	-309.545,15	80.373,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.617,56	0,00	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.295.617,56	0,00	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.195,02	-88.881,44	-88.881	-52.218,43	36.663,01	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.384,78	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-45.577
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.676,73	-670.000,00	0	-77.411,96	592.588,04	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.194.256,53	-783.881,44	-88.881	-129.630,39	654.251,05	-45.577
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.361,03	-783.881,44	-88.881	-129.630,39	654.251,05	-45.577

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
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.384,78	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-45.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.384,78	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-45.577
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-67.384,78	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-45.577

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
7000246: Gradierwerk							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.363,69	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	403.363,69	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.063,96	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.063,96	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	342.299,73	0,00	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
7000248: Multifunktionsgebäude							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.869,24	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	514.869,24	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.830,00	-88.881,44	-88.881	-52.218,43	36.663,01	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-552.830,00	-88.881,44	-88.881	-52.218,43	36.663,01	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37.960,76	-88.881,44	-88.881	-52.218,43	36.663,01	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000249: Außenanlage Sole- und Pilgerpark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.384,63	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	377.384,63	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.301,06	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-491.301,06	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-113.916,43	0,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.676,73	-670.000,00	0	-77.411,96	592.588,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.676,73	-670.000,00	0	-77.411,96	592.588,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.676,73	-670.000,00	0	-77.411,96	592.588,04	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.647,67	13.989,50	0	24.765,29	10.775,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564,58	96.200,00	0	71.137,71	-25.062,29	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.000,00	0	187,50	-812,50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.912,25	111.189,50	0	96.090,50	-15.099,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-439.359,58	-528.334,54	0	-499.259,18	29.075,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.757,55	-227.900,00	0	-148.509,81	79.390,19	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.468,70	-4.340,87	0	-10.991,49	-6.650,62	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.187,25	0,00	0	-3.477,00	-3.477,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.255,03	-72.650,00	0	-67.510,82	5.139,18	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-593.028,11	-833.225,41	0	-729.748,30	103.477,11	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.115,86	-722.035,91	0	-633.657,80	88.378,11	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.115,86	-722.035,91	0	-633.657,80	88.378,11	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-544.115,86	-722.035,91	0	-633.657,80	88.378,11	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.111,76	-5.132,92	0	-3.134,79	1.998,13	0
29 =	Teilergebnis	-549.227,62	-727.168,83	0	-636.792,59	90.376,24	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-549.227,62	-727.168,83	0	-636.792,59	90.376,24	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.830,12	12.500,00	0	21.330,15	8.830,15	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.555,18	96.200,00	0	69.787,85	-26.412,15	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700,00	1.000,00	0	187,50	-812,50	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.085,30	109.700,00	0	91.305,50	-18.394,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-439.359,58	-528.334,54	0	-492.178,05	36.156,49	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.402,95	-227.900,00	0	-164.417,41	63.482,59	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.645,70	-72.650,00	0	-58.787,21	13.862,79	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.408,23	-828.884,54	0	-715.382,67	113.501,87	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.322,93	-719.184,54	0	-624.077,17	95.107,37	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.023,98	-98.500,00	0	-48.702,37	49.797,63	-9.057
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.770,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-54.793,98	-98.500,00	0	-48.702,37	49.797,63	-9.057
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.793,98	-98.500,00	0	-48.702,37	49.797,63	-9.057

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
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.023,98	-98.500,00	0	-48.702,37	49.797,63	-9.057
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.023,98	-98.500,00	0	-48.702,37	49.797,63	-9.057
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.023,98	-98.500,00	0	-48.702,37	49.797,63	-9.057

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000283: Zuwendung Anschaffung Heißluftballon								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.770,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.770,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.770,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.473.767,00	34.346.014,00	0	40.416.202,47	6.070.188,47	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.343.343,52	7.357.898,00	0	7.177.921,89	-179.976,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	0	0,00	-45.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.790,79	155.000,00	0	53.293,40	-101.706,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.930.901,31	41.903.912,00	0	47.647.417,76	5.743.505,76	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.792,88	0,00	0	-5.582,25	-5.582,25	0
15	- Transferaufwendungen	-15.367.716,90	-15.483.892,00	0	-15.633.622,03	-149.730,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,71	0,00	0	-0,58	-0,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.412.517,49	-15.483.892,00	0	-15.639.204,86	-155.312,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.518.383,82	26.420.020,00	0	32.008.212,90	5.588.192,90	0
19	+ Finanzerträge	390.957,69	391.000,00	0	405.263,03	14.263,03	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.573,72	-190.000,00	0	-183.591,18	6.408,82	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	231.383,97	201.000,00	0	221.671,85	20.671,85	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.749.767,79	26.621.020,00	0	32.229.884,75	5.608.864,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.957.488,00	1.956.904,00	0	1.322.253,00	-634.651,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.957.488,00	1.956.904,00	0	1.322.253,00	-634.651,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.707.255,79	28.577.924,00	0	33.552.137,75	4.974.213,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.073,30	0,00	0	1.356.831,14	1.356.831,14	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652.146,60	-1.309.804,32	0	-2.713.662,28	-1.403.857,96	0
29	= Teilergebnis	30.381.182,49	27.268.119,68	0	32.195.306,61	4.927.186,93	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	30.381.182,49	27.268.119,68	0	32.195.306,61	4.927.186,93	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.489.212,80	34.346.014,00	0	39.318.625,08	4.972.611,08	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.343.343,52	7.177.922,00	0	7.177.921,89	-0,11	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	45.000,00	0	0,00	-45.000,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	91.091,79	155.000,00	0	111.931,95	-43.068,05	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	390.957,69	391.000,00	0	405.263,03	14.263,03	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.314.605,80	42.114.936,00	0	47.013.741,95	4.898.805,95	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.666,72	-190.000,00	0	-183.627,18	6.372,82	0
14 -	Transferauszahlungen	-15.324.797,14	-15.483.892,00	0	-15.676.773,48	-192.881,48	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.485.463,86	-15.673.892,00	0	-15.860.400,66	-186.508,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.829.141,94	26.441.044,00	0	31.153.341,29	4.712.297,29	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.070,63	1.931.144,00	0	1.931.144,17	0,17	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.078,39	205,00	0	204,52	-0,48	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.828.149,02	1.931.349,00	0	1.931.348,69	-0,31	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-300.000,00	0	-300.390,00	-390,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0	-300.390,00	-390,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.828.149,02	1.631.349,00	0	1.630.958,69	-390,31	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.473.767,00	34.346.014,00	0	40.416.202,47	6.070.188,47	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.343.343,52	7.357.898,00	0	7.177.921,89	-179.976,11	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	0	0,00	-45.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.790,79	155.000,00	0	53.293,40	-101.706,60	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.930.901,31	41.903.912,00	0	47.647.417,76	5.743.505,76	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-44.792,88	0,00	0	-5.582,25	-5.582,25	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.772.293,54	-13.563.892,00	0	-13.831.534,81	-267.642,81	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,71	0,00	0	-0,58	-0,58	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.817.094,13	-13.563.892,00	0	-13.837.117,64	-273.225,64	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.113.807,18	28.340.020,00	0	33.810.300,12	5.470.280,12	0
19 +	Finanzerträge	151,70	0,00	0	6.293,33	6.293,33	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.573,72	-190.000,00	0	-183.591,18	6.408,82	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-159.422,02	-190.000,00	0	-177.297,85	12.702,15	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.954.385,16	28.150.020,00	0	33.633.002,27	5.482.982,27	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.957.488,00	1.956.904,00	0	1.322.253,00	-634.651,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.957.488,00	1.956.904,00	0	1.322.253,00	-634.651,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.911.873,16	30.106.924,00	0	34.955.255,27	4.848.331,27	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	32.911.873,16	30.106.924,00	0	34.955.255,27	4.848.331,27	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.911.873,16	30.106.924,00	0	34.955.255,27	4.848.331,27	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.489.212,80	34.346.014,00	0	39.318.625,08	4.972.611,08	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.343.343,52	7.177.922,00	0	7.177.921,89	-0,11	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	45.000,00	0	0,00	-45.000,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	91.091,79	155.000,00	0	111.931,95	-43.068,05	0
8 +	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	151,70	0,00	0	6.293,33	6.293,33	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.923.799,81	41.723.936,00	0	46.614.772,25	4.890.836,25	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.666,72	-190.000,00	0	-183.627,18	6.372,82	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.145.016,78	-13.983.892,00	0	-14.294.726,26	-310.834,26	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.305.683,50	-14.173.892,00	0	-14.478.353,44	-304.461,44	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.618.116,31	27.550.044,00	0	32.136.418,81	4.586.374,81	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.070,63	1.931.144,00	0	1.931.144,17	0,17	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.078,39	205,00	0	204,52	-0,48	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.828.149,02	1.931.349,00	0	1.931.348,69	-0,31	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-300.000,00	0	-300.390,00	-390,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0	-300.390,00	-390,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.828.149,02	1.631.349,00	0	1.630.958,69	-390,31	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000055: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.070,63	1.931.144,00	0	1.931.144,17	0,17	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.820.070,63	1.931.144,00	0	1.931.144,17	0,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.820.070,63	1.931.144,00	0	1.931.144,17	0,17	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.078,39	205,00	0	204,52	-0,48	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.078,39	205,00	0	204,52	-0,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.078,39	205,00	0	204,52	-0,48	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000308: Ausleihungen GWS Geldern								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-300.000,00	0	-300.390,00	-390,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0	-300.390,00	-390,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0	-300.390,00	-390,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.179.780,36	-1.500.000,00	0	-1.382.047,22	117.952,78	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.179.780,36	-1.500.000,00	0	-1.382.047,22	117.952,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.179.780,36	-1.500.000,00	0	-1.382.047,22	117.952,78	0
19 +	Finanzerträge	390.805,99	391.000,00	0	398.969,70	7.969,70	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	390.805,99	391.000,00	0	398.969,70	7.969,70	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.974,37	-1.109.000,00	0	-983.077,52	125.922,48	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-788.974,37	-1.109.000,00	0	-983.077,52	125.922,48	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.073,30	0,00	0	1.356.831,14	1.356.831,14	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652.146,60	-1.309.804,32	0	-2.713.662,28	-1.403.857,96	0
29 =	Teilergebnis	-2.115.047,67	-2.418.804,32	0	-2.339.908,66	78.895,66	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.115.047,67	-2.418.804,32	0	-2.339.908,66	78.895,66	0

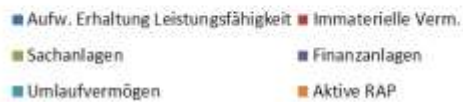
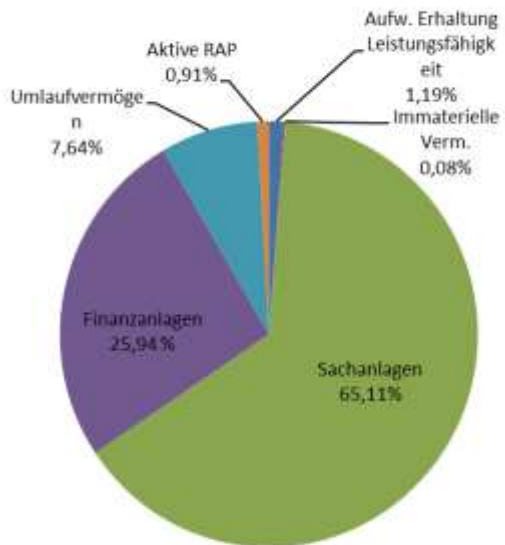
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	390.805,99	391.000,00	0	398.969,70	7.969,70	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.805,99	391.000,00	0	398.969,70	7.969,70	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.179.780,36	-1.500.000,00	0	-1.382.047,22	117.952,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.780,36	-1.500.000,00	0	-1.382.047,22	117.952,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-788.974,37	-1.109.000,00	0	-983.077,52	125.922,48	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

4. Bilanz

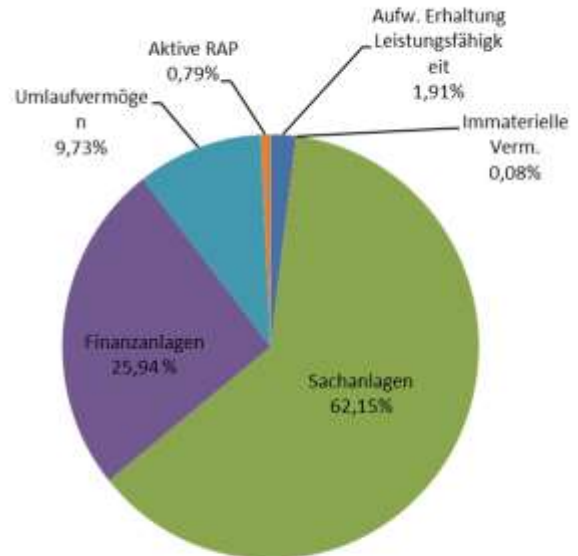
Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Abw. absolut	Abw. in %
0. Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	1.957.488,00 €	3.279.741,00 €	1.322.253,00 €	248,04%
1. Anlagevermögen	150.226.121,40 €	150.065.784,35 €	-160.337,05 €	-0,11%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.631,62 €	140.730,16 €	7.098,54 €	5,31%
1.2 Sachanlagen	106.961.110,86 €	106.493.489,79 €	-467.621,07 €	-0,44%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.163.546,70 €	6.198.072,08 €	34.525,38 €	0,56%
1.2.1.1 Grünflächen	2.541.348,34 €	2.538.786,40 €	-2.561,94 €	-0,10%
1.2.1.2 Ackerland	1.764.752,40 €	1.798.283,18 €	33.530,78 €	1,90%
1.2.1.3 Wald, Forsten	259.814,86 €	263.431,90 €	3.617,04 €	1,39%
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.631,10 €	1.597.570,60 €	-60,50 €	0,00%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.241.236,29 €	89.379.195,18 €	-1.862.041,11 €	-2,04%
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.932.390,66 €	3.848.005,88 €	-84.384,78 €	-2,15%
1.2.2.2 Schulen	38.790.729,68 €	38.071.877,54 €	-718.852,14 €	-1,85%
1.2.2.3 Wohnbauten	4.326.664,49 €	4.067.599,48 €	-259.065,01 €	-5,99%
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.191.451,46 €	43.391.712,28 €	-799.739,18 €	-1,81%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.691,39 €	69.383,28 €	2.691,89 €	4,04%
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.416,53 €	33.999,91 €	-3.416,62 €	-9,13%
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	3.997,25 €	12.146,37 €	8.149,12 €	203,87%
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.277,61 €	23.237,00 €	-2.040,61 €	-8,07%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	556.107,62 €	498.328,98 €	-57.778,64 €	-10,39%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.654,88 €	190.654,88 €	0,00 €	0,00%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.963.020,81 €	3.697.001,15 €	-266.019,66 €	-6,71%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.529.366,62 €	3.120.220,41 €	590.853,79 €	23,36%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	2.250.486,55 €	3.340.633,83 €	1.090.147,28 €	48,44%
1.3 Finanzanlagen	43.131.378,92 €	43.431.564,40 €	300.185,48 €	0,70%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	16.765,47 €	0,00 €	0,00%
1.3.3 Sondervermögen	42.690.124,17 €	42.690.124,17 €	0,00 €	0,00%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	306.091,56 €	306.091,56 €	0,00 €	0,00%
1.3.5 Ausleihungen	118.397,72 €	418.583,20 €	300.185,48 €	253,54%
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	118.397,72 €	418.583,20 €	300.185,48 €	253,54%
2. Umlaufvermögen	12.552.926,14 €	16.668.471,46 €	4.115.545,32 €	32,79%
2.1 Vorräte	338.977,60 €	200.228,09 €	-138.749,51 €	-40,93%
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.300,00 €	7.300,00 €	0,00 €	0,00%
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	0,00 €	0,00%
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	331.677,60 €	192.928,09 €	-138.749,51 €	-41,83%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.110.926,88 €	8.868.000,31 €	1.757.073,43 €	24,71%
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.825.519,84 €	7.464.745,18 €	1.639.225,34 €	28,14%
2.2.1.1 Gebühren	123.915,87 €	62.777,13 €	-61.138,74 €	-49,34%
2.2.1.2 Beiträge	166.197,12 €	175.164,58 €	8.967,46 €	5,40%
2.2.1.3 Steuern	752.678,80 €	2.494.860,13 €	1.742.181,33 €	231,46%
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.401.532,36 €	3.588.755,12 €	187.222,76 €	5,50%
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.381.195,69 €	1.143.188,22 €	-238.007,47 €	-17,23%
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	623.627,78 €	551.074,28 €	-72.553,50 €	-11,63%
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	33.761,90 €	66.711,63 €	32.949,73 €	97,59%
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.159,58 €	55.159,58 €	-2.000,00 €	-3,50%
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.099,73 €	8.207,95 €	-5.891,78 €	-41,79%
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	128.143,03 €	30.531,58 €	-97.611,45 €	-76,17%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	661.779,26 €	852.180,85 €	190.401,59 €	28,77%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	5.103.021,66 €	7.600.243,06 €	2.497.221,40 €	48,94%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.491.995,46 €	1.346.772,79 €	-145.222,67 €	-9,73%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	0,00 €	
Summe:	166.228.531,00 €	171.360.769,60 €	5.132.238,60 €	3,09%

Passiva	31.12.2020	31.12.2021	Abw. absolut	Abw. in %
1. Eigenkapital	63.964.784,46 €	66.022.218,11 €	2.057.433,65 €	3,22%
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.995,50 €	47.922.995,50 €	0,00 €	0,00%
1.2 Sonderrücklage	- €	- €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	12.635.573,66 €	16.041.788,96 €	3.406.215,30 €	26,96%
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	3.406.215,30 €	2.057.433,65 €	-1.348.781,65 €	-39,60%
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.406.215,30 €	2.057.433,65 €	-1.348.781,65 €	-39,60%
2. Sonderposten	56.110.785,50 €	54.969.240,14 €	-1.141.545,36 €	-2,03%
2.1 für Zuwendungen	54.799.581,89 €	53.895.652,29 €	-903.929,60 €	-1,65%
2.2 für Beiträge	1.036.358,16 €	1.047.927,76 €	11.569,60 €	1,12%
2.3 für den Gebührensausgleich	246.908,03 €	0,00 €	-246.908,03 €	-100,00%
2.4 Sonstige Sonderposten	27.937,42 €	25.660,09 €	-2.277,33 €	-8,15%
3. Rückstellungen	20.966.698,99 €	20.586.315,20 €	-380.383,79 €	-1,81%
3.1 Pensionsrückstellungen	15.614.986,00 €	15.690.808,00 €	75.822,00 €	0,49%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.434.920,00 €	1.136.800,00 €	-298.120,00 €	-20,78%
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	3.916.792,99 €	3.758.707,20 €	-158.085,79 €	-4,04%
4. Verbindlichkeiten	22.915.270,89 €	27.578.751,89 €	4.663.481,00 €	20,35%
4.1 Anleihen	- €	- €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.807.178,44 €	15.179.920,59 €	1.372.742,15 €	9,94%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.807.178,44 €	15.179.920,59 €	1.372.742,15 €	9,94%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.032.054,00 €	1.943.634,00 €	-88.420,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.939.499,13 €	1.359.022,24 €	-580.476,89 €	-29,93%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	214.593,91 €	179.347,49 €	-35.246,42 €	-16,42%
4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.247.834,22 €	6.942.530,29 €	2.694.696,07 €	63,44%
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	674.111,19 €	1.974.297,28 €	1.300.186,09 €	192,87%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.270.991,16 €	2.204.244,26 €	-66.746,90 €	-2,94%
Summe:	166.228.531,00 €	171.360.769,60 €	5.132.238,60 €	3,09%

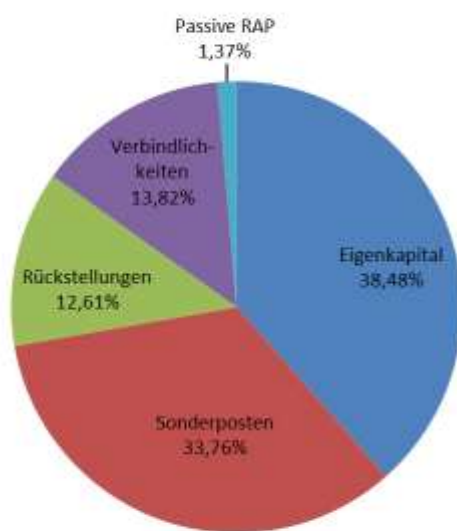
Aktiva Eröffnungsbilanz 01.01.2021



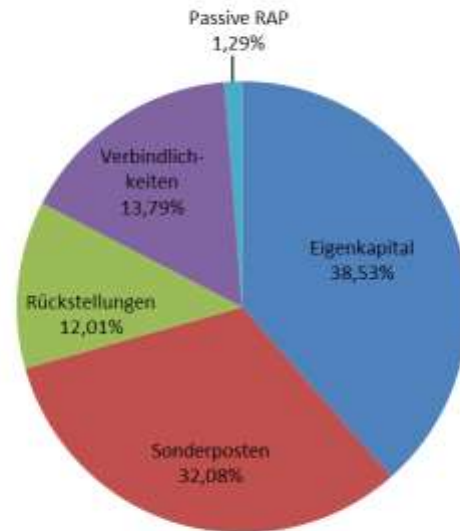
Aktiva Schlussbilanz 31.12.2021



Passiva Eröffnungsbilanz 01.01.2021



Passiva Schlussbilanz 31.12.2021



5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

5.1. Allgemeines

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

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) besteht der Jahresabschluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzzrechnung, den Teilergebnis- und –finanzrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 KomHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Absatz 5 und 6, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,

10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

11. bei Anwendung des § 35a,

- a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken,
- b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung,
- c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden,

soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden.

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. Darüber hinaus wurden dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Haushaltsrechnung angefallen sind, beigelegt.

Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 Gemeindeordnung (GO NRW) enthalten.

Ebenso ist dem Jahresabschluss gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Er beinhaltet eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer und benennt Vorgänge von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

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

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW, GV.NRW.2018 Nr.32, S. 729) abschließend beraten und beschlossen. Das Gesetz ist nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt am 28.12.2018 in Kraft getreten.

Am 29.09.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen worden und am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten (GV. NRW. S. 916). Nach § 5 NKF-CIG gelten für den Jahresabschluss 2021 folgenden Punkte:

1. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 finden die Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung.
2. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln.
3. Für den Jahresabschluss 2021 erfolgt diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2021. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2021. Ist im Haushaltsjahr 2021 eine Änderung der ursprünglich beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nachtragsatzung vorgenommen worden, ist die Ergebnisplanung in Gestalt der Nachtragsatzung der Nebenrechnung nach Satz 2 und 3 zugrunde zu legen.
4. Die gemäß der Absätze 2 und 3 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.
5. Im Anhang zum Jahresabschluss ist die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Der nach Satz 2 ermittelte, auf die COVID-19-Pandemie entfallende, Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit § 6 bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden.

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2021 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2009 angewendet wurden. Abweichungen hiervon ergeben sich nur bei Regelungen, die nur speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt. Grundlage für die gemeindliche Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

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

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit (NKF-CIG 19 NRW)

Hier wird die gemäß Abs. 2 und 3 NKF-CIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ausgewiesen.

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden alle Vermögensgegenstände gezählt, die nicht körperlich erfasst werden können. Sie sind somit weder beweglich noch unbeweglich. Dazu zählen z.B. Lizenzen und Software. Sie werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer (in der Regel 5 Jahre) linear abgeschrieben. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht hingegen ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen bezeichnen die materiellen, also die körperlichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzung für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Die Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus § 42 Abs. 3 Nr. 1.2 KomHVO NRW.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als Grundstücke werden vermessene Teile des Grund und Bodens verstanden, für die ein eigenes Grundbuchblatt im Grundbuch geführt wird. Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

1.2.1.1 Grünflächen

Als Grünflächen werden Parkanlagen, Sport-, Spiel- und Bolzplätze, Friedhöfe sowie Wasser- und Naturschutz- bzw. Kompensationsflächen ausgewiesen. In der Bilanz werden die Betriebsvorrichtungen (z.B. Sportanlagen etc.) zusammen mit dem Grund und Boden sowie dem Aufwuchs bei der jeweiligen Bilanzposition ausgewiesen.

Die Sport-, Spiel- und Bolzplätze befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Eine Ausnahme bildet die überdachte Tribüne im Hülsparkstadion.

Kompensationsflächen, die im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen innerhalb bzw. außerhalb des Plangebietes auf städtischen Flächen festgesetzt werden, werden inkl. der Kosten für den Aufwuchs im Rahmen der Erschließung umgelegt. Dem Wert dieser Flächen ist daher in der Regel ein Sonderposten gegenüberzustellen.

Zu den Friedhofsflächen zählen die städtischen Friedhöfe Wetten und Kervenheim. Bei den Friedhöfen Winnekendonk, Twisteden und dem Evangelischen Friedhof in Kervenheim handelt es sich nicht um städtische Grundstücke, sondern um kirchliche Flächen, die von der Wallfahrtsstadt Kevelaer gepachtet wurden.

1.2.1.2 Ackerland

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen, Grünland (Wiese) und Grünflächen. Grünflächen, die im Liegenschaftsbuch der Wallfahrtsstadt Kevelaer (ALB) nicht als Grünanlagen gekennzeichnet sind, werden ebenfalls wie Grünland (Wiese) behandelt.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Bei den Waldflächen der Wallfahrtsstadt Kevelaer handelt es sich nicht um vorrangig forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Erträge aus den Holzverkäufen sind von untergeordneter Bedeutung. Der Wert des Aufwuchses ist ein typischer Festwert, der kaum Schwankungen unterliegt. Aufgrund dieser Tatsache, kann von einer gesonderten Bewertung des Aufwuchses abgesehen werden und eine Zusammenveranlagung mit dem Grundstück erfolgen. Waldflächen sollen nach den geltenden Landesgesetzen grundsätzlich nicht abgenutzt werden – die Nutzung ist also nicht zeitlich begrenzt im Sinne von 253 Abs. 2 Satz 1 HGB – und damit ist eine Analogie zum nicht abnutzbaren Anlagevermögen gegeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um mit Erbbaurechten belastete Grundstücke, unbebaute und unerschlossene Wohnbauflächen und Gewerbegrundstücke sowie Gräben, historische Anlagen und Wasserflächen.

Insgesamt besitzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer 16 Grundstücke auf denen Bauten in Erbpacht errichtet wurden und für die die Stadt Erbpachtzinsen erhält. Die Gesamtfläche an Erbbaugrundstücken beträgt 13.489 m². Die Wertberechnung der Erbbaurechtsgrundstücke wurde anhand der Wertermittlungsverordnung und der Wertermittlungsrichtlinien 2006 vorgenommen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer als Eigentümerin der Grundstücke hat Vermögenseinbußen zu verzeichnen, sobald der Erbbauzins geringer als die sonst marktübliche Verzinsung des Bodenwertes (3,5%) ist. Diese Einbußen haben zur Folge, dass bei Aufstellung der Bilanz der Bodenwert des Grundstückes passivisch zu mindern ist. Auf der Passivseite der Bilanz ist in diesem Zusammenhang eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu den drei Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen der städtische Kindergarten Spatzennest, der Kindergarten Sternschnuppe sowie das Jugendzentrum Kompass.

1.2.2.2 Schulen

Zu den Schulen zählen sechs Grundschulen inkl. OGS-Betreuung und eigener Turnhallen, Gesamtschule, Gymnasium, Nachmittagsbetreuung sowie die Mensa.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zu den Wohnbauten zählen 12 Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Hinzu kommen noch die sechs Wohncontainer zur Unterbringung von Asylsuchenden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden zählen alle weiteren Gebäude wie z. B. Verwaltungsgebäude, Turnhallen am Schulzentrum, Feuerwehrgeräthäuser, Begegnungsstätten, Umkleidehäuser, Leichenhallen etc.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässe befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Zum Aufbauwert der Straßen, Wege und Plätze zählen auch die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen sowie Straßenbeschilderung, die sich ebenfalls alle im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer befinden. Auch die Brunnenanlagen sind zusammen mit den Plätzen bewertet worden.

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören u. a. die öffentlichen Toilettenanlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Dem Straßennetz zugehörig sind die Parkscheinautomaten, die sich alle im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer befinden. Hier hat im Jahr 2021 eine Korrektur aufgrund einer durchgeführten Inventur stattgefunden. Einige Parkscheinautomaten waren fehlerhaft unter der Bilanzposition „1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“ bilanziert. Hierdurch ist der Wertanstieg zu begründen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens der Wallfahrtsstadt Kevelaer sind die Schulbuswartehäuschen, die nicht dem Öffentlichen Personennahverkehr zuzuordnen sind.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden stehen nicht im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Hierzu zählen insgesamt 6 Gebäude (Leichenhalle Winnekendonk, Reit-/ Tennishalle Wetten sowie drei Umkleidehäuser auf den Sportanlagen in Kevelaer, Winnekendonk und Twisteden). Das vierte Umkleidehaus am alten Sportplatz in Winnekendonk wurde abgerissen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW sind Kultur- und Kunstgegenstände zu bilanzieren, falls sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Bedeutsam sind diese Vermögensgegenstände, wenn sie dauerhaft versichert wurden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nicht technischen Vorrichtungen, die unmittelbar mit der Leistungserstellung der Wallfahrtsstadt Kevelaer dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig verwertbar sein und dürfen nicht fest mit dem Gebäude verbunden sein.

Zu den Fahrzeugen gehören alle Fortbewegungsmittel, die der Bewegung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Darüber hinaus gehende technische Anlagen und Maschinen sind der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen.

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Wallfahrtsstadt Kevelaer, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2021 nicht. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Derartige Abschreibungen waren in 2021 nicht vorzunehmen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Bilanzposition umfasst alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen. Dazu zählen beispielsweise Möbel, PC-Ausstattungen und größere Werkzeuge.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 35 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Es handelt sich bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer um die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen sowie das Streusalzlager des Betriebshofes, das in der Bilanz unter Vorräte im Umlaufvermögen ausgewiesen wird. Der Festwert für die Feuerweherschutzausrüstung in Höhe von 134.314,84 € wurde in 2021 ausgebucht. Ersatzbeschaffungen werden zukünftig als Unterhaltung des beweglichen Vermögens verbucht.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 35 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Seit dem Haushaltsjahr 2018 wurden keine Gruppenwerte mehr gebildet. Die vorhandenen Gruppenwerte aus den Vorjahren werden weiter über ihre jeweiligen Restnutzungsdauern abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden nach den Regelungen des § 30 Abs. 4 KomHVO NRW im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Zudem wird ein Anlagenabgang unterstellt.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anlagen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf noch zu erstellende bzw. zu erhaltende Sachleistungen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Aufwendungen aktiviert, die bis zu Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

Zum 31.12.2021 befanden sich folgende Maßnahmen noch im Bau:

Anlagenbezeichnung	Invest. Projekt	Buchwert 31.12.2021
Erweiterung Gesamtschule	7.000236	1.718.842,31 €
Erweiterung Lehrerzimmer	7.000237	443.701,53 €
Umnutzung/ Umbau Virginia-Satir-Schule	7.000277	273.432,23 €
Anschaff. OGS-Gruppenpavillion GS Twist.	7.000310	255.203,99 €
Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir	7.000292	219.579,53 €
Ausbau Breitbandversorgung (Auszahl.)	7.000262	99.088,69 €
Baumaßnahmen > 30.000 Euro Freibad	7.000093	49.450,87 €
Blockheizkraftwerk Hallenbad	7.000291	13.169,84 €
Vorplanung Schulerweiterung GS Twisteden	7.000305	13.030,50 €
Erweiterung ÖBG Winnekendonk	7.000309	11.247,34 €
Erweiterung Umkleidehaus Wetten	7.000289	10.522,74 €
Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk	7.000290	8.340,40 €
Schulerweiterung Grundschule Wetten	7.000273	7.499,98 €
Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit	7.000275	3.570,00 €
Erwerb Sachanlagen Friedhöfe	7.000242	1.904,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	7.000299	1.370,88 €
Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus	7.000270	1.165,27 €
Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS	7.000304	323,68 €
Zwischensumme		3.131.443,78 €
Anzahlungen auf Grundstücksgeschäfte		311.825,28 €
Anzahlungen auf Fahrzeuge		124.272,68 €
Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.594,59 €
Korrektur erhaltene Anzahlungen		-261.502,50 €
Zwischensumme		209.190,05 €
Gesamtsumme		3.340.633,83 €

1.3 Finanzvermögen

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW).

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. In Nordrhein-Westfalen sollen Beteiligungen an Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens bewertet werden. Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentlichen Wert bildenden Faktoren beschränkt werden. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen allerdings nur dann, wenn sich der innere Wert des Unternehmens verringert hat.

Sondervermögen und Stiftungen können ebenso wie Beteiligungen an Unternehmen, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind und deshalb nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden müssen (§ 116 Abs. 3 GO NW), mit dem anteiligen Wert des Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zu den verbundenen Unternehmen gehörte bis zum 31.12.2020 die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen gehören die Mitgliedschaften im Sparkassenzweckverband, des VHS-Zweckverbandes, des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis, der Euregio Rhein-Waal sowie des Lokalradios des Kreises Kleve, die alle mit 1 Euro bewertet wurden. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve wurde mit 16.760,47 Euro bewertet.

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen handelt es sich um Gemeindevermögen, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde ausgegliedert wurde. Zum Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Kevelaer gehören gem. § 97 Abs. 1 GO NRW die Eigenbetriebe Stadtwerke Kevelaer und Technische Betriebe Kevelaer.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zu dieser Bilanzposition zählen Wertpapiere, die dauernd oder längerfristig gehalten werden. Die Wertpapiere stellen keine Anteile an verbundenen Unternehmen dar und werden auch nicht mit der Absicht gehalten an dem anderen Unternehmen mit unternehmerischer Gestaltungsabsicht beteiligt zu sein. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält zur Anlage von Abfindungszahlungen aus Dienstherrnwechsel der Beamten einen Kommunalen

Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Im Jahr 2021 hat kein Dienstherrnwechsel von Beamten stattgefunden.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen aus Kapitalhingabe. Dem Empfänger wird dauerhaft bzw. mindestens für ein Jahr Kapital zur Verfügung gestellt, welches dazu bestimmt ist dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Der Kapitalgeber hat somit eine Forderung gegenüber dem Kapitalempfänger. Als Anschaffungskosten von Ausleihungen gilt der Ausgabebetrag.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keinem verbundenen Unternehmen ein Darlehen vorgenommen.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Eine Ausleihung an eine Beteiligung hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer nicht vorgenommen.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Ausleihungen an Sondervermögen vorgenommen.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Ausleihungen, die nicht unter die vorherigen Bilanzpositionen fallen, sind unter den sonstigen Ausleihungen anzusetzen. Gemäß Beschluss des Rates vom 18.02.2021 wurden weitere Geschäftsanteile an der GWS für die Errichtung von neuen Wohnungen in Winnekendonk Eichendorfstraße / Ecke Grüner Weg erworben. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat folgende sonstige Ausleihungen aktiviert:

Verschiedene Wohnungsbaudarlehen	15.543,20 €
Ausleihungen GWS Geldern	394.940,00 €
Ausleihungen Volksbank an der Niers eG	300,00 €
Gesellschafterdarlehen Lokalradio	7.800,00 €
Summe	418.583,20 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind, sobald sie nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen, als Umlaufvermögen auszuweisen und aus dem Anlagevermögen auszubuchen.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Festwert für das vorhandene Streusalz, der im Jahr 2020 durch eine Inventur angepasst wurde, gebildet.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte wurden zum Bilanzstichtag nicht erbracht.

2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücksflächen verbucht, die zum baldigen Verkauf bestimmt sind:

Wohnbauflächen zum Verkauf	39.600,00 €
Gewerbeflächen zum Verkauf	97.400,85 €
Sonstige Flächen zum Verkauf	55.927,24 €
Summe	192.928,09 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu ihrem tatsächlichen Wert entsprechend dem Realisationsprinzip zum Zeitpunkt des Entstehens zu bilanzieren. Der Realisationszeitpunkt bestimmt sich grundsätzlich nach dem rechtlichen Entstehen des Anspruches und der Möglichkeit diesen Anspruch durchzusetzen. Forderungen sind per Einzel- oder Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern, soweit ein Ausfallrisiko besteht. Der Saldo der erfolgten Einzelwertberichtigungen im Jahr 2021 beträgt 13.493,31 €. Insgesamt sind seit dem Einstieg in das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 31.12.2021 449.575,29 Euro einzelwertberichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer bisher nicht durchgeführt.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 dargestellt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zur besseren Übersicht wurde diese Bilanzposition unterteilt. Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden folgende öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Gebühren	62.777,13 €
Beiträge	175.164,58 €
Steuern	2.494.860,13 €
Forderungen Transferleistungen	3.588.755,12 €
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.143.188,22 €
Summe	7.464.745,18 €

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die erst in 2022 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2021 ausgewiesen. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden beispielsweise Bußgelder und seit 2021 auch der Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen, der vorher unter „Sonstigen Vermögensgegenständen“ stand, ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit werden die privatrechtlichen Forderungen in 6 Bestandskonten unterteilt. Folgende privatrechtliche Forderungen bestanden zum Stichtag 31.12.2021:

... gegenüber dem privaten Bereich	66.711,63 €
... gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.159,58 €
... gegen verbundene Unternehmen	8.207,95 €
... gegen Beteiligungen	463,54 €
... gegen Sondervermögen	390.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.531,58 €
Summe	551.074,28 €

Die unter „Forderung gegen das Sondervermögen“ eingebuchte Forderung in Höhe von 390.000,00 € stellt die Gewinnabführung für den Abwasserbetrieb dar. Eine Begleichung erfolgt seitens der Technischen Betriebe Kevelaer vereinbarungsgemäß immer erst im Juli des Folgejahres.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition enthält hauptsächlich den Gegenwert für erworbene Ökopunkte (Ökokonto) im Rahmen von Kompensationsausgleichflächen auf fremden Grund und Boden. Bis 2020 wurde hier zudem noch der Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen, der jetzt unter den „Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ steht, ausgewiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens dienen nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden stichtagsgerecht erfasst. Enthalten sind neben dem Kassenbestand auch die Bankbestände sowie die Bestände an Schecks, die zum Stichtag noch nicht ausgegeben wurden und die Wechselgeldvorschüsse für die Einnahmekassen. Die Bankbestände wurden zum Stichtag durch angeforderte Saldenbestätigungen abgeglichen und gesichert. Alle anderen Bestände wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Inventur ermittelt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Rechnungsabgrenzungsposten stellen weder Vermögen noch Schulden dar. Sie dienen lediglich der periodengerechten Ermittlung des Ergebnisses. Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn der Aufwand oder Ertrag den folgenden Haushaltsjahren zuzuordnen ist, der Geldfluss jedoch bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt ist.

Die Beamtengehälter für Januar 2021 in Höhe von 61.986,35 € wurden bereits Ende Dezember 2021 belastet. In dieser Höhe wurde daher ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Ein weiterer Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 70.120,00 € für eine Vorauszahlung an die Rheinische Versorgungskasse gebildet. Diese Vorauszahlung bezieht sich auf Januar 2022 und wurde im Dezember gezahlt.

Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung den Kindergärten gewährten Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

Passiva

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Wert des Anlage- und Umlagevermögens sowie der Aktiven Rechnungsabgrenzung, abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung. Im NKF muss das Eigenkapital mindestens in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unterteilt werden. Der aufzustellende Eigenkapitalspiegel nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist als Anlage 4 dem Anhang beigelegt.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Saldo der Allgemeinen Rücklage wird aus der Differenz der Aktivposten zu den der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen sowie des Postens Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen in § 44 Abs. 3 KomHVO NRW eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken.

1.2 Sonderrücklage

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Sonderrücklage gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient in erster Linie dem Ausgleich eines Jahresfehlbetrages. Jahresüberschüsse können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv verändern. Die Summe der Ausgleichsrücklage betrug zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt 16.041.788,96 €. Das Jahresergebnis für das Jahr 2020 wurde im Dezember 2021 durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer festgestellt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital der Gemeinde. Sofern ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, erfolgt zunächst eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Kann der Jahresfehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Der nicht gedeckte Teil des Jahresfehlbetrages wird im nächsten Jahresabschluss zu Lasten der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Jahresüberschuss 2021 beläuft sich auf 2.057.433,65 Euro.

2 Sonderposten

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, wurden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

2.1 für Zuwendungen

Allgemeine Investitionspauschale:

Im Jahr 2021 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Investitionspauschale in Höhe von 1.931.144,17 € erhalten. Es wurden aus den angesparten Mitteln aus den Vorjahren 277.280,63 Euro für investive Zwecke verbraucht. Unter anderem konnten 75.363,08 € für die Anschaffung eines Salzsilos am Bauhof, 23.788,10 € für die Anschaffung eines Sprinters am Bauhof, 25.294,64 € für die Anschaffung von Experimentiergeräten für den Fachunterricht der Naturwissenschaften, 27.007,72 € für die Anschaffung eines neuen Servers und diverse weitere Beträge zugeordnet werden. Insgesamt werden derzeit die Restbeträge aus der Investitionspauschale in Höhe von 1.077.960,68 € aus 2019, 1.820.070,63 € aus 2020 und 1.931.144,17 € aus 2021 auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land geparkt.

Feuerschutzpauschale:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat für das Jahr 2021 eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 88.166,46 € erhalten. Diese wurde der Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) der Feuerwache Twisteden zugeordnet. 31.047,44 € werden derzeit auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land für zukünftige Investitionen geparkt.

Schulpauschale / Sportpauschale:

Die Schulpauschale für 2021 in Höhe von 942.977,00 € wurde für investive Ausgaben für die IT-Verkabelung am Schulzentrum Hüls, die Fassadensanierung Schulzentrum sowie der Anschaffung von Lehrküchen für die Gesamtschule zugeordnet. 854.046,57 € werden derzeit auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Folgejahre geparkt.

Die Sportpauschale für 2021 in Höhe von 91.196,00 € wurde dem Kauf von Containern als Übergangsumkleiden am Sportplatz Winnekendonk zugeordnet.

Zweckgebundene Zuwendungen:

Die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für konkrete Maßnahmen wurden den jeweiligen Maßnahmen zugeordnet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- a. Zuschuss der Landeskasse Düsseldorf für den Digitalpakt in Höhe von 322.919,75 €;
- b. Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 287.000 €;
- c. Zuwendung der Landeskasse Düsseldorf für den Ausbau des Offenen Ganztags (OGS-Ausbau) in Höhe von 261.502,50 €;
- d. Zuschuss der Landeskasse Düsseldorf für die Förderung der Sozialen Integration im Quartier in Höhe von 206.180,00 €;
- e. Zuwendung der Landeskasse Düsseldorf für die Anschaffung von Sirenenanlagen für die Feuerwehren in Höhe von 143.150,00 €;
- f. Zuschuss der Landeskasse Düsseldorf für die Energieförderung, Umrüstung der Beleuchtung im Konzert- und Bühnenhaus, in Höhe von 77.674,24 €.

2.2 für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt erst nach Fertigstellung der Maßnahme. In der Bilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer besteht zum Stichtag 31.12.2021 ein Sonderposten für Beiträge aus Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 510.395,80 € sowie ein Sonderposten aus übrigen Beiträgen in Höhe von 537.531,96 €.

2.3 für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Jahr 2021 wurde im Bereich der Abfallwirtschaft ein Defizit in Höhe von 256.223,39 € erwirtschaftet. Es erfolgte zudem eine Entnahme des im Jahr 2018 zur Sonderrücklage zugeführten Betrages in Höhe von 246.908,03 €. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist somit zum 31.12.2021 vollständig verbraucht und beträgt nun 0,00 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Bestand des Sonstigen Sonderpostens der Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt zum Stichtag 25.660,09 €. Im Jahr 2021 konnten Abgänge in Höhe von 2.277,33 € verzeichnet werden.

3 Rückstellungen

Rückstellungen müssen für Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht sind, gebildet werden. Es handelt sich um Verpflichtungen, die dem Grunde nach hinsichtlich des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, d.h. sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, sind als Rückstellungen anzusetzen. Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden durch eine versicherungsmathematische Bewertung durch die Firma Heubeck AG ermittelt. Die Berechnungen ergaben für 2021 insgesamt eine Zuführung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 75.822,00 €. Zum Stichtag 31.12.2021 bestehen nunmehr Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt 15.690.808,00 €. Enthalten sind auch die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten bezogen auf den voraussichtlichen Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält keine eigene Deponie.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Zum Abschlussstichtag müssen die vorgesehenen Maßnahmen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Zum Stichtag 31.12.2021 wurden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.136.800,00 € als unterlassen bewertet und als Instandhaltungsrückstellung eingebucht. Es handelt sich um folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

Fassadensanierung Altbau Rathaus	12.500,00 €
Flachdach Museum	88.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gymnasium	53.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gesamtschule	53.000,00 €
Erneuerung des WC-Bereiches im Hallenbad	56.000,00 €
Erneuerung der Schleppschrürze im Hallenbad	33.100,00 €
Boden und Wände im Saal der Begegnungsstätte Twisteden	25.300,00 €
Künstlerhaus, Erneuerung Fensteranlagen	63.000,00 €
St.-Hubertus-GS, Holzfenster-/türen Renovierungsanstrich	26.400,00 €
St.-Hubertus-GS, Fenster und Türen Turnhalle	45.000,00 €
Overberg-Grundschule W'donk, Anstrich Holzfenster	28.000,00 €
Gesamtschule, Erneuerung Schließanlage	40.000,00 €
Gesamtschule, Orientierungsleitsystem	35.000,00 €
Gesamtschule, Akustikdecken und Beleuchtung Gebäude C	290.000,00 €
Konzert-/Bühnenhaus, Fassadenanstrich	46.500,00 €
Kindergarten Spatzennest, Sanierung WC- und Waschräume	87.000,00 €
Dreifach-Sporthalle, Sanierung Zuschauer WC-Anlagen	55.000,00 €
Umkleidehaus/Schießstand Kervenheim, Dachsanierung	100.000,00 €
Summe	1.136.800,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden, Urlaub, laufende Altersteilzeitfälle, Dienstjubiläen, Prüfungstätigkeiten, die passivische Wertminderung für Erbbaugrundstücke, offene Verbindlichkeiten des Jugendamtes und mögliche Rückforderungen aus den Flüchtlingspauschalen im Bereich Asyl.

Eine genaue Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen und über die sonstigen Rückstellungsbeträge ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit feststehenden Schulden. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

4.1 Anleihen

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, die in der Regel auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden (z.B. Schuldverschreibungen, Optionsanleihen). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat verschiedene Kreditverträge für Investitionskredite mit verschiedenen privaten Kreditunternehmen (WestLB, Kreditanstalt für Wiederaufbau und NRW-Bank). Insgesamt bestanden zum Stichtag 31.12.2021 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Kreditverbindlichkeiten für Investitionskredite in Höhe von 15.179.920,59 €.

4.3 Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Liquiditätskredite aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde laut Haushaltssatzung für das Jahr 2021 auf 10 Mio. € festgesetzt. Der Bestand der Bilanzposition belief sich zum 01.01.2021 aufgrund des Programmes „Gute Schule 2020“ auf 2.032.054 €. Die Fördermittel wurden bereits im Vorjahr 2020 vollständig abgerufen. Zum Stichtag 31.12.2021 besteht unter der Position Liquiditätskredite unter Berücksichtigung entsprechender Tilgungen ein Bestand in Höhe von 1.943.634,00 €. Dieser Betrag ist im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ eingebucht worden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei dieser Art von Verbindlichkeiten kann es sich beispielsweise um Verpflichtungen aus Leasingverträgen oder Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Verbindlichkeiten dieser Art.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden bilanziert, sobald die Hauptleistung erbracht oder die Gefahr übergegangen ist. Dieser Posten umfasst alle Verpflichtungen und Schulden aus unter anderem Kaufverträgen, Werkverträgen, Miet- und Pachtverträgen. Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 1.359.022,24 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind staatliche Leistungen aus dem sozialen Bereich, für die keine Gegenleistungsverpflichtung des Transferempfängers besteht.

4.7 Erhaltene Anzahlungen

Für einen vorgesehenen Zweck gewährte Zuwendungen von Dritten werden bis zur Fertigstellung der Maßnahme unter „Erhaltene Anzahlungen“ vereinnahmt. Die Zuordnung und Umbuchung als Sonderposten erfolgt sobald die Leistung vollständig erbracht ist. Derzeit befinden sich 6.942.530,29 € auf den Konten für Erhaltene Anzahlungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um sonstige investive Zuschüsse vom Land u. a. die noch nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von 4.829.175,48 €, die noch nicht verwendete Schulpauschale in Höhe von 854.046,57 € und 1.179.406,12 € für noch nicht verwendete zweckgebundene Zuweisungen.

Weiterhin sind unter den erhaltenen Anzahlungen im Jahr 2021 insgesamt 280.150,00 € für verkaufte Grundstücke im Baugebiet Wetten Mispelstraße verbucht worden. Die Eigentums-umschreibung erfolgte erst zum 27.01.2022, sodass die Verkaufserlöse erst im Jahr 2022 realisiert werden können.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition werden alle übrigen Verbindlichkeiten gesammelt, die nicht unter die vorgenannten Bilanzpositionen fallen; insgesamt 1.974.297,28 €.

Hierzu zählen u. a. folgende größere Posten:

Kreditorische Debitoren (negative Forderungen)	809.270,91 €
Sparkasse Auszahlungslauf (DTA)	332.725,74 €
Klärungsbestand ungeklärte Zahlungseingänge	320.871,90 €
Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt (Lohnsteuer)	181.867,82 €
Öffentlich-rechtliche Einnahmen SGB II	95.624,40 €
Sicherheitseinbehalte	44.159,53 €
Summe	1.784.520,30 €

Seit dem Jahr 2021 besteht ein **Treuhandkonto für die Abwicklung der KevelaerCards** (City-Gutscheine) bei der Volksbank an der Niers e.G., dass von der Wallfahrtsstadt Kevelaer treuhändisch verwaltet wird. Auf diesem Konto werden die Einnahmen aus den verkauften KevelaerCards verbucht. Ebenso erfolgt hiervon die Abrechnung der eingelösten Gutscheine mit den teilnehmenden Händlern aus dem Stadtgebiet. Zum 31.12.2021 weist dieses Konto ein Guthaben in Höhe von 162.646,87 Euro aus. Dieses entspricht dem Wert, der aktuell im Umlauf befindlichen Gutscheine.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der **passiven Rechnungsabgrenzung** werden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung versehenen Zuwendungen des Landes aus der U3-Förderung als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

5.3. Sonstige Angaben

5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer haftet weiterhin gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung NRW auch für die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Kevelaer und der Technischen Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

5.3.2. Gleichstellungsplan

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer setzt sich für eine ausgewogene Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen der Stadtverwaltung ein. Der Gleichstellungsplan 2018 bis 2021 analysiert die Frauen- und Männeranteile in den einzelnen Bereichen, hält fest wie viele Stellen voraussichtlich neu besetzt werden und benennt konkrete Handlungsziele. Er wurde gemäß den Vorgaben des § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen erstellt

5.3.3 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
1.	Produkt 01.01.01 Politische Gremien	54210000	Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten	290.000,00	290.394,60	394,60	Abrechnung der Sitzungsentschädigungen wurde auf Pauschalen umgestellt.
2.	Produkt 01.04.01 Beschäftigtenvertretung	52810000	Sonstige Sachleistungen	180,00	184,10	4,10	Aufgrund der gestiegenen Personalanzahl reichte der Planansatz für die Aufwandsentschädigung des Personalrates nicht aus.
3.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste	54230000	Leasing	4.300,00	11.639,18	7.339,18	Steigerung der Leasingkosten aufgrund des Austauschs eines Leasingfahrzeugs.
4.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste, Budgeteinheit „Geschäftsaufwendungen“	54310000	Geschäftsaufwendungen	235.000,00	273.903,94	38.942,64	Die Bekanntmachungskosten haben sich aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen verdoppelt. Zudem lagen Kostensteigerungen durch coronabedingte Mehraufwendungen vor.
5.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung und Entwicklung	50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	110.665,00	273.479,00	162.814,00	Die Rheinische Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2021 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hieraus ergibt sich bei den aktiven Beamten eine etwas höheren Zuführung zur Pensionsrückstellung als geplant. Es sind jedoch Mehrerträge bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen eingetreten.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
6.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung und Entwicklung	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	10.000,00	15.750,95	5.750,95	Vertragliche Verpflichtung gegenüber Haus Freudenberg GmbH vor dem Hintergrund des betriebsintegrierten Arbeitsplatzes für einen Mitarbeiter. Eine Deckung ist nicht mehr vorhanden, da Maßnahme erst im laufenden Jahr eingestellt und nicht bei der Haushaltsprüfung berücksichtigt werden konnten. Es handelt sich um Aufwendungen für Stellenbewertungen, die vom Studieninstitut durchgeführt wurden und insgesamt in einer höheren Anzahl erforderlich waren.
7.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50151000	Zuf. Rückstell. Altersteilzeit	0,00	20.977,17	20.977,17	Für die Zuführung zur Rückstellung von Altersteilzeit wurde kein Haushaltsansatz gebildet. Da jedoch zwei neue Altersteilzeitfälle in 2021 hinzugekommen sind, sind dementsprechend Mittel der Rückstellung zuzuführen.
8.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50152000	Zuf. Rückstell. Nicht genommener Urlaub	480.000,00	537.302,57	57.302,57	Für die Zuführung der Urlaubsrückstellungen wird der Haushaltsansatz überschritten. Der Haushaltsansatz kann nur vorsichtig geschätzt werden.
9.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50153500	Zuf. Rückstell. Gleitzeitguthabe n	120.000,00	426.637,92	306.637,92	Für die Zuführung der Rückstellungen von Gleitzeitguthaben wird der Haushaltsansatz überschritten. Der Haushaltsansatz kann nur vorsichtig geschätzt werden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
10.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50620000	Erstattungsverpflichtung aus Beamtenpension	979,00	1.500,00	521,00	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.21 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hieraus ergibt sich eine Wertsteigerung beim Erstattungsverpflichtung aus Beamtenpensionen i.H.v. 521,00 Euro. Diese kann durch Mehrerträge bei der Auflösung Erstattungsanspruch Pension gedeckt werden.
11.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen	178.619,00	418.698,00	240.079,00	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.21 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hieraus ergibt sich entgegen der Planung für die Versorgungsempfänger eine Zuführung zur Pensionsrückstellung, die überwiegend durch den Wechsel von zwei Beamten vom aktiven ins passive Dienstverhältnis zu begründen sind.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
12.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51610000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	57.257,00	172.023,00	114.766,00	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.21 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hieraus ergibt sich bei den Versorgungsempfängern eine höhere Zuführung zur Beihilferückstellung als geplant. Es sind jedoch Mehrerträge bei der Auflösung von Beihilferückstellungen eingetreten.
13.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	54120000	Besond. Aufwendungen Beschäftigte	47.000,00	57.215,84	10.215,84	Vertragliche Verpflichtungen im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung. Eine Deckung ist nicht mehr vorhanden, da coronabedingte Anschaffungen wie Schnelltests über das Sachkonto gezahlt wurden. Mehr als Verdopplung der Bekanntmachungskosten aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen. Starke Steigerung der Gerichts- und Prozesskosten. Grundsätzliche Kostensteigerung in allen Bereichen des Budgets.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
14.	Produkt 01.09.01 Finanzmanagement	54891001	Aufwand Bankgebühren	25.000,00	32.581,11	7.581,11	Aufgrund der Erhöhung der Verwarentgelte (Strafzinsen) bei den einzelnen Banken im Jahr 2021, reichte der eingeplante Haushaltsansatz für die Kontoverfügungsgebühren nicht aus.
15.	Produkt 01.10.01 Grundstücksmanagement	52410000	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000,00	10.684,68	5.684,68	Die Ortsrandeingrünung an der Veerter Straße in Wetten bedurfte einer dringenden Durchforstung. Für diesen Zweck wurde der Zuschuss der Bundeswaldschadenhilfe beantragt und bewilligt. Erforderliche Arbeiten im städtischen Wald an der Windmühlenstraße wurden nachträglich beauftragt und ausgeführt.
16.	Produkt 01.10.01 Grundstücksmanagement	54730000	Wertveränderungen im Umlaufvermögen	0,00	226.593,14	226.593,14	Beim Jahresabschluss 2021 fiel auf, dass die in 2021 sowie in Vorjahren verbrauchten Ökowertpunkte auf fremden Flächen im Umlaufvermögen nicht reduziert wurden. Somit wurde eine Wertveränderung beim Umlaufvermögen vorgenommen und außerordentlich gedeckt.
17.	Produkt 01.10.01 Grundstücksmanagement Projekt: 7.000064	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	840.224,69	740.224,69	Bei der Haushaltsaufstellung konnte nicht damit gerechnet werden, dass der Wallfahrtsstadt Kevelaer Öko-Punkte in der Größenordnung angeboten werden. Der Ankauf ist jedoch aufgrund des entsprechenden Bedarfs bei anstehenden Bebauungsplänen dringend geboten.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
18.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	52720000	Aufwendungen für EDV	530.000,00	604.493,38	74.493,38	Bedingt durch Corona kam es zu ungeplanten Mehrausgaben (überwiegend im Zusammenhang mit Homeoffice – hier insb. Die Bereitstellung von VPN Zugängen bzw. die Umstellung von Simple VPN auf Token VPN). Darüber hinaus hat das KRZN mehrere Rechnungen aus Vorjahren nachgereicht (siehe Ratsbeschluss vom 09.09.21 mit der Vorlage 127/2021).
19.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarb.	54220000	Mieten und Pachten	18.000,00	20.301,72	2.301,72	Der Mittelansatz wurde in der Jahresplanung 2021 nicht ausreichend beplant.
20.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarb. Projekt: 7.000163	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	13.600,00	32.288,80 (+4.782,60 Erm. Übertr. ins FJ)	23.471,40	Neuanschaffung Software im Elektrobereich, welche für 2021 nicht vorgesehen war sowie verspätet in Rechnung gestellte Leistungen führten zu Mehraufwendungen. Teilweise war die Planung als konsumtive Anschaffungen geplant, später stellte sich jedoch heraus, dass diese investiv zu buchen war.
21.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt: 7.000003	78310000 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.800,00	2.076,39	276,39	Der Sportverein Twisteden führt im Umkleidehaus Sanierungsarbeiten in Eigenleistung aus. Hierfür wurde ein Exzentschleifer angeschafft.
22.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt: 7.000001	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 (97.663,53 Erm.übertr. aus VJ)	135.990,51 (+5.378,75 Erm.übertr. ins FJ)	43.705,73	Mehrkosten für Mängel im Bestand, Erschwernisse, Änderungswünsche Bauherrin bzgl. Begrenzung der Raumtemperatur wurden vom Fachingenieur erläutert.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
23.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt 7.000271	78530000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00 (75.000 Erm. Übertr. aus VJ)	75.363,08	363,08	Durch eine von der Stadt beauftragte Änderung an den Fundamenten kam es zu einer Terminverschiebung bei der Auslieferung des Salzsilos, für die eine neue Transportgenehmigung beantragt werden musste.
24.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt: 7.000276	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 (10.437,24 Erm.übertr. aus VJ)	13.321,98	2.884,74	Die zusätzlichen Mittel werden für die Erneuerung der Decke und der Beleuchtung im Duschbereich und damit den Abschluss der Duschanierung benötigt.
25.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt: 7.000292	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.000,00	219.579,53	94.579,53	Bei Aufstellung des Haushalts war davon ausgegangen worden, dass der Anbau des Verwaltungstraktes an das Bestandsgebäude der ehemaligen Virginia-Satir-Schule förderunschädlich erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen erstellt werden könne. Daher war nur ein geringer Ansatz für Vorplanungsleistungen veranschlagt worden. Zwischenzeitlich hat die Bezirksregierung einem gleichzeitigen Beginn der Baumaßnahmen „Neubau Verwaltungstrakt“ und „Sanierung von Bestandsgebäude“ zugestimmt, sodass zusätzliche Mittel für weitere Architekten- und Ingenieurleistungen benötigt wurden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
26.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt: 7.000310	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	255.203,99 (+6.827,66 Erm.übertr. ins FJ)	262.031,65	Im 1. Halbjahr 2021 wurde ein Förderprogramm zur Förderung von Maßnahmen von Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung veröffentlicht. Die Wallfahrtsstadt Kvelaer erhält hieraus Fördermittel in Höhe von 311.397,50 €. U. a. soll hiermit ein Container für die OGS- Betreuung an der Grundschule Twisteden angeschafft werden. Die Maßnahme war nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Die Fördersumme beträgt 85% bei Gesamtkosten von 252.500 €. Somit ist ein Eigenanteil von 37.875,00 € zur Verfügung zu stellen.
27.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt: 7.000311	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.783,97	11.783,97	Im 1. Halbjahr 2021 wurde ein Förderprogramm zur Förderung von Maßnahmen von Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung veröffentlicht. Die Wallfahrtsstadt Kvelaer erhält hieraus Fördermittel in Höhe von 311.397,50 €. U. a. soll hiermit ein Container für die OGS- Betreuung an der Grundschule Twisteden angeschafft werden. Die Maßnahme war nicht im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.
28.	Produkt 01.13.01 Bauhof	52510000	Haltung von Fahrzeugen	137.000,00	152.434,80	15.434,80	Durch unvorhergesehene aufwendigere Reparaturen sowie die gestiegenen Preise für Dieselpreise reichte der geschätzte Ansatz nicht aus.
29.	Produkt 01.13.01 Bauhof	52550000	Unterhaltung sonst. Bew. Vermögen	41.000,00	45.536,77	4.536,77	Der Betrag wird zur Begleichung einiger noch ausstehender Rechnungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte am Bauhof benötigt.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
30.	Produkt 01.13.01 Bauhof	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.800,00	3.809,49	9,49	Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen wurde geringfügig überschritten.
31.	Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	54230000	Leasing	2.500,00	2.634,10	134,10	Die geplanten Leasingkosten reichten nicht vollständig aus.
32.	Produkt 02.01.01 Allgem. Ordnungsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	2.477,01	77,01	Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen wurde geringfügig überschritten.
33.	Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.205,16	5,16	Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen wurde geringfügig überschritten.
34.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	52510000	Haltung von Fahrzeugen	79.000,00	260.751,24	181.751,24	Mehrere große Fahrzeugreparaturen waren notwendig. Die Mittel für die Wartung der TLK wurden fälschlicherweise investiv gemeldet.
35.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	54220000	Mieten und Pachten	0,00	14.656,30	14.656,30	Während der Wartung der Drehleiter wird ein Ersatzgerät für voraussichtlich 8 Wochen benötigt. Die Miete der Drehleiter während der Wartung ist teurer als geplant.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
36.	Produkt 03.01.01 St.-Hubertus- Grundschule	52418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	9.412,36	9.412,36	Für die Turnhalle der St.-Hubertus-Grundschule sollen Verdunklungsvorhänge angeschafft, um insbesondere für Veranstaltungen (Einschulungs- und Entlassfeiern, Projektstage, Schulchor, etc.), Nachmittagsangebote der OGS-Betreuung sowie den Musikzweig bessere Grundverhältnisse (Verdunklung für Projektor- und Beamerpräsentationen; Schalldämmung und Hitzeschutz) zu schaffen. Es kam bei der Montage zu einem unerwarteten Mehraufwand (Anbringung einer Holzverlattung für den Ausgleich und Unebenheiten an der Decke), welcher im Rahmen von Stundenaufwand berechnet wurde.
37.	Produkt 03.01.01 St.Hubertus- Grundschule Budgeteinheit Hubertus-GS	52810000	Sonstige Sachleistungen	7.000,00	7.013,10	13,10	Coronabedingte Mehrausgaben führten zur geringfügigen Überschreitung des Ansatzes.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
38.	Produkt 03.01.01 St.-Hubertus- Grundschule	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	1.850,50 (+11.979,00 Erm.übertr. ins FJ)	13.829,50	Zur Bewältigung von Einschränkungen und Defiziten im Rahmen der Corona Pandemie, wurden durch Bundes und Landesregierung umfangreiche Fördermittel mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Neben den schulischen Fördermaßnahmen (Fördersäulen I und II) werden auch Maßnahmen aus dem außerschulischen Bereich gefördert. Da die Mittel aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen sowie der zeitlichen Vorgaben nicht vollständig verausgabt werden konnten, haben die beiden zuständigen Ministerien (MSB und MKFFI) bestätigt, dass die Mittel übertragen werden können. Zunächst ist eine Übertragung der Mittel auf die Ausgabeposition 52910000 erforderlich, dann erfolgt die Beantragung der Ermächtigungsübertragung in 2022. Die Landeszuweisung (100%) kann als Deckung herausgezogen werden.
39.	Produkt 03.01.01 St.-Hubertus- Grundschule Projekt: 7.000313	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	0,00	11.601,02	11.601,02	Durchführung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm „beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ (Zuschuss in Höhe von 85%, Eigenanteil der Kommune von 15%). Maßnahmen der Nr. 2.3 – Ausstattungsinvestitionen (Mobiliar)

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
40.	Produkt 03.01.02 St.Antonius-Grundschule	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	120,00 (+31.810,00 Erm.übertr. ins FJ.)	31.930,00	Zur Bewältigung von Einschränkungen und Defiziten im Rahmen der Corona Pandemie, wurden durch Bundes und Landesregierung umfangreiche Fördermittel mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Neben den schulischen Fördermaßnahmen (Fördersäulen I und II) werden auch Maßnahmen aus dem außerschulischen Bereich gefördert. Da die Mittel aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen sowie der zeitlichen Vorgaben nicht vollständig verausgabt werden konnten, haben die beiden zuständigen Ministerien (MSB und MKFFI) bestätigt, dass die Mittel übertragen werden können. Zunächst ist eine Übertragung der Mittel auf die Ausgabeposition 52910000 erforderlich, dann erfolgt die Beantragung der Ermächtigungsübertragung in 2022. Die Landeszuweisung (100%) kann als Deckung herausgezogen werden.
41.	Produkt 03.01.02 St.Antonius-Schule	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.534,04	534,04	Coronabedingte Mehrausgaben führten zur geringfügigen Überschreitung.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
42.	Produkt 03.01.02 St.Antonius-Grundschule Projekt 7.000312	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	7.922,55	7.922,55	Durchführung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm „beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder“ (Zuwendungszuwachs vom 17.06.2021, Zuschuss in Höhe von 85%, Eigenanteil der Kommune von 15%). Maßnahmen der Nr. 2.3 – Ausstattungsinvestitionen (Mobiliar).
43.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule, Budgeteinheit Overberg-GS	52810000	Sonst. Sachleist.	3.400,00	3.543,51	143,51	Der Haushaltsansatz wurde aufgrund coronabedingter Auszahlungen geringfügig überschritten.
44.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00 (+17,144,00 Erm.übertr. ins FJ)	17.144,00	Zur Bewältigung von Einschränkungen und Defiziten im Rahmen der Corona Pandemie, wurden durch Bundes und Landesregierung umfangreiche Fördermittel mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Neben den schulischen Fördermaßnahmen (Fördersäulen I und II) werden auch Maßnahmen aus dem außerschulischen Bereich gefördert. Da die Mittel aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen sowie der zeitlichen Vorgaben nicht vollständig verausgabt werden konnten, haben die beiden zuständigen Ministerien (MSB und MKFFI) bestätigt, dass die Mittel übertragen werden können.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
45.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule, Projekt: 7.000314	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	0,00	5.862,96	5.862,96	Durchführung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm „beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder“ (Zuschuss in Höhe von 85%, Eigenanteil der Kommune von 15%). Maßnahmen der Nr. 2.3 – Ausstattungsinvestitionen (Mobiliar)
46.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule, Projekt: 7.000158	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.800,00	11.827,84	6.027,84	Durchführung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm „beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder“ (Zuschuss in Höhe von 85%, Eigenanteil der Kommune von 15%). Maßnahmen der Nr. 2.3 – Ausstattungsinvestitionen (Mobiliar)
47.	Produkt 03.01.04 Grundschule Wetten	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00 (+6.143,00 Erm.übertr. ins.FJ)	6.143,00	Zur Bewältigung von Einschränkungen und Defiziten im Rahmen der Corona Pandemie, wurden durch Bundes und Landesregierung umfangreiche Fördermittel mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Neben den schulischen Fördermaßnahmen (Fördersäulen I und II) werden auch Maßnahmen aus dem außerschulischen Bereich gefördert. Da die Mittel aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen sowie der zeitlichen Vorgaben nicht vollständig verausgabt werden konnten, haben die beiden zuständigen Ministerien (MSB und MKFFI) bestätigt, dass die Mittel übertragen werden können.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
48.	Produkt 03.01.04 Grundschule Wetten Projekt: 7.000159	78310000 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	3.850,00	3.871,56	21,65	Im Rahmen der Schulmöbelbestellungen wird Schulübergreifend die Ersatzbeschaffung für Tische, Stühle und sonstiges Mobiliar ausgeschrieben. Durch die erst im Jahr der Ausschreibung konkreten Bedarfsermittlungen der Schulen kommt es zu Verschiebungen der unter den Schulen. Im Grundschulverbund Winnekendonk/Kervenheim sollen zudem sukzessiv die Klassenregale ausgetauscht werden. In der Gesamtbetrachtung sind die im Haushalt gemeldeten Mittel ausreichend.
49.	Produkt 03.01.05 Grundschule Twisteden	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	258,10 (+7.956,90 Erm.übertr. ins FJ)	8.215,00	Zur Bewältigung von Einschränkungen und Defiziten im Rahmen der Corona Pandemie, wurden durch Bundes und Landesregierung umfangreiche Fördermittel mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Neben den schulischen Fördermaßnahmen (Fördersäulen I und II) werden auch Maßnahmen aus dem außerschulischen Bereich gefördert. Da die Mittel aufgrund der bestehenden Einschränkungen sowie der zeitlichen Vorgaben nicht vollständig verausgabt werden konnten, haben die beiden zuständigen Ministerien (MSB und MKFFI) bestätigt, dass die Mittel übertragen werden können.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
50.	Produkt 03.01.05 Grundschule Twisteden	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.800,00	3.206,84	406,84	Coronabedingte Mehrausgaben führten zur geringfügigen Überschreitung des Ansatzes.
51.	Produkt 03.01.05 Grundschule Twisteden Projekt: 7.000160	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	8.150,00	10.974,13	2.824,13	In 2020 wurde im Verwaltungsbereich der St-Franziskus-Grundschule ein separates Büro für das Sekretariat eingerichtet. Bisher teilten sich Schulleitung und die Sekretärin ein Büro. Aufgrund der Pandemie/Datenschutzgründen war die Situation nicht mehr tragbar. Im Rahmen der Umgestaltung wurden übergangsweise Bestandsmöbel zur Verfügung gestellt. Im Zuge der Neuausstattung des Schulleiterbüros waren jedoch einige Maßanfertigungen notwendig, sodass das verfügbare Budget überschritten wurde.
52.	Produkt 03.01.05 Schule Twisteden Projekt: 7.000208	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	9.500,00	6.280,67 (+4.018,90 Erm.übertr. ins FJ)	799,57	Die investiven Maßnahmen wurden nicht bis zum Jahresende in Rechnung gestellt, sodass die Mittel übertragen wurden.
53.	Produkt 03.01.06 Grundschule Kervenheim, Budgeteinheit GS K`heim	52810000	Sonst. Sachleist.	2.700,00	2.910,03	210,03	Coronabedingte Mehrausgaben führten zur geringfügigen Überschreitung des Ansatzes.
54.	Produkt 03.01.06 Grundschule Kervenheim	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.194,95	194,95	Coronabedingte Mehrausgaben führten zur geringfügigen Überschreitung des Ansatzes.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
55.	Produkt 03.01.06 Grundschule Kervenheim Projekt: 7.000315	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	0,00	3.413,33	3.413,33	Durchführung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm „beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder“ (Zuwendungszuwachs vom 17.06.2021, Zuschuss in Höhe von 85%, Eigenanteil der Kommune von 15%). Maßnahmen der Nr. 2.3 – Ausstattungsinestitionen (Mobiliar) – OGS der Grundschule Kervenheim.
56.	Produkt 03.01.06 Grundschule Kervenheim Projekt: 7.000161	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500,00	5.913,89	3.413,89	Die Schulmöbelbestellungen werden schulübergreifend für Tische, Stühle und sonstiges Mobiliar ausgeschrieben. Durch die erst im Jahr der Ausschreibung konkreten Bedarfsermittlungen der Schulen kommt es zu Verschiebungen unter den Schulen. Im Grundschulverbund Winnekendonk/Kervenheim sollen zudem sukzessiv Klassenregale ausgetauscht werden. Insgesamt sind die im Haushalt gemeldeten Mittel ausreichend.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
57.	Produkt 03.04.01 Kardinal von Galen Gymnasium	52550000	Unterhaltung sonst. Bew. Vermögen	13.860,00	15.180,01	1.320,01	Irrtümlich wurde der Haushaltsansatz für die Position „externe Dienstleistungen im Rahmen von Geld oder Stelle“ am KvGG nicht bzw. mit 0,00 € gemeldet. Durch die Weiterbeschäftigung des externen Dienstleisters SOS Kinderdorf, der die organisatorische Abwicklung beim Mittagessen in der Mensa durchführt, fallen hier jedoch weiterhin monatliche Personalkosten an. Der Anteil des Gymnasiums beläuft sich monatlich auf 73,06 €, bis zum Schuljahresende im Juli 2021 fallen somit 365,30 € an. Der Zuwendungsbescheid für das Jahr 2021/2022 (ab dem 01.08.2021) liegt noch nicht vor. Erst wenn dieser vorliegt, kann eine Weiterbeschäftigung von SOS Kinderdorf erfolgen. Die Monate August bis Dezember 2021 sind dann nach Vorlage der ersten Abrechnung außerplanmäßig zu berücksichtigen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
58.	Produkt 03.04.01 Kardinal von Galen Gymnasium K030401V K030401S	52810000	Sonstige Sachleistungen	15.151,00	18.878,19	3.727,19	Die Corona bedingten Mehrausgaben für die Schulen werden über die jeweilige Verwaltungskostenstelle bei den sonstigen Sachleistungen (52810000) abgerechnet. Durch die Ausschöpfung der Schule bei den sonstigen Sachleistungen und der Budgetbindung kommt es zu überplanmäßigen Ausgaben bei der Verwaltungskostenstelle. Kostenstelle durch Corona-Belastungen geschmälert.
59.	Produkt 03.04.01 Kardinal van Galen Gymnasium	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	957,38 (+46.145,00 Erm.übertr. ins FJ)	47.102,38	Zur Bewältigung von Einschränkungen und Defiziten im Rahmen der Corona Pandemie, wurden durch Bundes und Landesregierung umfangreiche Fördermittel mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Neben den schulischen Fördermaßnahmen (Fördersäulen I und II) werden auch Maßnahmen aus dem außerschulischen Bereich gefördert. Da die Mittel aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen sowie der zeitlichen Vorgaben nicht vollständig verausgabt werden konnten, haben die beiden zuständigen Ministerien (MSB und MKFFI) bestätigt, dass die Mittel übertragen werden können.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
60.	Produkt 03.04.01 Kardinal von Galen Gymnasium Projekt: 7.000212	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	72.500,00 (15.500,00 Erm-übertr. VJ)	64.967,48 (+39.000,00 Erm.übertr.FJ)	15.967,48	Die investiven Maßnahmen wurden nicht mehr bis zum Jahresende abgeschlossen und in Rechnung gestellt, sodass die Mittel übertragen wurden.
61.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52380000	Aufw-Erst. Lfd. Verw-tatigk. Über. Bereiche	1.040.000	1.136.174,69	96.174,42	Zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen konnte lediglich sorgfältig ein Ausschreibungsergebnis geschätzt werden, da die Ausschreibung noch nicht submittiert war. Nach Submission ergibt sich ab dem Schuljahr 2020/2021 insbesondere für den Bereich der Studentenbudgets und damit verbundene Personalkosten eine Kostensteigerung, die sich für das Schuljahr 2021/2022 mit fünf Monaten (August bis Dezember 2021) auf das Haushaltsjahr 2021 auswirkt und zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes führt. Nach Durchführung der Abrechnung für die Verwendungsnachweise im Schuljahr 2020/2021 sowie dem Eingang der Abschlagszahlungen der beiden Träger ergibt sich ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 96.174,69 € bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat die überplanmäßige Ausgabe gemäß §7 der Haushaltssatzung in Verbindung mit § 41 GO NRW in seiner Sitzung am 15.12.2021 genehmigt (Vorlage 171/2021)

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
62.	Produkt 03.06.01 Budgeteinheit EDV Schulen	52721000 54220000		121.200,00	122.668,87	1.468,87	Hohe Mietkosten für einen Server, um Homeschooling zu ermöglichen (Corona).
63.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52810000	Sonstige Sachleistungen	10.000,00	46.401,43	36.401,43	Es handelt sich um Fortbildungsmittel des Landes, die an die Schulen weiterzuleiten sind. Corona-Bedingte zusätzliche Ausgaben auf der Ausgaben-Position führen dazu, dass eine zusätzliche Deckung durch die Bedarfszuweisung des Landes notwendig wird. Beschaffung von OP-Masken Typ II für Lehrkräfte und sonstiges Landespersonal an öffentlichen Schulen gemäß Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf. Die im Rahmen der Corona-Pandemie für das Landesportal durchzuführenden Beschaffungen werden durch die Bezirksregierung Düsseldorf erstattet.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
64.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	21.400,00	62.752,98 (+50.980,05 (Erm.übertr. ins FJ.)	92.333,03	Zur Bewältigung von Einschränkungen und Defiziten im Rahmen der Corona Pandemie, wurden durch Bundes und Landesregierung umfangreiche Fördermittel mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Neben den schulischen Fördermaßnahmen (Fördersäulen I und II) werden auch Maßnahmen aus dem außerschulischen Bereich gefördert. Da die Mittel aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen sowie der zeitlichen Vorgaben nicht vollständig verausgabt werden konnten, haben die beiden zuständigen Ministerien (MSB und MKFFI) bestätigt, dass die Mittel übertragen werden können. Im Rahmen der Corona Pandemie sind die Kommunen mit der Logistik für die Lollitestungen an den Grundschulen beauftragt. Die durchzuführenden Fahrten werden über einen externen Fahrdienst durchgeführt. Das Land NRW erstattet den Kommunen die Logistikkosten mit einer pauschalen Aufwandsentschädigung pro Kilometer. Als Deckung können daher die Bedarfszuweisungen des Landes herangezogen werden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
65.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben Projekt: 7.000286	78310000 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	200.000,00 (602.068,90 Erm.übertr. VJ)	897.562,35	95.493,45	Digitalpakt: Infrastruktur Mittel stehen durch das Förderprogramm Digitalpakt den Schulen in Kevelaer zum Ausbau der IT-Infrastruktur zur Verfügung. Die Mehrausgaben sollen durch die Fördermittel gedeckt werden.
66.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben Projekt: 7.000287	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen >800 Euro	0,00 (31.913,28 Erm.übettr. VJ)	33.705,12	1.791,84	Digitalpakt: Schülerprogramm Mittel stehen durch das Förderprogramm Digitalpakt zur Verfügung. Die Mehrausgaben werden durch die Fördermittel gedeckt.
67.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule 1.100.030801 K030801S K030801V	52550000	Unterhaltung sonst. Bew. Vermögen	16.200,00	26.396,16	10.196,16	Die Einlagerungskosten für Möbel für das Verwaltungsgebäude der Gesamtschule sind konsumtiv zu behandeln. Diese Kosten wurden bis zu einem Zeitpunkt investiv gebucht, sodass nun, nach der Einstufung der Kosten als konsumtiv, eine Umbuchung der bereits investiv gebuchten Mittel zu erfolgen hat. Diese Einlagerungskosten entstehen aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung und konnten somit bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
68.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	20.000,00	10.266,95 (+79.504,00 Erm.übetr. ins FJ)	69.770,95	Irrtümlich wurde der Haushaltsansatz für die Position „externe Dienstleistungen im Rahmen von Geld oder Stelle“ am KvGG nicht bzw. mit 0,00 € gemeldet. Durch die Weiterbeschäftigung des externen Dienstleisters SOS Kinderdorf, der die organisatorische Abwicklung beim Mittagessen in der Mensa durchführt, fallen hier jedoch weiterhin monatliche Personalkosten an. Der Anteil des Gymnasiums beläuft sich monatlich auf 73,06 €, bis zum Schuljahresende im Juli 2021 fallen somit 365,30 € an. Der Zuwendungsbescheid für das Jahr 2021/2022 (ab dem 01.08.2021) liegt noch nicht vor. Erst wenn dieser vorliegt, kann eine Weiterbeschäftigung von SOS Kinderdorf erfolgen. Die Monate August bis Dezember 2021 sind dann nach Vorlage der ersten Abrechnung außerplanmäßig zu berücksichtigen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
69.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	27.000,00	28.098,01	1.098,01	Coronabedingte Mehrausgaben führten zur Überschreitung des Ansatzes.
70.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule Projekt: 7.000201	78310000 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	87.500,00 (22.802,80 Erm.übertr. VJ)	97.118,47 (+42.951,50 Erm.übertr. ins FJ)	29.767,17	Die Mittel stehen durch das Förderprogramm Digitalpakt - Schülerprogramm zur Verfügung. Die Mehrausgaben werden durch die Fördermittel gedeckt. Es liegen Kostensteigerungen durch coronabedingte Mehraufwendungen vor. Gleichzeitig ist im Bereich der Bekanntmachungen ein deutlicher Mehraufwand zu verzeichnen, der ursächlich auf die in 2021 sehr hohe Anzahl an erfolgten Stellenausschreibungen zurückzuführen ist. Für laufende Verwaltungsausgaben wie Telefon-, Porto-, Bekanntmachungskosten etc. sind für das Jahr 2021 noch einige Rechnungen angefallen, die überplanmäßig zu begleichen sind.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
71.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule Projekt: 7.000228	78310000 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	90.000,00	79.798,66 (+19.789,42 Erm.übertr. ins FJ)	9.588,08	Im Jahr 2020 und 2021 wurden im Rahmen der Ausstattung der sich im Aufbau befindlichen Gesamtschule Kevelaer für die Physikfachkraft entsprechende Anschaffungen vorgenommen. Basis ist hier das „Mobile Cassy System“ der Firma LD Didactic GmbH (Fa. Leybold), Hürth. Dieses aufbauende System kann die im Kernlehrplan Physik für die Gesamtschule Sekundarstufe I des Landes NRW vorgesehene Bereiche in diverse Jahrgangsstufen abbilden. Angeschafft werden soll hier die entsprechenden Ausstattungsteile für die Oberstufe.
72.	Produkt 04.01.01 Konzert- und Bühhnenhaus	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.430,00	16.924,51	2.994,51	Für das Konzert und Bühnenhaus wurden einige Anschaffungen gemacht, die zunächst als GWG gebucht wurden, aber doch konsumtiv sind.
73.	Produkt 04.01.01 Konzert- und Bühhnenhaus Projekt: 7.000167	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	55.750,00	120.800,22 (+10.376,00 Erm.übertr. ins FJ)	75.426,22	Für die Neuanschaffung zahlreicher LED Scheinwerfer für das Konzert- und Bühnenhaus wurde eine Förderung des Landes NRW bewilligt. Hier werden insgesamt 80% der Gesamtausgaben gefördert. 20.000 € sind bereits im Haushalt 2021 aufgenommen worden und weitere 80.000 € kommen durch die Bewilligung des Förderantrages dazu.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
74.	Produkt 04.01.02 Kulturförderung und Erwachsenenbildung	53130000	Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverbände	95.000,00	144.562,13	49.562,13	Die Verbandsumlage der VHS war im Jahr 2021 höher als erwartet.
75.	Produkt 05.02.02	54980000	Zuführ.RSt. spätere Kosten	0,00	12.207,00	12.207,00	Es wurden für 2021 Landesmittel gewährt, welche aufgrund von Personalwechsel zurückgezahlt werden mussten.
76.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	52510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	11.563,70	1.563,70	Aufgrund der von höher ausgefallenen Wartungs- und Reparaturkosten kommt es zu den Mehrausgaben, die überplanmäßig zu decken sind.
77.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	53180000	Zuweisungen für lfd. Zwecke am übrige Bereiche	0,00	56.198,31	56.198,31	Umbuchung, da auf dem falschen Sachkonto geplant wurde. Aufgrund fehlender Rechnungsstellungen der Caritas handelt es sich um einen Zuschuss zur Asylsozialarbeit. Bei der Haushaltsplanung 2021 war der Abteilung 4.1-Soziales der Bedarf, sowie der Antrag der Caritas auf Fortführung der Kommunalen Beteiligung am LEADER-Projekt „Unser Dorf ist stark durch Vielfalt“ nicht bekannt. Die vom Land erhaltenen Mittel über KomMAN-NRW (Programm zur Flüchtlingsintegration), sind an die in der Flüchtlingsarbeit Tätigen (RTF) weiterzuleiten.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
78.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	53180000	Zuweisung für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.330.000	8.331.906,24	1.906,24	Der Zuschussantrag für die Landeszuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz NRW ist zum 15.03.20 für das Kindergartenjahr 2020/2021 gestellt worden. Die dort beantragten Zuschüsse können nur aufgrund der zu dem Zeitpunkt bekannten Variablen gestellt werden. Änderungen hinsichtlich der Bezuschussung von Kindern mit Behinderungen (Nachmeldung zum 01.02.21 und 31.07.21) sowie Endabrechnungen aus Vorjahren sind nicht zu 100% kalkulierbar. Es kann daher zu Mehrausgaben kommen. Die Mehrausgaben können durch Ausgabeesparungen bei 06.01.01/53310000 gedeckt werden.
79.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	53180000	Zuweisung für laufende Zwecke übrige Bereiche	76.940,00	83.283,70	6.343,70	Für das Bundesprogramm KITA-Einstieg erhalten wir Zuwendungen, die an den Caritasverband Kevelaer-Geldern e.V. weitergeleitet werden müssen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
80.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen K060101FT	53181000	Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	435.000,00	454.631,21	19.631,21	Die Spitzabrechnung der freiwilligen Leistungen im Bereich Kindertageseinrichtungen (Freie Träger) kann nur geschätzt werden. Verschiedene Einflussfaktoren (wie z.B. kirchlicher Grundbestand bei der katholischen Kirche oder die IST-Belegung) können sich bis zum Abrechnungszeitpunkt verändern und zu Nachzahlungen führen. Aufgrund des Kooperationsvertrages zwischen der Wallfahrtsstadt Kevelaer und dem Caritas-Verband Geldern-Kevelaer e.V. vom 08.05.20 sind die Betriebskosten basierend auf einer Spitzenabrechnung zu zahlen. Im Kindergartenjahr 2020/2021 wurden Eltern aufgrund der Corona-Pandemie von der Zahlung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege befreit. Die Stadt hat sich mit der Caritas (Träger der Spielgruppe Vergissmeinnicht) darauf geeinigt, auch Eltern deren Kinder die Spielgruppe Vergissmeinnicht besuchen von der Elternbeitragspflicht ganz bzw. teilweise zu befreien. Durch die teilweise fehlenden Einnahmen aus den Elternbeiträgen ist die Nachzahlung in Höhe von 6.043,01 zu erklären.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
81.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	53318000	Aufwand für den interkommunale n Ausgleich	25.000,00	25.257,85	257,85	Werden Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist, so kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune gem. § 49 Kinderbildungsgesetz NRW einen Kostenausgleich i.H.v. 40% der Kindspauschale von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Hiervon macht der Kreis Kleve für das Kindergartenjahr 2020/2021 Gebrauch. Im Voraus kann nicht ermittelt werden, wie viele Kinder aus Kevelaer einen auswärtigen Kindergarten besuchen.
82.	Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	6.894,21 (+4.384,19 Erm.übertr. ins FJ)	11.278,40	Zur Bewältigung von Einschränkungen und Defiziten im Rahmen der Corona Pandemie, wurden durch Bundes und Landesregierung umfangreiche Fördermittel mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Neben den schulischen Fördermaßnahmen (Fördersäulen I und II) werden auch Maßnahmen aus dem außerschulischen Bereich gefördert. Da die Mittel aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen sowie der zeitlichen Vorgaben nicht vollständig verausgabt werden konnten, haben die beiden zuständigen Ministerien (MSB und MKFFI) bestätigt, dass die Mittel übertragen werden können.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
83.	Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	53310000	Leistungen an natürl. Personen a. v. E.	0,00	1.355,84	1.355,84	Die geplanten Mittel im Bereich Jugendschutz und Jugendpflfegemaß- nahmen in Höhe von 8.000,00 € wurden versehentlich nicht in den Haushalt eingestellt. Daher sind die notwendigen Mittel außerplanmäßig zu decken
84.	Produkt 06.02.02 Einrichtungen der Jugendhilfe	52810000	Sonstige Sachleistungen	8.000,00	8.892,33	892,33	Abrechnung von Kosten des Mittagstreffs führten zu Mehraufwendungen.
85.	Produkt 06.02.02 Einrichtungen der Jugendhilfe	54310000	Geschäftsaufwen- dungen	1.000,00	1.010,21	83,51	Der Haushaltsansatz wurde zu gering angegeben.
86.	Produkt 06.02.02 Einrichtungen der Jugendhilfe Projekt: 7.000700	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen >800 Euro	1.000,00	1.090,28	90,28	Die Anschaffung eines Laptops für das Jugendamt war notwendig.
87.	Produkt 06.03.01 Hilfe f. junge Men- schen u. ihre Familien	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	3.500,00	4.196,25	696,25	Die Übersetzung war für die Bearbeitung im Allgemeinen Sozialen Dienst notwendig.
88.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen u. ihre Familien, Budgeteinheit Wirtsch. Jugendhilfe	diverse	Ertrags- und Aufwandskonten	4.174.515	4.796.946,39	622.431,39	Für das Projekt Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien ist ein Budget gebildet worden. Ausgaben erfolgen nur aufgrund rechtlicher Vorgaben und die Erziehungs- berechtigten haben einen Anspruch auf diese Leistungen. Für 2021 ist ein höherer Bedarf, als dies bei den Haushaltsmel- dungen vorhersehbar war, entstanden.
89.	Produkt 06.04.01 Unterhaltsvorschuss	53390000	Sonstige soziale Leistungen	820.000,00	904.163,77	84.163,77	Die Anzahl der Unterhaltsvorschuss- bewilligung hat sich in 2021 erhöht, somit sind auch die Ausgaben in 2021 erhöht.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
90.	Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sport- anlagen	52550000	Unterhaltung sonst. Bew. Vermögen	13.300,00	16.803,65	3.503,65	Durch die Deckenerneuerung im Jahr 2020 konnten verschiedene Maßnahmen im Zusammenhang mit der durchgeführten Sicherheitskontrolle erst in diesem Jahr ausgeführt und abgerechnet werden, wodurch der Ansatz überschritten wird. Es handelt sich hier nun um Maßnahmen und Anschaffungen im Rahmen der Erneuerung des Bodens der Dreifachturnhalle.
91.	Produkt 08.02.01 Freibäder	52410000	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	6.500,00	9.784,62	3.284,62	Die Mittel werden zur Begleichung weiterer Rechnungen des Bäderevereins benötigt.
92.	Produkt 08.02.01 Freibäder Projekt: 7.000195	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	0,00	3.158,81	3.158,81	Zur Leerung der Mülltonnen im Freibad wird der Müll aus den aufgestellten Mülltonnen zunächst in einer 240 L-Tonne gesammelt und anschließend in einem Container ausgekippt. Dies wurde bisher von Hand ohne Hilfsmittel vorgenommen. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes soll nunmehr die elektrische Mülltonnen-Kippstation angeschafft werden.
93.	Produkt 08.02.02 Hallenbäder	52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	5.200,00	6.114,46	914,46	Das CCV Terminal am Kassenautomaten im Hallenbad war defekt und musste ausgetauscht werden. Zudem musste ein Vorhalteleser für die Chip-Coins am Kassenautomaten ergänzt und ein Tischleser im Schwimmmeisterraum hinterlegt werden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
94.	Produkt 08.02.02 Hallenbäder Projekt 7.000169	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500,00 (14.573,33 Erm.übertr. VJ)	15.672,77 (+6.163,43 Erm.übertr.ins FJ)	4.762,87	Die Schlussrechnung weist Mehrkosten zur eingebuchten Mittelbindung aus. Diese beziehen sich auf den notwendigen Aufwand beim Versand der Waren (Pos. 58) und die entstandenen Fahrtkosten für den Techniker vor Ort zur Inbetriebnahme (Pos. 60 und 61).
95.	Produkt 09.01.01 Räumliche Planung, Bauleitplanung Projekt: 7.000251	78990000	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen	0,00	53.700,00	53.700,00	Aufgrund des Rückforderungsbescheides vom Land sind die beantragten Fördermittel für das Forum Pax Christi, das nun nicht zur Umsetzung kommt, an das Land zurückzuerstatten.
96.	Produkt 09.01.01 Räumliche Planung, Bauleitplanung Projekt: 7.000316	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	0,00	7.426,79	7.426,79	Es wird ein Bauwagen für die Öffentlichkeitsarbeit der noch ausstehenden Großbaustellen angeschafft. Diese Mittel wurden ursprünglich konsumtiv eingeplant.
97.	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	20.000,00	34.298,34	14.298,34	Mehrausgaben aufgrund der Linienenerweiterung für die Linie 73.
98.	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	53180000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.000,00	71.270,51	45.270,51	Weiterleitung von Billigkeitsleistungen im ÖPNV.
99.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	52510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	18.301,36	3.301,36	Durch die Erhöhung der Dieselpreise sowie nicht kalkulierbare Reparaturkosten reicht der kalkulierte Ansatz nicht aus.
100.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	52810000	Sonstige Sachleistungen	2.000,00	3.708,02	1.708,02	Die nicht absehbaren Schneemassen Anfang des Jahres 2021 musste neben der normalen Unterstützung durch Straßen

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
							NRW beim Streudienst zur Räumung weiterer fremde Hilfe in Anspruch genommen werden. Hierdurch entstand ein Mehraufwand.
101.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54996000	Aufw. F. Ersatzbeschaff. Festwerte	10.000,00	15.144,93	5.144,93	Der Anfang 2021 durch erhöhtes Schneeaufkommen benötigte Aufwand für die Beschaffung von Streumaterialien war bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.
102.	Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	31.670,00	32.574,17	983,46	Die Mittel im Budget zur Begleichung der Kosten für die Abfallbeseitigung von Grünabfällen reichen in Folge der im Jahr angefallenen Abfallmengen nicht aus.
103.	Produkt 13.02.01 Wasser und Wasserbau	52330000	Aufwandserstatt. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	208.000,00	208.107,90	107,90	Durch die Übernahme der Kosten für Maßnahmen nach der WRRL kommt es zu einer geringfügigen Ansatzüberschreitung.
104.	Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	54220000	Mieten und Pachten	0,00	14.560,98	14.560,98	Mietzahlung im Rahmen des Sofortprogramm Innenstadt waren für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht geplant.
105.	Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung Projekt: 7.000230	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	25.000,00	0,00 (+45.577,00 Erm.übert. ins FJ)	20.577,00	Das Passantenfrequenzmessungssystem wurde vom Rat genehmigt. Ursprünglich im Haushalt 2021 geplante Mittel sind anderweitig gebunden. Die Mittel wurden ins Folgejahr übertragen.
106.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	54890000	Sonstige	0,00	142,65	142,65	Für die Erstattung von Kartenrückgaben zu ausgefallenen Veranstaltungen ist eine entsprechende Rückstellung im Jahresabschluss 2021 zu bilden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
107.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	54980000	Zuführung Rückstellung für spätere Kosten	0,00	4.220,00	4.220,00	Es steht noch eine Rechnung für die Unternehmereigenschaft Kevelaer für den Krippenmarkt 2021 aus, für die eine Rückstellung zu bilden ist.
108.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	Gewerbesteuer- umlage	1.222.892	1.557.529,93	334.637,93	Die überplanmäßige Ausgabe bei der Gewerbesteuerumlage ist ursächlich durch die höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer entstanden.
109.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53721000	Differenzierte Kreisumlage	290.000,00	318.217,92	28.217,92	Die gegenüber im Vorjahr mit der Mehrbelastung zu deckende Unterdeckung für das Förderzentrum Gelderland-Schule (hier: Schlussabrechnung für das Jahr 2021) fiel mit Bescheiderteilung von 10.12.2021 erheblich höher aus, als dies bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannt war. Durch Einsparung bei der Mehrbelastung ÖPNV kann der Mehrauswand kompensiert werden
110.	Produkt 16.01.01 Allg. Finanzwirtschaft	53910000	Sonst. Transfer- aufwendungen	420.000,00	420.040,00	40,00	Die Krankenhausinvestitionspauschale ist 40,00 Euro höher ausgefallen als geplant.
111.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 7.000308	78653000	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligung	300.000,00	300.390,00	390,00	Gemäß Beschluss des Rates vom 18.02.21 (Vorlage Nr. 10/2021) sind die Geschäftsanteile an der GWS für die Errichtung von neuen Wohnungen in Winnekendonk zu erwerben. Der anfallende Betrag überschreitet geringfügig den Ansatz.
				21.909.113,97	26.727.155,60	4.818.041,63	

Die Mehrausgaben waren insgesamt durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt.

5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat zum Stichtag 31.12.2021 für vier Fahrzeuge folgende finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Modell	Kennzeichen	Leasingrate	Ende	Monate	Aufwand
VW Passat	KLE-K 4763	223,72 €	20.01.2022	1	223,72 €
Peugeot 208 e	KLE-K 949E	177,70 €	15.02.2026	49,5	8.796,15 €
Opel Astra	KLE-K 4766	140,07 €	23.02.2025	38	5.632,36 €
VW Golf	KLE-K 4761	145,18 €	01.10.2022	9	1.306,62 €
<u>KFZ-Leasing gesamt:</u>					<u>15.958,85 €</u>

Für die Kopier- und Druckersysteme der Firma Wiethold GmbH für die Stadtverwaltung und die Schulen der Wallfahrtsstadt Kevelaer fallen aus dem laufenden Vertrag monatlich 2.845,80 Euro an Mietkosten an. Der Mietvertrag vom 01.09.2020 läuft über 48 Monate. Somit besteht insgesamt für die Restlaufzeit von 32 Monaten noch eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von **91.065,60 €**.

Somit ergeben sich zum Bilanzstichtag **insgesamt Verpflichtungen in Höhe von 107.024,45 Euro** aus Leasing- oder Mietverträgen.

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften bestehen nicht.

5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen

Da die Wallfahrtsstadt Kevelaer von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes gemäß § 116a Gemeindeordnung (GO NRW) Gebrauch gemacht hat, sind gemäß § 38 Absatz 2 KomHVO NRW Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Folgende Beteiligungen sind vollzukonsolidieren:

Unternehmen / Betrieb	Beteiligungsquote	Datum des letzten Jahresabschlusses
Stadtwerke Kevelaer	100%	31.12.2020
Technische Betriebe der Stadt Kevelaer	100%	31.12.2020
NiersEnergie GmbH	100%	31.12.2020
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	49%	31.12.2021
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	49%	31.12.2021
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	51%	31.12.2021
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	51%	31.12.2021

Unternehmen / Betrieb	Erträge in EUR	Aufwendungen In EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Stadtwerke Kevelaer	4.621.261,23	4.090.712,32	+ 530.548,91
Technische Betriebe d. Stadt Kevelaer	8.789.993,16	9.764.387,90	-974.394,74
NiersEnergie GmbH	5.133.701,12	5.023.784,98	+ 109.916,14
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	1.447.197,43	933.923,78	+ 513.273,65
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	21.003,79	18.899,41	+ 2.104,38
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	1.052.389,76	790.389,76	+ 262.000,00
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	16.792,89	15.742,89	+ 1.050,00

Für ausführlichere Informationen zu den Jahresabschlüssen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen wird auf den separaten Beteiligungsbericht des Jahres 2021 verwiesen.

5.3.6. Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Aus der folgenden Aufstellung/Nebenrechnung ergibt sich die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen. Die Ermittlung der Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2021. Mindererträge wurden durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020 für 2021, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2021 festgestellt.

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW (corona-bedingte Auswirkungen)	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
- Mehraufwendungen für Corona-Schnelltests Ratsmitglieder, Einwegmasken, Schulung Beaufsichtigung von Beschäftigtentests	01.06.01	54310000		-4.667 €
- Kosten für den Erwerb von Corona-Schnelltests für Beschäftigte	01.08.02	54120000		-19.184 €
- Abschreibungen IT-Lizenzen für Home-Office-Arbeit	01.11.01	57117000		-539 €
- Abschreibungen IT-Ausstattungen für Home-Office-Arbeit	01.11.01	57118000		-17.640 €
- Aufbau von zusätzlichen Kapazitäten für Home-Office-Arbeit (Laptops, VPN-Sticks, Headsets, Webcams, Monitore etc.)	01.11.01	52720000		-17.766 €
- Mehraufwendungen für Reinigungsleistungen Gebäude	01.12.01	52415000		-11.521 €
- Mehraufwendungen für Anschaffungen von FFP2- und Einwegmasken sowie Schilder zur Maskenpflicht	02.01.01	52810000		-4.845 €
- Mehraufwendungen für Anschaffungen von FFP2-Masken, Einwegmasken, Desinfektionsleistungen u. Maskenpflichtschildern	02.01.01	52910000		-1.595 €
- Weniger Gewerbeanmeldungen aufgrund der Pandemie	02.02.01	43110000	-8.164 €	
- Ausfall Standgebühren durch Absage von Kirmesveranstaltungen	02.02.02	44110000	-25.812 €	
- Verzicht auf Sondernutzungsgebühren im Innenstadtbereich	02.03.01	43110000	-8.030 €	
- Mindereinnahmen bei den Parkverstößen aufgrund vermehrter Coronakontrollen durch die Politessen	02.03.01	45610000	-25.201 €	
- Ausfall von Kostenerstattungen aufgrund weniger Lehrgänge für die Feuerwehr	02.06.01	44810000	-650 €	
- Mehraufwendungen für Anschaffungen von 1000 SARS-Tests	02.06.01	54210000		-3.094 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.01	43210000	-1.801 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.01	52721000		-244 €

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW (corona-bedingte Auswirkungen)	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Einwegmasken	03.01.01	52810000		-447 €
- Abschreibungen IT-Ausstattungen iPads inkl. Lizenzen	03.01.01	57118000		-22.138 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.02	43210000	-3.249 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.02	52721000		-244 €
- Abschreibungen IT-Ausstattung iPads inkl. Lizenzen	03.01.02	57118000		-20.221 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.03	43210000	-934 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.03	52721000		-244 €
- Abschreibungen von IT-Ausstattungen iPads inkl. Lizenzen	03.01.03	57118000		-27.264 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.04	43210000	-500 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.04	52721000		-244 €
- Abschreibungen IT-Ausstattung iPads inkl. Lizenzen	03.01.04	57118000		-5.310 €
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.05	52721000		-244 €
- Abschreibungen von IT-Ausstattungen iPads inkl. Lizenzen	03.01.05	57118000		-5.325 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.06	43210000	-1.370 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.06	52721000		-56 €
- Abschreibungen IT-Ausstattung iPads inkl. Lizenzen	03.01.06	57118000		-11.946 €
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.04.01	52721000		-818 €
- Mehraufwendungen für die Durchführung der Abschlussfeier im Stadion sowie der Anschaffung von Einmalkühlkompressen	03.04.01	52810000		-1.968 €
- Mehraufwendungen Versandkosten Halbjahreszeugnisse	03.04.01	54310000		-1.218 €
- Abschreibungen IT-Ausstattung iPads inkl. Lizenzen	03.04.01	57118000		-36.728 €
- Rückgang von Beitragsgebühren aufgrund Beitragsbefreiungen im offenen Ganztage/Mittagstreff (Elternbeiträge, Spitzabrechnung)	03.06.01	43211000	-68.265 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.08.01	52721000		-538 €

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW (corona-bedingte Auswirkungen)	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
- Mehraufwendungen für die Durchführung des Tages der offenen Tür (3G-Kontrollen, Einlassbänder), der Abschlussfeier im Stadion sowie der Anschaffung von Einmalkühlkompressen	03.08.01	52810000		-2.781 €
- Mehraufwendungen Versandkosten Halbjahreszeugnisse	03.08.01	54310000		-1.844 €
- Abschreibungen IT-Ausstattung iPads inkl. Lizenzen	03.08.01	57118000		-70.481 €
- Mindereinnahmen aus der kurzfristigen Vermietung des Konzert- u. Bühnenhauses wg. Schließungen	04.01.01	44110000	-9.333 €	
- Mindereinnahmen aus den Veranstaltungserlösen wg. Absagen	04.01.01	44610000	-56.673 €	
- Mehraufwendungen Ausfallhonorare für ausgefallene Veranstaltungen	04.01.01	52910000		-2.250 €
- Mindereinnahmen aus der kurzfristigen Vermietung der öffentlichen Begegnungsstätte	04.01.02	44110000	-314 €	
- Rückgang von Beitragsgebühren aufgrund Beitragsbefreiungen bzw. hälftigen Erstattungen in Kindertagesstätten (Elternbeiträge) in den Monaten Januar bis Mai 2021 (Spitzabrechnung)	06.01.01	43211000	-131.103 €	
- Rückgang von Verpflegungskosten in städt. Kindergarten aufgrund Beitragsbefreiungen im Januar/ Februar (Elternbeiträge)	06.01.01	45910000	-5.162 €	
- Ausfall der Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien wegen reduzierten Angebot	06.02.01	43211000	-6.340 €	
- Rückgang von Beitragsgebühren aufgrund Beitragsbefreiungen im offenen Ganztag/Mittagstreff (Elternbeiträge, Spitzabrechnung)	06.02.02	43211000	-5.579 €	
- Erhöhung des Tagessatzes für bestimmte stationäre Jugendhilfen aufgrund des Mehraufwandes durch Corona	06.03.01	53321000 53322000 53324000		9.912 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	08.01.01	43210000	-1.303 €	
- Einbußen bei Eintrittsgeldern aufgrund der Reduzierung der Anzahl der Badegäste im Freibad	08.02.01	44010000	-31.830 €	
- Anschaffung von Desinfektionsmittelspender/ Hygieneartikel	08.02.01	52810000		-630 €
- Mindereinnahmen durch geringere Besucheranzahl des Hallenbades aufgrund von 2G-Regelungen	08.02.02	44010000	-23.099 €	

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW (corona-bedingte Auswirkungen)	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
-Mindereinnahmen Parkgebühren durch geringere Besucheranzahl aufgrund von 2G-Regelungen und Reisebeschränkungen	12.01.01	43210000	-87.675 €	
- Werbematerialien zur Förderung des Einzelhandels	15.01.02	52810000		-1.036 €
- Werbekampagne "Kevelaer hält zusammen" (Videos, Anzeigen, Banner etc.), Preisgelder Schau-fensterwettbewerb	15.01.02	52910000		-27.501 €
- Mehraufwendungen für Rückerstattungen von Eintrittsgeldern für ausgefallenen Veranstaltungen	15.02.01	54890000 54989000		-143 €
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	16.01.01	40210000	-148.473 €	
- Rückgang der Vergnügungssteuer	16.01.01	40310000	-153.465 €	
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.01.01	40510000	-202.822 €	
- Coronabedingte Stundungen (nicht erhobene Stundungszinsen gem. Berechnung/Auflistung)	16.01.01	45620000	-2.304 €	
Zwischensummen			-1.009.452 €	-312.801 €
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG NRW	-1.322.253 €			

Im Jahresabschluss 2021 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.322.253 € im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht. Dieser findet sich in der Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit (NKF-CIG 19 NRW)“ wieder in der die gemäß Abs. 2 und 3 NKF-CIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ausgewiesen wird. Liquiditätskredite zur Finanzierung der Corona-Mehrbelastungen waren nicht erforderlich.

5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht.

Im Jahresabschluss 2021 fanden keine Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage statt.

5.5. Anlagen zum Anhang

5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2021

		Ansch./Her- stellungskosten 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Abschrei- bungen 2021	Zuschrei- bungen 2021	kumulierte Abschrei- bungen	Restbuchwerte 31.12.2021	Restbuchwerte 01.01.2021
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	432.264,27	59.639,62	0,00	0,00	-52.541,08	0,00	-351.173,73	140.730,16	133.631,62
2	Sachanlagen	138.583.173,42	4.134.132,93	-551.116,10	0,00	-4.050.637,90	0,00	-34.486.110,77	106.493.489,79	106.961.110,86
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.230.688,93	38.119,68	-60,50	0,00	-3.533,80	0,00	-70.676,03	6.198.072,08	6.163.546,70
2.1.1	Grünflächen	2.608.490,57	971,86	0,00	0,00	-3.533,80	0,00	-70.676,03	2.538.786,40	2.541.348,34
2.1.2	Ackerland	1.764.752,40	33.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.283,18	1.764.752,40
2.1.3	Wald, Forsten	259.814,86	3.617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.431,90	259.814,86
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.631,10	0,00	-60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.570,60	1.597.631,10
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.704.992,28	598.772,79	0,00	0,00	-2.460.813,90	0,00	-26.924.569,89	89.379.195,18	91.241.236,29
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.809.077,72	0,00	0,00	0,00	-84.384,78	0,00	-961.071,84	3.848.005,88	3.932.390,66
2.2.2	Schulen	49.824.282,21	287.022,61	0,00	0,00	-1.005.874,75	0,00	-12.039.427,28	38.071.877,54	38.790.729,68
2.2.3	Wohnbauten	5.457.033,10	0,00	0,00	0,00	-259.065,01	0,00	-1.389.433,62	4.067.599,48	4.326.664,49
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	55.614.599,25	311.750,18	0,00	0,00	-1.111.489,36	0,00	-12.534.637,15	43.391.712,28	44.191.451,46
2.3	Infrastrukturvermögen	178.031,26	0,00	-1.020,46	42.762,65	-10.667,01	0,00	-116.948,25	69.383,28	66.691,39
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	102.498,96	0,00	0,00	0,00	-3.416,62	0,00	-68.499,05	33.999,91	37.416,53
2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	34.719,74	0,00	-1.020,46	42.762,65	-5.209,78	0,00	-30.873,64	12.146,37	3.997,25
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.812,56	0,00	0,00	0,00	-2.040,61	0,00	-17.575,56	23.237,00	25.277,61
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	882.730,43	13.321,98	-77.722,79	27.062,76	-20.440,59	0,00	-259.774,74	498.328,98	556.107,62
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.654,88	190.654,88
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.811.680,57	202.762,39	-13.452,74	-30.142,70	-447.165,65	0,00	-4.190.913,13	3.697.001,15	3.963.020,81
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.333.908,52	1.866.364,89	-197.357,11	23.458,71	-1.108.016,95	0,00	-2.923.228,73	3.120.220,41	2.529.366,62
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau (AiB)	2.250.486,55	1.414.791,20	-261.502,50	-63.141,42	0,00	0,00	0,00	3.340.633,83	2.250.486,55
3	Finanzanlagen	43.131.379,92	300.390,00	-203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43.431.564,40	43.131.379,92
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2	Beteiligungen	16.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,47	16.765,47
3.3	Sondervermögen	42.690.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690.124,17	42.690.124,17
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	306.091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.091,56	306.091,56
3.5	Ausleihungen	118.397,72	300.390,00	-204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	418.583,20	118.397,72
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	118.397,72	300.390,00	-204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	418.583,20	118.397,72
		182.146.817,61	4.494.162,55	-551.319,62	0,00	-4.103.178,98	0,00	-34.837.284,50	150.065.784,35	150.226.122,40

5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2021

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.464.745,18 €	7.316.518,75 €	148.226,43 €	0,00 €	5.825.519,84 €
1.1 Gebühren	62.777,13 €	62.777,13 €	- €	- €	123.915,87 €
1.2 Beiträge	175.164,58 €	175.164,58 €	- €	- €	166.197,12 €
1.3 Steuern	2.494.860,13 €	2.494.860,13 €	- €	- €	752.678,80 €
1.4 Transferleistungen	3.588.755,12 €	3.585.825,70 €	2.929,42 €	- €	3.401.532,36 €
1.5 Sonstige	1.143.188,22 €	997.891,21 €	145.297,01 €	- €	1.381.195,69 €
2. Privatrechtliche Forderungen	551.074,28 €	495.914,70 €	- €	55.159,58 €	623.627,78 €
2.1 ggü. privatem Bereich	66.711,63 €	66.711,63 €	- €	- €	33.761,90 €
2.2 ggü. öffentlichem Bereich	55.159,58 €	- €	- €	55.159,58 €	57.159,58 €
2.3 ggü. verb. Unternehmen	8.207,95 €	8.207,95 €	- €	- €	14.099,73 €
2.4 ggü. Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	- €	- €	463,54 €
2.5 ggü. Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €	- €	- €	390.000,00 €
2.6 Sonstige	30.531,58 €	30.531,58 €	- €	- €	128.143,03 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	852.180,85 €	37.055,14 €	812.260,70 €	2.865,01 €	661.779,26 €
3. Summe aller Forderungen	8.868.000,31 €	7.849.488,59 €	960.487,13 €	58.024,59 €	7.110.926,88 €

5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
		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	15.179.920,59 €	644.066,84 €	2.879.949,57 €	11.655.904,18 €	13.807.178,44 €
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 vom privaten Bereich	15.179.920,59 €	644.066,84 €	2.879.949,57 €	11.655.904,18 €	13.807.178,44 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.179.920,59 €	644.066,84 €	2.879.949,57 €	11.655.904,18 €	13.807.178,44 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.943.634,00 €	- €	- €	1.943.634,00 €	2.032.054,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.359.022,24 €	1.359.022,24 €	- €	- €	1.939.499,13 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	179.347,49 €	179.347,49 €	- €	- €	214.593,91 €
7. Erhaltene Anzahlungen	6.942.530,29 €	6.942.530,29 €	- €	- €	4.247.834,22 €
8. Sonstigen Verbindlichkeiten	1.974.297,28 €	1.974.297,28 €	- €	- €	674.111,19 €
Summe aller Verbindlichkeiten	27.578.751,89 €	11.099.264,14 €	2.879.949,57 €	13.599.538,18 €	22.915.270,89 €

5.5.4. Anlage 4 – Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.995,50	0,00	0,00			47.922.995,50
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.635.573,66	3.406.215,30				16.041.788,96
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.406.215,30	3.406.215,30			2.057.433,65	2.057.433,65
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	63.964.784,46	6.812.430,60				66.022.218,11
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	47.922.996,50	47.922.996,50	47.922.995,50	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	11.364.220,66	12.635.573,66	16.041.788,96	4.677.568,30
Summe	59.287.217,16	60.558.570,16	63.964.784,46	4.677.567,30

5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2021

Pensionsrückstellungen		Stand 31.12.20	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.21
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		8.367.269,00 €	- €	- €	252.150,00 €	418.698,00 €	8.533.817,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		2.675.346,00 €	- €	- €	135.144,00 €	172.023,00 €	2.712.225,00 €
Pensionsrückstellung Aktive Beamte		3.616.336,00 €	- €	- €	369.631,00 €	273.479,00 €	3.520.184,00 €
Beihilferückstellung Aktive Beamte		956.035,00 €	- €	- €	106.824,00 €	75.371,00 €	924.582,00 €
Summe Pensionsrückstellungen		15.614.986,00 €	- €	- €	863.749,00 €	939.571,00 €	15.690.808,00 €

Rückstellung für Deponie und Altlasten		Stand 01.01.21	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.21
Rückstellung für Deponie und Altlasten		0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.21	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.21
<u>Rathäuser, Dienstgebäude</u>	Gesamt	55.668,00 €	41.303,10 €	0,00 €	1.864,90 €	0,00 €	12.500,00 €
Altes Rathaus	Fassadensanierung 3.00009.04	12.500,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	12.500,00 €
Betriebshof	Fassadensanierung 3.00009.22	43.168,00 €	41.303,10 €	- €	1.864,90 €	- €	0,00 €
<u>Museum</u>	Gesamt	88.000,00 €	- €	- €	- €	- €	88.000,00 €
Museum	Sanierung d. Flachdaches 3.00009.06	88.000,00 €	- €	- €	- €	- €	88.000,00 €
<u>Künstlerhaus</u>	Gesamt	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	63.000,00 €
Künstlerhaus, Venloer Str.	Erneuerung Fensteranlagen 3.00009.24	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	63.000,00 €
<u>Konzert- und Bühnenhaus</u>	Gesamt	46.500,00 €	- €	- €	- €	- €	46.500,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Fassadenanstrich 3.00009.34	46.500,00 €	- €	- €	- €	- €	46.500,00 €
<u>Kindergärten</u>	Gesamt	132.000,00 €	23.893,49 €	- €	21.106,51 €	- €	87.000,00 €
Kindergarten Spatennest	Erneuerung Heizungsanlage 3.00009.35	45.000,00 €	23.893,49 €	- €	21.106,51 €	- €	0,00 €
Kindergarten Spatennest	Sanierung WC- und Waschräume 3.00009.36	87.000,00 €	- €	- €	- €	- €	87.000,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.21	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.21
Schulen	Gesamt	662.000,00 €	104.882,53 €	0,00 €	113.617,47 €	126.900,00 €	570.400,00 €
Gymnasium	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.09	53.000,00 €		- €	- €	- €	53.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung Schließanlage 3.00009.28	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0,00 €
Gymnasium	Orientierungsleitsystem 3.00009.29	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0,00 €
Gymnasium	Außenanlage an NW-Anbau 3.00009.30	45.000,00 €	40.356,76 €	- €	4.643,24 €	- €	0,00 €
Gesamtschule	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.10	53.000,00 €	- €	- €	- €	- €	53.000,00 €
Gesamtschule	Brandschutztüren in den Treppenhäuser 3.00009.11	35.000,00 €	53.638,46 €	- €	- 18.638,46 €	- €	0,00 €
Gesamtschule	Erneuerung Schließanlage 3.00009.31	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gesamtschule	Orientierungsleitsystem 3.00009.32	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Gesamtschule	Akustikdecken und Beleuchtung Gebäude C 3.00009.33	245.000,00 €	- €	- €	- €	45.000,00 €	290.000,00 €
St.-Hubertus Grundschule	Holzfenster-/türen Renovierungsanstrich 3.00009.25	38.000,00 €	10.887,31 €	- €	7.612,69 €	6.900,00 €	26.400,00 €
St.-Hubertus Grundschule	Fenster u. Türen Turnhalle 3.00009.26	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €
Overberg Grundschule Winnekendonk	Anstrich Holzfenster 3.00009.27	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	28.000,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.21	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.21
<u>Turnhallen/Sportstätten</u>	Gesamt	255.000,00 €	79.586,89 €	0,00 €	20.413,11 €	0,00 €	155.000,00 €
Dreifach-Sporthalle	Erneuerung Wandprallschutz 3.00009.37	30.000,00 €	9.754,69 €	- €	20.245,31 €	- €	0,00 €
Dreifach-Sporthalle	Sanierung Zuschauer WC-Anlagen 3.00009.38	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €
Umkleidehaus/Schießstand Kervenheim	Dachsanierung 3.00009.39	170.000,00 €	69.832,20 €	- €	167,80 €	- €	100.000,00 €
<u>Hallenbad</u>	Gesamt	84.700,00 €	0,00 €	0,00 €	28.700,00 €	33.100,00 €	89.100,00 €
Hallenbad	Erneuerung des WC- Bereichs am Eingang 3.00009.17	56.000,00 €	- €	- €	- €	- €	56.000,00 €
Hallenbad	Erneuerung Schleppschürze 3.00009.18	28.700,00 €	- €	- €	28.700,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €
<u>Begegnungsstätten</u>	Gesamt	48.052,00 €	25.979,76 €	0,00 €	-3.227,76 €	0,00 €	25.300,00 €
Begegnungsstätte Twisteden (IBC)	Erneuerung des Saalboden und Wandanstriche 3.00009.19	25.300,00 €	- €	- €	- €	- €	25.300,00 €
Begegnungsstätte Twisteden (IBC)	Fassaden- und Dachdecker- arbeiten 3.00009.23	22.752,00 €	25.979,76 €	- €	- 3.227,76 €	- €	0,00 €
<u>Summe Instandhaltungsrückstellungen</u>		1.434.920,00 €	275.645,77 €	0,00 €	182.474,23 €	160.000,00 €	1.136.800,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.21	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.21
Sonstige Rückstellung	Sachkonto	Stand 01.01.21	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.21
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	28110010	567.297,69 €	- €	- €	567.297,69 €	537.302,57 €	537.302,57 €
Geleistete Überstunden	28110020	123.094,26 €	- €	- €	63.117,00 €	- €	59.977,26 €
Rückstellungen Gleitzeitguthaben	28110025	354.235,26 €	- €	- €	354.235,26 €	426.637,92 €	426.637,92 €
Rückstellung Altersteilzeit	28110030	20.007,44 €	- €	- €	20.007,44 €	20.977,17 €	20.977,17 €
Rückstellung für leistungsorientierte Zahlung	28110040	3.897,62 €	- €	- €	- €	- €	3.897,62 €
Rückstellung für Dienstjubiläen	28110050	86.700,00 €	- €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	84.800,00 €
Rückstellung Prüfungstätigkeiten	28110060	102.660,00 €	34.229,50 €	- €	- €	16.569,50 €	85.000,00 €
Rückstellung passiv. Wertminderung Erbbaugrundstücke	28110070	995.995,93 €	- €	- €	13.483,16 €	- €	982.512,77 €
Rückstellungen spätere Kosten Jugendamt	28110080	744.900,00 €	485.863,77 €	- €	259.036,23 €	658.650,00 €	658.650,00 €
Rückstellungen für Rückforderungen FlüAG-Pauschalen	28110081	736.100,00 €	- €	- €	- €	- €	736.100,00 €
Rückstellungen für spätere Kosten	28110082	- €	- €	- €	- €	16.427,00 €	16.427,00 €
Rückstellungen für drohende Verluste	28110085	3.815,79 €	357,55 €	- €	- €	142,65 €	3.600,89 €
Rückstellung Verlustübernahme TBK	28110090	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für Grundstücksgeschäfte	28110100	36.765,00 €	36.765,00 €	- €	- €	- €	- €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen	28120000	141.324,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	142.824,00 €
Verfahrensrückstellungen	28310000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige andere Rückstellungen	28910000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Sonstige Rückstellungen		3.916.792,99 €	557.215,82 €	- €	1.279.076,78 €	1.680.106,81 €	3.758.707,20 €

5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

Gesamtergebnisrechnung					
	Steuern und ähnliche Abgaben	34.346.014,00	40.416.202,47	6.070.188,47	1, 2
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.634.457,68	18.856.097,12	221.639,44	
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	445.400,00	234.147,28	-211.252,72	4
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	344.892,76	344.892,76	3
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	364.400,00	338.636,64	-25.763,36	4
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Bund	114.940,00	83.827,03	-31.112,97	84
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	8.144.327,00	8.070.439,36	-73.887,64	1
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	131.140,00	25.977,30	-105.162,70	17
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	0,00	81.527,76	81.527,76	5
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.887.413,47	2.334.430,32	447.016,85	5
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	226.971,67	0,00	-226.971,67	5
	Sonstige Transfererträge	432.315,27	553.520,02	121.204,75	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	35.000,00	89.541,73	54.541,73	1
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	118.700,00	154.605,63	35.905,63	1
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	0,00	67.045,70	67.045,70	7
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	118.615,27	88.643,25	-29.972,02	17
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276.758,00	4.777.525,32	-499.232,68	1
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.924,00	3.877.978,11	32.054,11	1
	Sonstige ordentliche Erträge	1.613.842,33	2.717.134,58	1.103.292,25	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.569.765,12	19.394.331,65	-175.433,47	3
	45410000 Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	200.000,00	3.539,50	-196.460,50	8
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 €	0,00	34.163,77	34.163,77	11
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	200.000,00	115.142,88	-84.857,12	37
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	89.563,00	621.781,00	532.218,00	9
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	33.125,00	241.968,00	208.843,00	10
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	0,00	259.036,23	259.036,23	12
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	0,00	182.474,23	182.474,23	13
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	813.200,00	1.000.033,11	186.833,11	14
	Ordentliche Erträge	65.246.221,28	72.282.609,25	7.036.387,97	
	Personalaufwendungen	-16.040.013,67	-15.874.459,63	165.554,04	
	50110000 Bezüge Beamte	-927.125,51	-986.959,01	-59.833,50	16
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.137.621,80	-10.519.786,33	617.835,47	15
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	0,00	-20.977,17	-20.977,17	20
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-480.000,00	-537.302,57	-57.302,57	14
	50153500 Zuführung Rückstell. Gleitzeitguthab.	-120.000,00	-426.637,92	-306.637,92	14
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-857.828,23	-818.987,64	38.840,59	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.262.953,13	-2.157.748,99	105.204,14	15
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-110.665,00	-273.479,00	-162.814,00	9
	Versorgungsaufwendungen	-1.340.931,00	-1.635.862,18	-294.931,18	
	51210000 Beitr. Versorgkasse Empfäng. Beamte	-866.655,00	-806.751,00	59.904,00	19
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empfan.	-178.619,00	-418.698,00	-240.079,00	9
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-57.257,00	-172.023,00	-114.766,00	10

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.875.851,51	-10.995.231,92	1.880.619,59	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-775.700,00	-424.462,96	351.237,04	22
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	-79.542,20	-79.542,20	23
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul.Anlagen	-214.288,51	-184.017,04	30.271,47	26
	52153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu.	0,00	-42.547,45	-42.547,45	33
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verbundene Unternehmen	-743.100,00	-634-976,90	108.123,10	48
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	-100.000,00	0,00	100.000,00	17
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk.übr.Bereich	-1.040.000,00	-1.136.174,69	-96.174,69	27
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	-931.710,00	-810.530,25	121.179,75	28
	52411000 Aufwand für Energie	-804.000,00	-881.592,07	-77.592,07	29
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-304.950,00	-265.213,59	39.736,41	30
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.106.623,00	-800.382,38	306.240,62	18
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-250.000,00	-448.318,08	-198.318,08	25
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-151.925,00	-112.781,17	39.143,83	21
	52720000 Aufwendungen für EDV	-530.000,00	-604.493,38	-74.493,38	24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-311.631,00	-284.919,21	26.711,79	31
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.533.969,00	-3.898.882,54	635.086,46	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.651.301,63	-4.122.254,54	-470.952,91	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.498.663,14	-2.460.813,90	37.849,24	6
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-406.069,94	-367.344,08	38.725,86	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-92.400,00	-612.254,76	-519.854,76	6
	Transferaufwendungen	-34.413.539,58	-34.752.515,91	-338.976,33	1
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.444.555,00	-3.744.777,84	-1.300.222,84	1
	Ordentliche Aufwendungen	-70.766.192,39	-71.125.102,02	-358.909,63	
	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.519.971,11	1.157.507,23	6.677.478,34	
	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	201.000,00	221.774,11	20.774,11	
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.318.971,11	1.379.281,34	6.698.252,45	
	Außerordentliche Erträge	1.956.904,00	1.322.253,00	-634.651,00	
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.956.904,00	0,00	-1.956.904,00	35
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe	0,00	1.322.253,00	1.322.253,00	35

1	Innere Verwaltung				
10201	Verwaltungsführung				
	Personalaufwendungen	-280.209,43	-411.134,31	-130.924,88	
	50110000 Bezüge Beamte	-215.743,27	-253.168,02	-37.424,75	16
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-25.751,88	-109.668,51	-83.916,63	9

1	Innere Verwaltung				
10501	Rechnungsprüfung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000,00	-17.596,72	22.403,28	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-40.000,00	-17.596,72	22.403,28	32

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
10601	Zentrale Dienste				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.410,00	-610.815,12	-12.405,12	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-235.000,00	-273.903,94	-38.903,94	44

1	Innere Verwaltung				
10802	Personalbetreuung				
	Sonstige ordentliche Erträge	961.055,00	1.895.938,39	934.883,39	
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	89.563,00	621.781,00	532.218,00	9
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	33.125,00	241.968,00	208.843,00	10
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	800.000,00	986.549,95	186.549,95	14
	Personalaufwendungen	-1.089.672,77	-1.393.056,83	-303.384,06	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-329.740,25	-267.288,23	62.452,02	15
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	0,00	-20.977,17	-20.977,17	20
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-480.000,00	-537.302,57	-57.302,57	14
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguth.	-120.000,00	-426.637,92	-306.637,92	14
	Versorgungsaufwendungen	-1.340.931,00	-1.635.862,18	-294.931,18	
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empf. Beamte	-866.655,00	-806.751,00	59.904,00	19
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empf.	-178.619,00	-418.698,00	-240.079,00	9
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-57.257,00	-172.023,00	-114.766,00	10

1	Innere Verwaltung				
10901	Finanzmanagement				
	Personalaufwendungen	-668.343,76	-583.888,30	84.455,46	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-435.479,25	-374.089,91	61.389,34	15

1	Innere Verwaltung				
11001	Grundstücksmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	218.200,00	17.622,66	-200.577,34	
	45410000 Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	200.000,00	3.539,50	-196.460,50	8
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.000,00	-256.047,10	-217.047,10	
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	-226.593,14	-226.593,14	46

1	Innere Verwaltung				
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.000,00	-604.469,78	-74.469,78	
	52720000 Aufwendungen für EDV	-530.000,00	-604.493,38	-74.493,38	24

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
11201	Gebäudemanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	182.474,23	181.474,23	
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	0,00	182.474,23	182.474,23	13
	Personalaufwendungen	-672.172,54	-505.689,58	166.482,96	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-525.104,21	-394.495,64	130.608,57	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-105.749,63	-80.177,16	25.572,47	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.502,31	-137.410,29	54.092,02	
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.115,00	-31.819,44	34.295,56	18
	Bilanzielle Abschreibungen	-343.148,33	-301.634,96	41.513,37	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-334.759,91	-291.142,13	43.617,78	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500,00	-180.322,20	-161.822,20	
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	0,00	-160.000,00	-160.000,00	13

1	Innere Verwaltung				
11301	Bauhof				
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.113,77	34.113,77	
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 €	0,00	34.113,77	34.113,77	11
	Personalaufwendungen	-1.911.763,98	-1.863.270,83	48.493,15	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.489.577,75	-1.449.586,46	39.991,29	15

2	Sicherheit und Ordnung				
20101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.177,68	70.177,68	
	44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	70.177,68	70.177,68	51
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.500,00	-94.012,38	63.487,62	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-150.000,00	-87.805,75	62.194,25	32

2	Sicherheit und Ordnung				
20202	Märkte				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	14.188,40	-25.811,60	
	44110000 Mieten und Pachten	40.000,00	14.188,40	-25.811,60	52

2	Sicherheit und Ordnung				
20301	Verkehrsangelegenheiten				
	Sonstige ordentliche Erträge	180.000,00	154.934,01	-25.065,99	
	45610000 Bußgelder	180.000,00	154.799,01	-25.200,99	47

2	Sicherheit und Ordnung				
20401	Meldewesen				
	Personalaufwendungen	-305.561,33	-269.858,99	35.702,34	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.351,92	-179.607,63	28.744,29	15

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

2	Sicherheit und Ordnung				
20601	Brandschutz				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.413,24	249.684,68	26.271,44	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	204.256,73	233.740,40	29.483,67	5
	Personalaufwendungen	-269.909,13	-225.490,30	44.418,83	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.493,87	-140.343,37	36.150,50	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.376,48	-400.020,05	-149.643,57	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.000,00	-260.751,24	-181.751,24	25
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-72.500,00	-50.083,13	22.416,87	53
	Bilanzielle Abschreibungen	-385.030,83	-316.183,33	68.847,50	
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-229.556,23	-197.463,99	32.092,24	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-45.000,00	-8.682,47	36.317,53	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.650,00	-352.122,56	-128.472,56	
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-134.314,84	-134.314,84	54

3	Schulträgeraufgaben				
30101	St.-Hubertus-Grundschule				
	Bilanzielle Abschreibungen	-103.612,20	-149.931,94	-46.319,74	
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-41.991,02	-41.991,02	6

3	Schulträgeraufgaben				
30102	St. Antonius-Grundschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.601,36	163.040,62	64.439,26	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	31.930,00	31.930,00	3
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	96.237,03	128.744,67	32.507,64	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.823,23	-326.801,22	78.022,01	
	52410000 Bewirtschaftung Grundstückde u. baul.Anlagen	-32.600,00	-10.219,93	22.380,07	28
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-158.839,00	-115.337,15	43.501,85	18
	Bilanzielle Abschreibungen	-142.493,33	-219.042,91	-76.549,58	
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst	-5.695,93	-34.535,30	-28.839,37	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-47.710,21	-47.710,21	6

3	Schulträgeraufgaben				
30103	Overberg Grundschule				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.245,48	-118.692,08	24.553,40	
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-61.861,00	-36.538,04	25.322,96	18
	Bilanzielle Abschreibungen	-62.936,29	-106.428,96	-43.492,67	
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-39.426,66	-39.426,66	6

3	Schulträgeraufgaben				
30105	Grundschule Twisteden				
	Personalaufwendungen	-74.207,48	-39.127,04	35.080,44	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.801,70	-30.436,46	27.365,24	15

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30106	Grundschule Kervenheim				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.297,12	-100.878,96	15.418,16	
	52153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu.	0,00	-25.742,09	-25.742,09	33

3	Schulträgeraufgaben				
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.609,60	281.322,45	109.712,85	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	46.145,00	46.145,00	3
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	135.453,62	198.565,22	63.111,60	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.491,28	-196.757,55	11.733,73	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-38.250,00	-809,20	37.440,80	22
	Bilanzielle Abschreibungen	-218.397,84	-359.357,22	-140.959,38	
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	-187.441,91	-187.441,91	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst	-26.717,17	-67.695,86	-40.978,69	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-89.490,88	-89.490,88	6

3	Schulträgeraufgaben				
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.843,78	970.760,91	-752.082,87	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	122.025,52	122.025,52	3
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	1.635.277,00	771.805,30	-863.471,70	34
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000,00	228.918,50	-61.081,50	
	43211000 Elternbeiträge	290.000,00	228.918,50	-61.081,50	36
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176.691,54	-1.340.906,00	-164.214,46	
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Berei.	-1.040.000,00	-1.136.174,69	-96.174,69	27
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.000,00	-46.401,43	-36.401,43	38
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-21.400,00	-62.752,98	-41.352,98	39
	Transferaufwendungen	-161.000,00	-104.964,48	56.035,52	
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-121.000,00	-90.499,98	30.500,02	40
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	-40.000,00	-14.464,50	25.535,50	41

3	Schulträgeraufgaben				
30701	Schülerbeförderung				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	30.022,00	20.022,00	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	10.000,00	30.022,00	20.022,00	42
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.085,00	-600.691,29	69.393,71	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-660.000,00	-590.576,22	69.423,78	32

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30801	Gesamtschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.872,13	668.349,02	178.476,89	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	79.504,00	79.504,00	3
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	262.122,67	363.021,97	100.899,30	5
	Sonstige Transfererträge	0,00	50.045,70	50.045,70	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	0,00	50.045,70	50.045,70	7
	Personalaufwendungen	-481.457,10	-437.715,20	43.741,90	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.773,73	-340.648,51	34.125,22	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.600,23	-692.832,53	234.767,70	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-199.250,00	-6.330,80	192.919,20	22
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	-61.061,54	-61.061,54	23
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-253.178,68	-177.635,29	75.543,39	18
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-76.200,00	-45.812,51	30.387,49	21
	Bilanzielle Abschreibungen	-639.912,50	-736.034,21	-96.121,71	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-469.413,17	-363.857,79	105.555,38	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-217.164,76	-217.164,76	6

4	Kultur und Wissenschaft				
40101	Konzert- und Bühnenhaus				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.036,28	107.506,83	34.470,55	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	58.712,03	84.928,75	26.216,72	5
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.000,00	54.693,77	-59.306,23	
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	74.000,00	25.327,22	-48.672,78	50
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.173,17	-174.978,09	41.195,08	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-106.719,00	-83.637,16	23.081,84	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-120.390,17	-141.472,47	-21.082,30	
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-35.628,80	-35.628,80	6

4	Kultur und Wissenschaft				
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung				
	Transferaufwendungen	-288.850,00	-327.056,97	-38.206,97	
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-95.000,00	-144.562,13	-49.562,13	45

5	Soziale Hilfen				
50101	Grundsicherung				
	Personalaufwendungen	-83.678,52	-46.925,34	36.753,18	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.515,54	-35.247,06	30.268,48	15

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

5	Soziale Hilfen				
50202	Leistungen nach dem SGB II				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.000,00	1.479.777,96	-160.222,04	
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.600.000,00	1.440.825,96	-159.174,04	56
	Personalaufwendungen	-1.326.921,30	-1.264.708,78	62.212,52	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-890.801,31	-840.462,35	50.338,96	15
	Transferaufwendungen	-350.000,00	-285.974,90	64.025,10	
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-350.000,00	-285.974,90	64.025,10	57

5	Soziale Hilfen				
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.664,09	1.270.828,58	579.164,49	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	600.000,00	1.061.947,50	461.947,50	58
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	91.664,09	208.881,08	117.216,99	5
	Sonstige Transfererträge	10.000,00	67.905,16	57.905,16	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	10.000,00	67.905,16	57.905,16	59
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.860,00	311.878,20	-22.981,80	
	44110000 Mieten und Pachten	334.860,00	311.878,20	-22.981,80	43
	Personalaufwendungen	-325.013,90	-366.092,03	-41.078,13	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.272,92	-267.839,75	-29.566,83	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.396,70	-376.609,79	175.786,91	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-115.500,00	-15.281,93	100.218,07	22
	52910000 Aufwendung sonst. Dienstleistungen	-76.200,00	-10.291,19	65.908,81	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-125.962,25	-255.798,83	-129.836,58	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-122.929,35	-251.953,12	-129.023,77	6
	Transferaufwendungen	-1.043.000,00	-1.051.319,60	-8.319,60	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-56.198,31	-56.198,31	61
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-450.000,00	-296.286,28	153.713,72	62
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-100.000,00	-62.867,26	37.132,74	63
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-150.000,00	-125.122,68	24.877,32	63
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-70.000,00	-131.392,20	-61.392,20	60
	53390500 Asylbewerberleist. in besond. Formen	-250.000,00	-355.073,28	-105.073,28	62

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328.216,66	5.650.778,64	322.561,98	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	5.205.400,00	5.518.549,84	313.149,84	64
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000,00	567.289,97	-62.710,03	
	43211000 Elternbeiträge	630.000,00	567.289,97	-62.710,03	69
	Personalaufwendungen	-1.254.901,15	-1.191.188,31	63.712,84	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-980.112,50	-928.900,38	51.212,12	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.885,32	-118.334,61	62.550,71	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-65.500,00	-19.543,33	45.956,67	22
	Transferaufwendungen	-10.273.587,44	-10.374.891,65	-101.304,21	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Bereich	-8.411.940,00	-8.564.190,57	-152.250,57	70
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.270.750,00	-1.224.903,42	45.846,58	71
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus Rechnungsabgrenzungsposten	-130.897,44	-106.772,60	24.124,84	74

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60201	Kinder- und Jugendarbeit				
	Transferaufwendungen	-108.000,00	-46.925,23	61.074,77	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Bereich	-108.000,00	-45.569,39	62.430,61	75

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe				
	Personalaufwendungen	-416.958,58	-370.992,63	45.965,95	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.015,70	-293.368,26	37.647,44	15

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien				
	Sonstige Transfererträge	143.700,00	174.357,83	30.657,83	
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	118.700,00	154.605,63	35.905,63	55
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	259.036,23	259.036,23	
	45823000 Auflösung Rückstell. spätere Kosten	0,00	259.036,23	259.036,23	12
	Transferaufwendungen	-5.609.315,00	-5.827.186,25	-217.871,25	
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-106.931,00	-203.613,17	-96.682,17	65
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-612.552,00	-636.487,45	-23.935,45	65
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-269.446,00	-208.920,71	60.525,29	65
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-423.862,00	-250.439,51	173.422,49	65
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-87.222,00	-118.426,10	-31.204,10	65
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbetreuung/Betreuung	-194.330,00	-154.238,02	40.091,98	65
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbetreuung/Betreuung	-5.971,00	-28.389,05	-22.418,05	65
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-48.191,00	-27.614,16	20.576,84	65
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant unter 18 Jahren	-595.436,00	-529.454,08	65.981,92	65
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-11.869,00	-49.945,95	-38.076,95	65
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenträger	-55.356,00	-21.069,30	34.286,70	65
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-65.000,00	-38.134,74	26.865,26	65
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.783.425,00	-2.287.293,45	-503.868,45	65
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-353.419,00	-662.073,86	-308.654,86	65
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-99.279,00	-20.701,61	78.577,39	65
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-154.134,00	-67.914,24	86.219,76	65
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-318.519,00	-263.255,88	55.263,12	65
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-140.000,00	-20.605,78	119.394,22	65
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.415,00	-665.515,78	-654.100,78	
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0,00	-658.650,00	-658.650,00	12

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60401	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.000,00	633.796,26	58.796,26	
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	575.000,00	633.796,26	58.796,26	66
	Transferaufwendungen	-820.000,00	-904.163,77	-84.163,77	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-820.000,00	-904.163,77	-84.163,77	66

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

8	Sportförderung				
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.677,52	148.666,82	-39.010,70	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	91.196,00	0,00	-91.196,00	67
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	0,00	56.536,51	56.536,51	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.602,77	-467.061,30	-54.458,53	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-127.000,00	-229.840,95	-102.840,95	76
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.089,76	-51.270,25	30.819,51	18
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-78.699,62	-77.199,62	
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-77.882,79	-77.882,79	77

8	Sportförderung				
80202	Hallenbäder				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.010,00	25.625,09	-30.384,91	
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	16.901,03	-23.098,97	68
	Personalaufwendungen	-199.932,17	-228.883,90	-28.951,73	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.895,31	-178.170,32	-22.275,01	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.115,87	-197.402,34	24.713,53	
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anlagen	-34.610,00	-7.478,60	27.131,40	28
	52411000 Aufwand für Energie	-77.800,00	-108.704,37	-30.904,37	29

9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.				
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.500,00	-390.192,10	118.307,90	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.800,00	582.061,46	-327.738,54	
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	445.400,00	234.147,28	-211.252,72	4
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	364.400,00	338.636,64	-25.763,36	4
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Bereich	100.000,00	0,00	-100.000,00	17
	Sonstige Transfererträge	40.297,94	8.663,50	-31.634,44	
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	40.297,94	8.663,50	-31.634,44	17
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.500,00	-123.364,76	1.029.135,24	
	52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. verb. Unternehmen	-740.000,00	-632.809,00	107.191,00	48
	52360000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Sonderrechnung	-100.000,00	0,00	100.000,00	17
	52910000 Aufwendung sonst. Dienstleistungen	-250.000,00	-72.621,78	177.378,22	32
	Transferaufwendungen	-150.565,14	-74.661,19	75.903,95	
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-90.000,00	-54.065,85	35.934,15	49
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus Rechnungsabgrenzungsposten	-60.565,14	-20.595,34	39.969,80	17

10	Bauen und Wohnen				
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	355.190,90	35.190,90	
	43110000 Verwaltungsgebühren	320.000,00	355.190,90	35.190,90	79

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

10	Bauen und Wohnen				
100201	Wohngeld				
	Personalaufwendungen	-228.321,77	-129.659,60	98.662,17	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.571,70	-100.757,10	76.814,60	15

11	Ver- und Entsorgung				
110101	Abfallwirtschaft				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.908,00	2.551.742,35	-395.165,65	
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.700.000,00	2.304.834,32	-395.165,68	80
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	215.681,64	165.681,64	
	44210000 Erträge aus Verkauf	50.000,00	215.681,64	165.681,64	81
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	81.414,84	74.114,84	
	44870000 Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen	7.300,00	81.414,84	74.114,84	82

12	Verkehrsflächen und -anlagen				
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	71.270,51	45.270,51	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Land	26.000,00	71.270,51	45.270,51	83
	Transferaufwendungen	-26.000,00	-71.270,51	-45.270,51	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Bereich	-26.000,00	-71.270,51	-45.270,51	83

13	Natur- und Landschaftspflege				
130101	Öffentliches Grün				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.000,00	-344.435,94	27.564,06	
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-352.000,00	-329.294,17	22.705,83	28

14	Umweltschutz				
140101	Umweltschutz				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.680,00	9.954,67	-47.725,33	
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Bund	48.000,00	2.574,67	-45.425,33	84
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.633,32	31.633,32	
	44801000 Personalkostenerst. Bund	0,00	31.633,32	31.633,32	84
	Personalaufwendungen	-48.640,19	-106.777,14	-58.136,95	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.571,45	-83.587,52	-45.016,07	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.450,00	-20.426,15	82.023,85	
	52910000 Aufwendung sonst. Dienstleistungen	-102.450,00	-20.426,15	82.023,85	32

15	Wirtschaft und Tourismus				
150102	Wirtschaftsförderung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.828,32	-193.160,35	68.667,97	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-200.000,00	-142.869,26	57.130,74	32

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2021	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	

15	Wirtschaft und Tourismus				
150201	Stadtmarketing				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.200,00	71.137,71	-25.062,29	
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	96.200,00	65.115,92	-31.084,08	85
	Personalaufwendungen	-528.334,54	-499.259,18	29.075,36	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.129,38	-390.756,94	28.372,44	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.900,00	-148.509,81	79.390,19	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-210.000,00	-131.272,86	78.727,14	32

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Steuern und ähnliche Abgaben	34.346.014,00	40.416.202,47	6.070.188,47	
	40120100 Grundsteuer B	4.400.000,00	4.529.153,51	129.153,51	72
	40130000 Gewerbesteuer	14.500.000,00	19.281.545,95	4.781.545,95	72
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.800.000,00	12.861.526,53	1.061.526,53	72
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.843.370,00	2.161.760,58	318.390,58	72
	40310000 Vergünstigungssteuer	150.000,00	66.534,58	-83.465,42	72
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.157.644,00	1.022.177,74	-135.466,26	72
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.357.898,00	7.177.921,89	-179.976,11	
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	179.976,00	0,00	-179.976,00	5
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	0,00	-45.000,00	
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	45.000,00	0,00	-45.000,00	86
	Sonstige ordentliche Erträge	155.000,00	53.293,40	-101.706,60	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	150.000,00	53.270,00	-96.730,00	37
	Transferaufwendungen	-13.563.892,00	-13.831.534,81	-267.642,81	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.222.892,00	-1.557.529,93	-334.637,93	73
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-290.000,00	-318.217,92	-28.217,92	73
	53722000 ÖPNV Umlage	-241.000,00	-154.682,57	86.317,43	73
	Außerordentliche Erträge	1.956.904,00	1.322.253,00	-634.651,00	
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.956.904,00	0,00	-1.956.904,00	35
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	1.322.253,00	1.322.253,00	35

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160301	Beteiligungen				
	Transferaufwendungen	-1.500.000,00	-1.382.047,22	117.952,78	
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.500.000,00	-1.382.047,22	117.952,78	87

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2021

1	Die Begründung für die Abweichung der Beträge aus der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich aus den folgenden Einzelbegründungen zu den einzelnen Produkten.
2	Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung führten insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie die beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zur positiven Abweichung von ca. 6 Mio. Euro bei den Steuererträgen.
3	Es handelt sich um Zuweisungen vom Land für das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“, die im Haushalt nicht eingeplant waren.
4	Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ geringere Fördermittel des Bundes und des Landes abgerufen als geplant.
5	Die genaue Höhe der Auflösungen der Sonderposten aus den Zuwendungen vom Land ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen sowie der tatsächlich erhaltenen Zuwendungen. Im Haushaltsjahr 2021 sind diese insgesamt um 297.402,04 € höher ausgefallen als geplant.
6	Die genaue Höhe der bilanziellen Abschreibungen ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen. Im Haushaltsjahr 2021 fielen die Abschreibungen um 470.95,91 € höher aus als ursprünglich geplant. Höhere Abschreibungen um 519.984,76 € wurden durch die Änderung der Wertgrenze auf 800,00 € netto für geringwertige Wirtschaftsgüter verbucht. Die Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 19.075,56 € wurden nicht eingeplant, da dies vorab nicht möglich ist.
7	Die Mittel für die Zuwendung aus dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ wurden um 67.045,70 € überschritten, da das ursprünglich nicht eingeplante, ausgelaufene Förderprogramm kurzfristig verlängert wurde.
8	Bei den Grundstücksverkäufen konnten in 2021 so gut wie keine Erträge erzielt werden. Somit liegen Mindererträge in Höhe von 196.460,50 € vor.
9	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Pensionsverpflichtungen zum Stichtag 31.12.21 bewertet. Das Gutachten ergab eine Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 369.631 € und für Versorgungsempfänger in Höhe von 252.150 €. Zugeführt wurden für aktive Beamte 273.479 € und für Versorgungsempfänger 418.698 €. Insgesamt hat sich die Pensionsrückstellung für aktive Beamte um 96.152 € reduziert und für Versorgungsempfänger um 166.548 € erhöht. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können. Insbesondere ein Wechsel von einer Beamtin vom aktiven ins passive Dienstverhältnis sowie zwei Sterbefälle von Versorgungsempfängern begründen die entsprechende Abweichung.
10	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.21 bewertet. Das Gutachten ergab eine Auflösung der Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte in Höhe von 106.824 € und für Versorgungsempfänger in Höhe von 135.144 €. Zugeführt wurden für aktive Beamte 75.374 € und für Versorgungsempfänger 172.023 €. Die Beihilferückstellung für aktive Beamte hat sich insgesamt um 31.453 € reduziert und die Rückstellung für die Versorgungsempfänger um 298.120 € erhöht. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können. Insbesondere ein Wechsel von einer Beamtin vom aktiven ins passive Dienstverhältnis sowie zwei Sterbefälle von Versorgungsempfängern begründen die entsprechende Abweichung.
11	Durch den Verkauf von alten Fahrzeugen des Bauhofs konnten noch ungeplante Verkaufserlöse in Höhe von 34.113,77 € erzielt werden.

12	Die nicht verbrauchten Rückstellungen für den Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe (Produkt 60301) in Höhe von 259.036,23 € aus dem Vorjahr wurden aufgelöst. Neu gebildet wurden gleichzeitig Rückstellungen in Höhe von 658.650,00 €.
13	Es wurden Erträge aus der Auflösung von unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 182.474,23 € verbucht. Neu gebildet wurden Rückstellungen in Höhe von 160.000,00 €.
14	Es konnten unter anderem Rückstellungen für geleistete Überstunden in Höhe von 63.117 €, für Gleitzeitguthaben in Höhe von 354.235,26 €, für Urlaub in Höhe von 567.297,69 € und eine Teilauflösung der Rückstellung für Erbbauflächen in Höhe von 13.483,16 € aufgelöst werden. Weitere Auflösungen, Inanspruchnahmen und Zuführungen sonstiger Rückstellungen können aus dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
15	Gegenüber dem Planwert konnten insgesamt Personalkosten (Vergütungen und Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte) in Höhe 761.880,20 € eingespart werden. Bei einzelnen Produkten kam es zu Neuordnungen/Verschiebungen von Personal.
16	Bei den Bezügen/Besoldung von Beamten kam es durch Höhergruppierungen/Stufenaufstiege zu Mehrausgaben. Insgesamt entstanden Mehrausgaben von insgesamt 59.833,50 €, wovon 37.424,75 € allein im Produkt 01.02.01 „Verwaltungsführung“ entstanden sind.
17	Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zum „Integrierten Handlungskonzept“ Aufwendungen für die Weiterleitung des Eigenanteils der Kirche an die Stadtwerke eingeplant. Da sich das Projekt verzögert hat (Beginn Kapellenplatz Ende Oktober 2021), kam es in 2021 zu keinem entsprechenden Mittelabruf und somit auch nicht zur Weiterleitung des Eigenanteils der Kirche an die Stadtwerke. Die jeweiligen periodengerechten Rechnungsabgrenzungen sind wegen des Zeitverzugs dementsprechend auch geringer ausgefallen.
18	Aufgrund der Corona-Pandemie sind höhere Reinigungskosten für die städtischen Gebäude eingeplant worden. Die tatsächlichen Reinigungskosten waren jedoch deutlich geringer als geplant (-306.240,62 €) und annähernd wieder auf dem Niveau vor Corona. Lediglich 11.521 € sind als coronabedingte Mehraufwendungen zu begründen.
19	Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) übernehmen für ihre Mitglieder die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen (für die pensionierten Beamten). Die Mitglieder finanzieren durch Umlagen die jährlichen Versorgungsaufwendungen einschließlich der Verwaltungskosten und die für Rücklagen erforderlichen Mittel. Dies erfolgt in Umlagegemeinschaften (für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist dies die Umlagegemeinschaft "Städte, Gemeinden, Kommunale Zweckverbände"). Die Regelumlage je Umlagegemeinschaft errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen den Aufwendungen und den zur RVK gemeldeten Dienstehälften der Mitglieder. Hierbei unterschieden werden die Aufwendungen nach vorausberechenbaren Teilen und nicht oder nur schwer kalkulierbaren Teilen der Versorgungsleistungen. Dieser sogenannte "Risikoaufwand" (z. B. Versorgung infolge Dienstunfähigkeit) wird vom Solidarausgleich erfasst, während der voraussehbare Aufwand mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze als individueller Versorgungsanteil von den Mitgliedern zu finanzieren ist. Die auf dieser Grundlage für 2021 errechneten Abschlagsbeträge haben sich gegenüber 2020 reduziert und sind nun nochmals um 59.904,00 € geringer ausgefallen.
20	Für die Verbuchung der Rückstellungen aus Altersteilzeit für 2021 war eine Zuführung erforderlich. Eine Deckung erfolgte aus der Auflösung anderer Rückstellungen.
21	Bei den Kosten für Lernmittel gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz kam coronabedingt zu Einsparungen in Höhe von insgesamt 39.143,83 €.

22	Für Instandhaltungsmaßnahmen konnten aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sowie durch die Verlängerung des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ (siehe Nr. 23) insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 351.237,04 € erzielt werden. Anderherum mussten die Kosten des Oberbodens der Dreifachturnhalle entgegen der Planung als Unterhaltung verbucht werden.
23	Für die Gesamtschule und das Gymnasium wurden Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ durchgeführt. Die Mittel hierfür waren nicht im Haushaltsplan veranschlagt, da das ursprünglich ausgelaufene Förderprogramm kurzfristig verlängert wurde.
24	Bedingt durch Corona kam es zu ungeplanten Mehrausgaben (überwiegend im Zusammenhang mit Homeoffice – hier insb. Die Bereitstellung von VPN Zugängen bzw. die Umstellung von Simple VPN auf Token VPN). Darüber hinaus hat das KRZN mehrere Rechnungen aus den Haushaltsjahren 2019 und 2020 verspätet in Rechnungen gestellt (siehe Ratsbeschluss vom 09.09.2021 mit der Vorlage 127/2021).
25	Mehrere große Fahrzeugreparaturen waren im Produkt 02.06.01 „Brandschutz“ notwendig. Die Mittel für die Wartung der TLK wurden fälschlicherweise investiv gemeldet. Durch die Erhöhung der Dieselpreise sowie nicht kalkulierbare Reparaturkosten reichten die kalkulierten Ansatz nicht aus.
26	Bei der Wartung von Grundstücken und baulichen Anlagen konnte insgesamt 30.271,47 € (14,1 %) eingespart werden.
27	Die Haushaltsmittel im Produkt „Allgemeine Schulträgeraufgaben“ werden mit einem Betrag in Höhe von 1.040.000,00 € für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Planungsgrundlage hierfür war neben den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre (festgestellte Verwendungsnachweise der Träger) sowie die Berücksichtigung der Kostensteigerungen (insbesondere bei Personal- und Sachkosten). Bei der Ansatzermittlung war zudem zu berücksichtigen, dass zum Schuljahr 2021/2022 ein neuer Kooperationsvertrag zur Durchführung des Offenen Ganztages und des Verlässlichen Halbtages durchzuführen war. Zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen konnte lediglich sorgfältig ein Ausschreibungsergebnis geschätzt werden, da die Ausschreibung noch nicht submittiert war. Nach Submission ergibt sich ab dem Schuljahr 2020/2021 insbesondere für den Bereich der Studentenbudgets und damit verbundene Personalkosten eine Kostensteigerung, die sich für das Schuljahr 2021/2022 mit fünf Monaten (August bis Dezember 2021) auf das Haushaltsjahr 2021 auswirkt und zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes 2021 führt. Nach Durchführung der Abrechnung für die Verwendungsnachweise im Schuljahr 2020/2021 sowie dem Eingang der Abschlagszahlungen der beiden Träger für das Schuljahr 2021/2022 ergibt sich ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 96.174,69 € (siehe Ratsbeschluss vom 15.12.2021 -Vorlage 171/2021)
28	Die Sachkonten zur Wartung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen bilden jeweils über alle Produkte eine Budgeteinheit und es liegt ein Minderaufwand in Höhe von 121.179,75 € (13 %) im Gesamtergebnis vor.
29	Die Energiekosten sind gegenüber dem Planwert insgesamt 9,7 % gestiegen. Insbesondere bei der Gesamtschule und beim Hallenbad waren die größten Überschreitungen zum Planansatz entstanden.
30	Bei den Kosten der Wasserversorgung konnten gegenüber dem Haushaltsansatz insgesamt 39.736,41 € (13 %) eingespart werden.
31	Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen konnten insgesamt 26.711,79 € (8,6 %) durch effizientes Wirtschaften in verschiedenen Produktbereichen eingespart werden. Aufgrund der Coronapandemie sind die Repräsentationsaufgaben deutlich heruntergefahren worden.

32	Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten insgesamt 635.086,24 € durch effizientes Wirtschaften eingespart werden. Die größten Einsparungen traten bei den Produkten 02.01.01 „Sicherheit und Ordnung“ 62 TEUR 15.01.02 „Schülerbeförderung“ 69 TEUR, 05.02.03 „Hilfe für Asylbewerber“ 66 TEUR, 09.01.01 „Räumliche Planung, Bauleitplanung“ 177 TEUR, 14.01.01 „Umweltschutz“ 82 TEUR, 15.01.02 „Wirtschaftsförderung“ 57 TEUR und 15.02.01 „Stadtmarketing“ 79 TEUR ein. Auf Grund der COVID-19 Pandemie fanden Projekte nicht oder in deutlich geringerem Rahmen statt. Auch die Schulschließungen führten zu verminderten Schülerbeförderungskosten.
33	Anfang 2021 wurden kurzfristig Fördermittel aus dem Programm „beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ angekündigt, die seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer auch kurzfristig beantragt und bewilligt wurden. Bei der St.-Norbert-Grundschule Kervenheim wurde eine Maßnahme zur Erneuerung der Beleuchtung und Einbau von Akustikdecken in Gruppenräumen und Flurbereichen der OGS durchgeführt.
34	Die Schulpauschale für 2021 in Höhe von 942.977,00 € wurde entgegen der konsumtiven Planung für investive Ausgaben für die IT-Verkabelung am Schulzentrum Hüls, die Fassadensanierung Schulzentrum sowie der Anschaffung von Lehrküchen für die Gesamtschule anteilig zugeordnet.
35	Dies ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen. Die Ermittlung der Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2021. Mindererträge wurden durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2021 festgestellt. (siehe 5.3.6 Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz). Es wurde zwischen Planung und Istbuchung ein abweichendes Sachkonto verwendet.
36	Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde auf den Elternbeitrag für den Offenen Ganztags für die Monate Januar bis März 2021 verzichtet. Für die Monate April und Mai 2021 wurde auf den hälftigen Elternbeitrag verzichtet.
37	Für die Erträge aus Säumniszuschlägen wurden unter den Produkten 01.09.01 und 16.01.01 geplant und verbucht. Es sind insgesamt Mindererträge in Höhe von -84.857,12 € angefallen. Diese Position enthält auch die Erträge aus den Nachforderungszinsen. Säumniszuschläge hängen von den Säumnissen der Bürger ab und Nachforderungszinsen werden als Folge von Steuernachforderungen festgesetzt. Eine genaue Planung ist nicht möglich. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde teilweise auf die Festsetzung von Säumniszuschlägen verzichtet (coronabedingte Mindererträge).
38	Im Rahmen der Bewältigung der COVI-19-Pandemie wurden die Schulträger zur Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte verpflichtet. Eine entsprechende 100%ige Erstattung erfolgte seitens des Landes und wurde unter dem Sachkonto 41210000 verbucht.
39	Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden die ursprünglich geplanten Projekte des Anna-Stifts nicht durchgeführt. Jedoch mussten stattdessen die vom Land vorgeschriebenen Fahrten für die Beförderung der PCR-Lolli-Tests der Grundschulen zur Bewältigung der COVID-19 Pandemie durchgeführt werden. Die Abwicklung erfolgte über das Sachkonto 52910000, die Erstattung des Landes wurde unter dem Sachkonto 41210000 verbucht.
40	Bedingt durch eine gesunkene Schülerzahl von Kevelaer Schüler*Innen an der Gesamtschule Mittelkreis war ein reduzierter Betrag für die Zweckverbandsumlage zu zahlen.

41	Durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer wurde beschlossen, für die SuS der weiterführenden Schulen beim Essen in der Mensa einen Zuschuss zu zahlen. Der Haushaltsansatz wurde auf Grundlage der durchschnittlichen Essenszahlen mit einem Preis von 0,50 €/Essen berechnet. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie konnte die Essensausgabe in der Mensa nur zu deutlich eingeschränkteren Bedingungen (getrennte kleinere Gruppen, etc.) erfolgen, sodass deutlich weniger Essen ausgegeben wurden als geplant. Der Zuschuss fiel somit in 2021 deutlich geringer aus
42	Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde die Richtlinie Corona-Schülerverkehr kurzfristig verlängert und der Verstärkerbus, welcher bereits 2020 eingesetzt wurde, weiter beauftragt. Zur Deckung der Ausgaben wurden Anträge für eine Zuwendung (100%) bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Hieraus wurden zunächst 8.688,40 € und 11.745,00 € bewilligt, nach Einreichung des Verwendungsnachweises wurde der Betrag vom 1. Zeitraum um 423,40 € auf dann 8.265,00 € korrigiert. Für das Jahr 2021 ergab sich hier somit eine Zuwendung in Höhe von 20.010 €. Die weiteren 10.000 € ergeben sich aus der Einzahlung im Zusammenhang mit dem Belastungsausgleich G8/G9, die regulär eingeplant waren.
43	Durch einen Rückgang der Flüchtlinge mit SGB II-Anspruch oder Selbstzahler konnten bei den Asylunterkünften 22.981,80 € weniger Mieterträge erzielt werden.
44	Die Bekanntmachungskosten haben sich aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen verdoppelt. Dies hat im Wesentlichen zur Überschreitung des Ansatzes geführt.
45	Die Beiträge an die Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze fielen höher aus als geplant.
46	Im Zuge der Aufstellung/Prüfung des Jahresabschlusses ist aufgefallen, dass die erworbenen Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen (Bilanzkonto 17600700) nicht um die verbrauchten Ökopunkte vermindert wurden. Die Korrektur führte zu einem Aufwand von 226.593,14 €
47	Es konnten weniger Erträge durch Bußgelder erzielt werden. Dies ist unter anderem der Coronapandemie zuzuschreiben, da weniger Touristen und Pilger kamen. Weiterhin wurden die Politessen für Kontrollen im Rahmen der Pandemie eingesetzt.
48	Die erhaltenen Fördermittel aus 2021 wurden an die Stadtwerke weitergeleitet, weichen jedoch um 107.191,00 € von der Planung ab.
49	Für den Verfügungsfonds sind in 2021 keine Anträge eingegangen und entsprechend keine Fördermittel ausgezahlt worden. Die verbuchten Ausgaben sind Fördermittel aus dem Fassadenprogramm.
50	Absagen vieler kultureller Veranstaltungen und Erstattung von Eintrittskarten und Abonnements führten zu entsprechenden Mindererträgen.
51	Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat außerplanmäßige Erträge in Höhe von 70.177,68 € durch Landeszuweisungen für die Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden als Personalkostenerstattung erhalten.
52	Durch den Ausfall der Kirmessen entstanden Mindererträge von 25.811,60 €, die als coronabedingte Mindererträge geltend gemacht wurden.
53	Die veranschlagten Mittel für Funkgerätelizenzen in Höhe von 14.000,00 € wurden nicht verausgabt. Die Ausgabe wird sich auf das Folgejahr 2022 verschieben. Weiterhin kam es zu Minderausgaben in den Bereichen Reinigung und Reparatur der persönlichen Schutzausrüstung und Löschmittlersatzbeschaffung.
54	Durch die Nichtanwendung des Bewertungsvereinfachungsverfahrens „Festwerte“ in der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Anlagevermögens der Feuerwehren, dass im Jahr 2021 auf die reguläre Anwendung der Wertgrenzen umgestellt wurde, führte das Ausbuchen des Festwertes zu einem Aufwand in Höhe von 134.314,84 €.
55	Der Kostenbeitrag ist abhängig vom Einkommen der Erziehungsberechtigten und kann deshalb nur geschätzt werden. Er ist um 35.905,63 € höher ausgefallen (Mehrerträge).

56	Anfang 2022 wurde noch ein Betrag aus der Spitzabrechnung in Höhe von 58.046,52 € nachgezahlt. Dieser Betrag ist dem Wert hinzuzurechnen, demnach wird die Abweichung etwas geringer. Die verbleibende Abweichung resultiert zum größten Teil durch unbesetzte Stellen (Sachbearbeiter- und Zuarbeiterstelle). Drei Mitarbeiterinnen sind in Mutterschutz und anschließend Elterngeld gegangen und eine Stelle fiel ins Krankengeld. Da die Personalkosten nur erstattet werden, wenn sie tatsächlich anfallen, kam es zu niedrigeren Werten.
57	Durch eine Gesetzesänderung ist die Bundesbeteiligung erhöht worden. Die Schätzung der Kostenstelle wurde vorsichtig vorgenommen, da noch nicht klar war, wie genau die Beteiligung aussehen wird. Hinzu kommen weiter gesunkene Fallzahlen und somit eine niedrigere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft.
58	Die Mehreinnahmen resultieren aus mehr zugewiesenen Flüchtlingen, die nach dem FlüAG abrechenbar sind. Es wurden somit mehr FlüAG-Paschalen generiert.
59	Es handelt es sich um Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Die Anspruchsberechtigungen auf Leistungen nach dem SGB II erfolgten teilweise erst verspätet, weil die Rechtskreiswechsel relativ spät oder gar nicht seitens des BAMF, der Ausländerbehörde oder seitens der Leistungsempfänger hier mitgeteilt wurden. So wurden für längere Zeiträume die Asylbewerberleistungen durch den Bereich SGB II erstattet.
60	Hierbei handelt es sich Betreuungsfälle in der Krankenhilfe im Rahmen der Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zum SGB XII. Diese erhalten alle Leistungsempfänger, die sich seit 18 Monaten nicht rechtsmißbräuchlich im Bundesgebiet aufhalten. Diese Leistungsempfänger werden als Betreuungsfälle nach § 264 SGB V bei der Krankenkasse angemeldet. Von dort erfolgt die Betreuung, Versorgung der Krankenbehandlung sowie die Abrechnung. Die Krankenhilfekosten sowie die Verwaltungskostenpauschalen sind seitens der Kommune zu tragen. Es wurden mehr Hilfefälle nach § 2 AsylbLG umgestellt, als bisher erwartet. Hierdurch ist es in mehr Fällen zu höheren monatlichen Krankenhilfeleistungen gekommen.
61	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Asylsozialarbeit der Caritas und AWO sowie um eine Kofinanzierung des LEADER-Projektes der Caritas. Laut ÖRP wurden diese Aufwendungen bisher falsch verbucht (52910000), daher wurde bei dem Sachkonto 5318000 kein Ansatz gebildet.
62	Es handelt es sich um Leistungen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG, die sich seit 18 Monaten nicht rechtsmissbräuchlich im Bundesgebiet aufhalten (es werden höhere Regelleistungen analog zum SGB XII geleistet) sowie um laufende Sozialleistungen für Flüchtlinge. Es wurden mehr Hilfefälle nach § 2 AsylbLG umgestellt, als bisher erwartet. Hierdurch ist es in mehr Fällen zu höheren monatlichen Leistungen gekommen. Bei der Mittelanforderung für das Jahr 2021 wurde von mehr Personen ausgegangen, die der Wallfahrtsstadt Kevelaer tatsächlich zugewiesen wurden, desweiteren wechselten unerwartet viele Flüchtlinge in den Leistungsbereich des SGB II. Weiterhin arbeiten unerwartet viele Asylbewerber, dadurch werden die Sozialleistungen verringert. Somit wurden nur geringere Sozialleistungen gewährt.
63	Bei der ambulanten und stationären Krankenhilfe für Flüchtlinge sind nicht so viele Krankenhilfaufwendungen angefallen, wie vorhergesagt. Weiterhin ist die Krankenhilfe nicht planbar, da das Auftreten von Krankheitsfällen sowie die damit verbundenen Krankenhilfausgaben nicht absehbar sind.
64	Geänderte Stundenbuchungen, die bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes noch nicht bekannt waren, führten zu Abweichungen bei den Zahlungen der zustehenden Zuschüsse. Außerdem wurden vom Land zusätzliche Zuschüsse für Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen (wegen Corona) vom gezahlt. Eine weitere Billigkeitsleistung des Landes war die teilweise Erstattung der Elternbeiträge.

65	Die tatsächlichen Fallzahlen von Juni 2020 bilden die Grundlage zur Berechnung der Haushaltsansätze für 2021 für den Bereich: Hilfe für junge Menschen und ihre Familien. Für die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde eine Budgeteinheit gebildet. Die Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgeteinheit kam es zu einem Mehraufwand in Höhe von 567.988,01 €.
66	Hierbei handelt es sich um Zuschüsse des Landes NRW, welche sich an den UVG-Aufwendungen (sonst. soziale Leistungen - Sachkonto 53390000) beteiligt. Die Kostenerstattung des Landes ist prozentual gekoppelt an den Aufwendungen des Sachkontos 53390000. Diese Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen lagen höher als veranschlagt, sodass auch die Kostenerstattung höher ausfiel.
67	Für Investitionen im Sportbereich (Mehrzweckbecken) wurde die konsumtiv geplante Sportpauschale vom Land als erhaltene Anzahlung für investive Zwecke auf das Projekt 7.000241 verbucht. Dies führte zu einer Ergebnisverschlechterung in 2021.
68	Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Hallenbad mehrere Monate geschlossen bleiben. Weiterhin führten Auflagen über die Begrenzung von Besucherzahlen zu geringeren Einnahmen.
69	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wurden für die Monate Januar und Februar 2021 nicht erhoben; für März bis Mai 2021 nur der halbe Betrag. Das Land hat sich an den Ausfällen bei den Elternbeiträgen beteiligt. Diese Billigkeitsleistungen wurden beim Sachkonto 41410000 (Nr. 64) vereinnahmt.
70	Geänderte Stundenbuchungen können zu Abweichungen bei den zu zahlenden Zuschüssen führen. Die Kindpauschalen sind im Kinderbildungsgesetz festgelegt. Die Billigkeitsleistungen des Landes für die Alltagshelfer*Innen wurden über dieses Sachkonto an die Träger weitergeleitet.
71	Zum 01.04.2021 wurde eine neue Satzung zur Förderung von Kindertagespflege erlassen. Die Satzung sieht u. a. eine Erhöhung der laufenden Geldleistung für Kindertagespflegepersonen vor. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes war ein früheres Inkrafttreten geplant. Dies wurde durch Sitzungsausfälle (Corona) verhindert. Die Erhöhung ist somit erst später wirksam geworden.
72	Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergab sich ein Mehrertrag von 6.070.188,47 €. Dieser setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: Grundsteuer A - 4.200,19 € Grundsteuer B + 129.153,51 € Gewerbesteuer + 4.781.545,95 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 1.061.526,53 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 318.390,58 € Vergnügungssteuer - 83.465,42 € Hundesteuer + 2.703,77 € Leistungen nach dem Familienausgleich - 135.466,26 €
73	Bei den Transferaufwendungen ergaben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Mehraufwendungen in Höhe von 267.642,81 € die sich wie folgt zusammensetzen: Gewerbesteuerumlage + 334.637,93 € Differenzierte Kreisumlage (Förderschule): + 28.217,92 € ÖPNV Umlage: - 86.317,43 €
74	Durch die Weiterleitung von Landesmitteln zur Investitionsförderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die höher als geplant ausfielen, waren entsprechende periodengerechte Erträge bzw. Aufwendungen gemäß der Zweckbindungsdauer ergebniswirksam zu verbuchen.

75	Die Förderung von Bildungsmaßnahmen und von Jugendfreizeitmaßnahmen gemäß den Förderrichtlinien für die Jugendarbeit hat auf Grund der Corona-Pandemie nur sehr bedingt stattgefunden. Der Zuschuss an die Jugendwerkstatt Geldern (Berufsbildungszentrum Kleve) ist um 23.000,00 € niedriger ausgefallen da noch ein Guthaben aus 2020 vorhanden war(Schließung der Jugendwerkstatt wegen Corona in 2020).
76	Die Kosten der Erneuerung des Oberbodens in der Dreifachturnhalle waren im Haushaltsplan investiv eingeplant. Diese mussten allerdings aufgrund der fehlenden Eigenständigkeit (keine Betriebsvorrichtung) konsumtiv als Instandhaltung verbucht werden.
77	Der Abriss des ehemaligen Umkleidehauses am alten Sportplatz in Winnekendonk führte zu einer Sonderabschreibung und einer Werteveränderung im Sachanlagevermögen in Höhe von 77.882,79 Euro. Demgegenüber ist auch ein entsprechender Sonderposten, der dem Gebäude zugeordnet war, von 56.628,58 € aufgelöst worden.
79	Es konnten 35.190,90 € höhere Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen als im Haushalt geplant, erzielt werden.
80	Die Höhe der einkalkulierten Abfallensorgungsgebühren konnte nicht vollständig erreicht werden.
81	KKA vergüteten Altpapiermengen. Grundlage ist hier der jeweils monatsaktuelle Weltmarktpreis für Altpapier, der als Grundlage für Vergütung der Altpapiermengen durch die KAA gezahlt wird. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde ein Erstattungsbetrag von im Mittel 42,00 Euro/t als wahrscheinlich angenommen. Tatsächlich lag der Erstattungsbetrag im Jahre 2021 bei rd. 106,00 Euro/t.
82	Bis zum Jahre 2020 wurden hier ausschließlich die Vergütung der Dualen Systeme für die Durchführung der Abfallberatung veranschlagt. Bedingt durch den Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen zu Beginn des Jahres 2021 ist rückwirkend zum 01.01.2020 durch diese auch der Sammelaufwand für Altpapier anteilig zu vergüten. Die erstmalige Rechnungsstellung erfolgte im ersten Quartal 2021 rückwirkend für das Jahr 2020 und dann jeweils monatlich für das Jahr 2021.
83	Auf den beiden Sachkonten wurden die außerplanmäßig zur Verfügung gestellten und an den Kreis Kleve weitergeleiteten Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm zum Ausgleich coronabedingter Schäden im ÖPNV verbucht. Die Antragstellung war von der Stadt Kevleer zu leisten.
84	Die Personalkostenerstattungen für die Stelle der Klimaschutzmanagerin in Höhe von 31.633,32 € waren irrtümlicherweise mit im Sachkonto 41400000 eingeplant, sind jedoch korrekterweise auf dem Sachkonto 44801000 Personalkostenerstattung Bund verbucht worden. Hierdurch sind die Abweichungen in beiden Sachkonten zu erklären.
85	Durch die COVID-19-Pandemie mussten viele Veranstaltungen abgesagt und Karten erstattet werden. Die Veranstaltungen, die durchgeführt werden konnten hatten verringerte Sitzplätze, sodass es zu Mindereinnahmen kam.
86	Die Beträge für die ÖPNV-Umlage werden der Wallfahrtsstadt Kevleer anteilig von der Stadt Geldern erstattet. Die Abrechnung erfolgt jedoch erst im Folgejahr 2022.
87	Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte seitens der Technischen Betriebe Kevleer eine Erstattung in Höhe von 117.349,62 € gemäß dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2020, die zu einem entsprechenden Minderaufwand geführt hat.

5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von **66.076.553,74 €** liegen per Saldo um **4.165.866,74 €** über dem Planwert (Zeile 9 der Gesamtfinanzrechnung).

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 3.968.
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von TEUR 793.
- Mehreinnahmen bei Bedarfszuweisungen vom Land aufgrund von Corona von TEUR 355.
- Mindereinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten TEUR -470.
- Mindereinnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten TEUR -37.
- Mindereinnahmen bei den Kostenerstattungen und -umlagen TEUR -117.

Die Begründung für die vorstehenden Veränderungen ergibt sich größtenteils aus den zugleich einzahlungs- und auszahlungsrelevanten Veränderungen in der Ergebnisrechnung, die dort erläutert sind.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** belaufen sich auf **65.068.035,00 €** (Zeile 16 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem Planwert ergeben sich Minderungen von **997.732,18 €**.

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Einsparungen bei den Auszahlungen für Personal in Höhe von TEUR 903.
- Einsparungen bei den Auszahlungen Versorgung in Höhe von TEUR 60.
- Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen TEUR 1.485.
- Mehrausgaben bei den Transferauszahlungen in Höhe von TEUR -1.496.

Aus Zeile 17 der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich somit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.008.518,74 €. Gegenüber dem Planwert verbessert sich der Saldo um 5.163.598,95 €.

Eine Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW war in der Haushaltssatzung 2021 nicht festgesetzt worden, so dass alle investiven Maßnahmen im Haushaltsplan 2021 ausgewiesen wurden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **5.491.595,17 €** um **846.207,17 €** über dem Planwert (Zeile 23 der Gesamtfinanzrechnung). Rund 0,5 Mio. € höhere Zuwendungen sind für Investitionsmaßnahmen durch das Land NRW geflossen. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** von **-5.871.640,21 €** liegen **14.181.379,27 €** unter dem fortgeschriebenen Planansatz (Zeile 30 der Gesamtfinanzrechnung). Sie verteilen sich im Einzelnen auf folgende Bereiche:

	Plan	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.230.000,00	-1.437.180,27	4.792.819,73
Baumaßnahmen	-8.242.083,38	-1.714.286,17	6.527.797,21
- in Kinder- und Jugendeinrichtungen	-265.000,00	0,00	265.000,00
- in Schulen	-2.627.812,86	-900.385,21	1.727.427,65
- in Wohnbauten	-10.000,00	0,00	10.000,00
- in sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	-4.969.270,52	- 738.537,88	4.230.732,64
- im Tiefbau	0,00	0,00	0,00
- sonstige Baumaßnahmen	-370.000,00	-75.363,08	294.636,92
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.410.936,10	-2.288.671,81	2.122.264,29
Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	-300.390,00	-390,00
Investitionszuwendungen	-870.000,00	-77.411,96	792.588,04
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-53.700,00	-53.700,00

Im Jahr 2021 konnten nicht alle geplanten Grundstückskäufe und Käufe von Gebäuden durchgeführt werden, weshalb es zu einer Unterschreitung des Ansatzes der Position **Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden um -4.792.819,73 €** kam.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** lagen mit einem Ist von **-1.714.286,17 €** deutlich unter dem Planansatz von **-8.242.083,38 €**

Auch bei dem **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurde der Ansatz um **2.122.264,29 €** unterschritten und betrug somit **-2.288.671,81 €**.

Beim Erwerb von **Finanzanlagen** wurde der Ansatz von **-300.000,00 €** um **390,00 €** nur leicht überschritten.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen betrugen **-77.411,96 €** und lagen somit um **792.588,04 €** unter dem geplanten Ansatz.

Eine ungeplante Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen in Höhe von **53.700,00 €** führte bei den **sonstigen Investitionsauszahlungen** zur Abweichung.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt **-380.045,04 €** und verbessert sich damit gegenüber dem um die Mittelübertragungen fortgeschriebenen Planwert in Höhe von **-15.407.631,48 €** um **15.027.586,44 €**. (Zeile 31 der Gesamtfinanzrechnung).

Der **Überschuss an Finanzmitteln** (Zeile 32 der Gesamtfinanzrechnung) beträgt **628.473,70 €**. Er stellt gegenüber dem fortgeschriebenen Planwert von **-19.562.711,66 €** eine Verbesserung in Höhe von **20.191.185,36 €** dar.

Die größten Einsparungen an Finanzmitteln konnten in folgenden Bereichen verzeichnet werden: Für den Erwerb von Grundstücken wurden 2,6 Mio Euro, für die Erweiterung der Gesamtschule rd. 782 T€ sowie für die Erweiterung des Verwaltungstrakts/Lehrerzimmers am Gymnasium rd. 344 T€ in das Jahr 2022 übertragen. Ein Feuerwehrfahrzeug wurde noch nicht

ausgeliefert, hierfür wurden rd. 1.341 T€ in das Jahr 2022 übertragen. Die weiteren Mittelübertragungen können dem Kapitel 6.3 entnommen werden.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beträgt **1.372.742,15 €** (Zeile 37 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Saldo wurde eine Verbesserung von TEUR -6.073.161,85 € erzielt. Die Differenz ist darauf zurückzuführen, dass weniger Kredite zu Investitionen abgerufen wurden.

Der **Saldo des Finanzmittelbestandes** des Haushaltsjahres 2021 beträgt **2.001.215,85 €** (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von -12.116.807,66 € konnte demnach eine Verbesserung in Höhe von 14.118.023,51 € verzeichnet werden (es wurden insgesamt 7.314.469,00 € aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 übertragen).

Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der Bestände zu Jahresanfang in der Finanzrechnung ein Bestand an **liquiden Mittel** in Höhe von **7.233.604,26 €**.

6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2021

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

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

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingegangen werden; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Das Jahr 2021 war wie schon das Vorjahr wesentlich durch die COVID-19-Pandemie geprägt. Trotz der Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in 2021 dennoch erholen. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu 2020 um 2,9 Prozent.

Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe gegenüber 2020 um 4,4 Prozent. Für den Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe verzeichnet das Statistische Bundesamt trotz der pandemiebedingten Einschränkungen ein Plus von 3,0 Prozent. Lediglich im Baugewerbe, in dem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine wesentlichen Effekte hatte, ging die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent zurück.

Dennoch hat die bundesdeutsche Wirtschaftsleistung trotz der Zuwächse in 2021 in den meisten Wirtschaftsbereichen und auch insgesamt betrachtet noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat.

Laut Ergebnis des KfW-Kommunalpanels 2022 bewerten rund 48 % der befragten Kämmereien ihre Finanzsituation nur als „ausreichend“ oder sogar „mangelhaft“; 21 % empfinden ihre Finanzlage im zweiten Corona-Jahr als „gut“ oder „sehr gut“, obwohl das Befragungsjahr 2021 in der Kassenstatistik dank des überraschend starken Steuerwachstums mit einem Finanzierungsüberschuss von +4,6 Mrd. EUR abgeschlossen werden konnte.

Ein weiteres Ergebnis des KfW-Kommunalpanels für das Jahr 2021 trifft auch auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer zu: Rund ein Drittel der geplanten Investitionen konnten nicht realisiert werden. Das liegt neben stark gestiegenen Baupreisen insbesondere auch damit zusammen, dass bei den meisten Betrieben im Jahr 2021 eine hohe Auftragsauslastung vorhanden war und sich die Lieferengpässe bei einigen Baumaterialien weiter zuspitzten.

Eine Rückkehr der Haushalte auf Vorkrisenniveau erwartet eine Mehrheit der Kommunen deshalb erst in einem Zeitraum von 2 bis 5 Jahren.

Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer kann für das Jahr 2021 insgesamt festgestellt werden, dass die Corona-Pandemie wie bereits 2020 gut bewältigt werden konnte. Coronabedingten Mehraufwendungen auf der einen Seite standen wiederum wie im Vorjahr deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gegenüber. Anstatt der geplanten Gewerbesteuererträge in Höhe von 14,5 Mio. € konnten tatsächlich Erträge in Höhe von rd. 19,3 Mio. € und damit rd. 4,8 Mio. € Mehrerträge generiert werden. Auswirken werden sich diese Steuererträge allerdings auch in den kommenden Jahren auf die Schlüsselzuweisungen des Landes. Deutliche Mehrerträge im Vergleich zu den Planansätzen konnten auch bei den Anteilen an der Einkommensteuer (+ 1,06 Mio. €) und Umsatzsteuer (+ 0,32 Mio. €) verzeichnet werden.

Das zum 01.10.2020 in Kraft getretene „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) kam auch im Jahr 2021 zur Anwendung. Gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Soweit die Haushaltsbelastungen für das Jahr 2021 nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2021.

Die ermittelte Summe ist im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung zu buchen und gem. § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden coronabedingte Belastungen gem. § 5 Abs. 2 des NKF-CIG in Höhe von 1.322.253 € ermittelt. Zur näheren Erläuterung wird auf Kapitel 5.3.6 verwiesen.

Gem. § 5 Abs. 6 NKF-CIG ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Solche Verbindlichkeiten musste die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Haushaltsjahr 2021 allerdings nicht eingehen.

Die für den Monat Januar 2021 in voller Höhe und die Monate Februar bis Mai 2021 hälftig erlassenen Elternbeiträge wurden jeweils zur Hälfte vom Land erstattet. Die verbleibenden Mindererträge in Höhe von rd. 131 T€ Euro wurden als coronabedingter Schaden aktiviert.

Der Haushaltsplan 2021 war mit einem Defizit in Höhe von -3.362.067 € geplant worden. Tatsächlich schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 2.057.433,65 € ab (davon 1.322.253 € coronabedingte Beträge gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG).

Die Liquiditätssituation der Wallfahrtsstadt Kevelaer war auch im Haushaltsjahr 2021 durchgängig gut. Es wurden keine Liquiditätskredite für die Überbrückung von Zahlungsengpässen benötigt. Der Stand der liquiden Mittel betrug am 31.12.2021 rd. 7,2 Mio. €.

Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer gut durch das Pandemiejahr 2021 gekommen ist. Auch nach Abzug der coronabedingten Belastungen in Höhe von 1.322.253,00 € ergibt sich immer noch ein positives Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 735.180,65 €. Ursprünglich war bei Beginn der Corona-Pandemie von deutlich dramatischeren Folgen für den Haushalt ausgegangen worden. Dabei ist auch noch zu berücksichtigen, dass erhebliche Rückstellungen alleine für Fälle im Bereich des Jugendamtes, bei denen der Kostenträger noch nicht endgültig feststeht, in Höhe von 658.650 € gebildet wurden.

6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde am 23.06.2022 in den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingebracht. Im weiteren Verfahren wurde er in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.11.2022 zu beraten. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer stellte in seiner Sitzung am 20.12.2022 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest. Rückblickend ist festzuhalten, dass das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **2.057.433,65 €** abgeschlossen werden konnte, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

Viele Kommunen können sich zukünftig von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreien lassen, soweit bestimmte Voraussetzungen, die in § 116a GO NRW aufgeführt sind (mindestens 2 der 3) erfüllt sind. Für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Entscheidung getroffen, keinen Gesamtabschluss zu erstellen.

Die Gesamtabchlüsse bis einschließlich 2018 sind festgestellt.

Grundlage für die Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsplan 2021, der am 18.02.2021 vom Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer verabschiedet wurde. Die Planungen sahen im Gesamtergebnisplan ein Jahresdefizit in Höhe von -3.362.067,11 € vor.

Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2021 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **2.057.433,65 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 6.066. Der Jahresabschluss ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch Beschlussfassung des Rates festzustellen. Zugleich beschließt der Rat über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder Fehlbetrages.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2021 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2021	Ergebnis 2021
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	65.246.221,28	72.271.317,56
Ordentliche Aufwendungen	-70.766,192,39	-71.757.911,02
Ordentliches Ergebnis	-5.519.971,11	513.406,54
Finanzerträge	391.000,00	405.365,29
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-190.000,00	-183.591,18
Finanzergebnis	201.000,00	221.774,11
Außerordentliche Erträge	1.956.904,00	1.322.253,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	1.956.904,00	1.322.253,00
Jahresergebnis	-3.362.067,11	2.057.433,65

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Die Aufwendungen stiegen im Vergleich zu den Erträgen nur geringfügig. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt. Außerordentliche Erträge für coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge verbessern das Ergebnis um rd. 1,322 Mio. €. Diese fielen jedoch 634.651,00 € geringer aus als veranschlagt.

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	35.473.767,00	40.416.202,47	4.942.435,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.394.331,65	18.842.832,77	-551.498,88
Sonstige Transfererträge	1.405.112,18	553.520,02	-851.592,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.068.645,07	4.777.525,32	- 291.119,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.376,48	1.084.151,63	158.775,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256.870,69	3.877.978,11	378.892,58
Sonstige ordentliche Erträge	4.044.328,55	2.719.107,24	-1.325.221,31
Bestandsveränderungen	137,50	0,00	-137,50
Finanzerträge	391.059,95	405.365,29	14.305,34

Steuern und Abgaben fielen um rd. 4,9 Mio. € höher aus. Grund hierfür sind insbesondere höhere Gewerbesteuereinnahmen (+ 3,66 Mio. €) und ein höherer Anteil an der Einkommensteuer (+ 1,35 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 0,86 Mio. €) wirkten sich hier entsprechend aus.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** führte insbesondere der Verzicht auf Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten zu den ausgewiesenen Mindererträgen im Vergleich zum Vorjahr.

Hohe Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in 2020 führten dazu, dass die **Sonstigen ordentlichen Erträgen** im Jahr 2021 deutlich zurückgingen.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2021 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2021			
Erträge	Plan 2021	Ist 2021	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	34.346.014,00 €	40.416.202,47 €	6.070.188,47 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.634.457,68 €	18.8422.832,77 €	208.375,09 €
Sonstige Transfererträge	432.315,27 €	553.520,02 €	121.204,75 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276.758,00 €	4.777.525,32 €	- 499.232,68 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.910,00 €	1.084.151,63 €	- 12.758,37 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.924,00 €	3.877.978,11 €	32.054,11 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.613.842,33 €	2.719.107,24 €	1.105.264,91 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum Planansatz deutlich höhere Erträge durch Gewerbesteuererinnahmen (+ 4,8 Mio. €) sowie beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 1,1 Mio. €) erzielt werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten Mindererträge bei den Zuweisungen des Bundes (- 0,2 Mio. €) und den Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (-0,1 Mio. €) durch Mehrerträge bei den Bedarfszuweisungen des Landes (+ 0,3 Mio. €) und höhere Sonderpostenaufösungen (+ 0,2 Mio. €) im Wesentlichen kompensiert werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,1 Mio. € entstanden. Durch höhere Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen im Jugendbereich und die Tilgung des Kredites für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ vom Land sind entsprechende Mehrerträge entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen um 0,5 Mio. € unter dem Planansatz, insbesondere coronabedingte geringere Benutzungsgebühren, Parkgebühren und Elternbeiträge führten zu diesem Ergebnis.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sowie die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** entsprachen in etwa dem Planwert.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** konnten Mehrerträge in Höhe von 1,1 Mio € gegenüber dem Planwert erzielt werden. Dies ist insbesondere auf höhere Auflösungen von Pensions-, Beihilfe sowie sonstigen Rückstellungen zurückzuführen.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2021 um 7 Mio. € über dem Planansatz.

Demgegenüber lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2021 0,36 Mio. € über den geplanten Ansätzen.

Die Mehrerträge überstiegen die Mehraufwendungen im Jahr 2021 um 6,68 Mio. Euro.

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-15.626.156,89	-15.874.459,63	248.302,74
Versorgungsaufwendungen	-2.450.211,50	-1.635.862,18	-814.349,32
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.922.826,07	-11.628.040,92	705.214,85
Bilanzielle Abschreibungen	-4.130.299,80	-4.122.254,54	-8.045,26
Transferaufwendungen	-33.090.917,20	-34.752.515,91	1.661.598,71
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118.701,38	-3.744.777,84	-1.373.923,54
Zinsaufwendungen	-159.573,72	-183.591,18	24.017,46

Die **Personalaufwendungen** sind im Vorjahresvergleich leicht gestiegen (+ 1,6 %).

Die **Versorgungsaufwendungen** sind im Jahr 2021 um rd. 0,81 Mio. € gesunken. Insbesondere bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger konnten Minderaufwendungen um rd. 0,77 Mio. € erzielt werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind um 0,7 Mio. € gestiegen.

Die Aufwendungen für für **Bilanzielle Abschreibungen** bleiben im Vorjahresvergleich annähernd konstant.

Die **Transferaufwendungen** sind um etwa 1,37 Mio. € im Vorjahresvergleich höher ausgefallen. Hierfür verantwortlich sind insbesondere Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (+ 0,86 Mio. €), Aufwendungen für die Heimerziehung Minderjähriger (+ 0,23 Mio. €) sowie der Anstieg der Gewerbesteuerumlage (+ 0,24 Mi. €).

Die deutlich niedrigeren **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ca. 1,7 Mio. € geringere Rückstellungen für u.a. für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen, spätere Kosten des Jugendamtes gebildet wurden.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2021 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2021			
Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist - Plan
Personalaufwendungen	16.040.013,67 €	15.874.459,63 €	- 165.554,04 €
Versorgungsaufwendungen	1.340.931,00 €	1.635.862,18 €	294.931,18 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.875.851,51 €	11.628.040,92 €	- 1.247.810,59 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.651.301,63 €	4.122.254,54 €	470.952,91 €
Transferaufwendungen	34.413.539,58 €	34.752.515,91 €	338.976,33 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.555,00 €	3.744.777,84 €	1.300.222,84 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um 0,17 Mio. € unterschritten.

Aufgrund der notwendigen Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** um 0,29 Mio. überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,25 Mio. € eingespart. Geringere Aufwendungen für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 0,64 Mio. €) sowie Instandhaltungen an Gebäuden und baulichen Anlagen (- 0,35 Mio.€) wie auch geringere Aufwandserstattungen für laufende Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen und Kirche (- 0,1 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um 0,47 Mio. überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude und Fahrzeuge anfallen. Gleichzeitig wurde die Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter zu niedrig eingeschätzt. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 19 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 4.103 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR 2.476. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.627.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 0,34 Mio. € überschritten. Während hier die Aufwendungen für die Heimerziehung von Minderjährigen um 0,5 Mio. €, die Aufwendungen für Eingliederungshilfe von Minderjährigen in Heimen um rd. 0,31 Mio. € sowie die Gewerbesteuerumlage um 0,33 Mio € höher ausfielen, wurden die Aufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe um 0,17 Mio. € und die Aufwendungen für Inobhutnahmen um 0,12 Mio. unterschritten. Ebenso fiel die Verlustabdeckung an die Technischen Betriebe Kevelaer um rd. 0,12 Mio. € geringer aus. Bei den Leistungen der Jugendhilfe gab es verteilt über die einzelnen Hilfearten positive und negative Verschiebungen, die insgesamt zu der aufgeführten Kostensteigerung bei den Transferaufwendungen führten.

Zur Finanzlage werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet (Planwerte ohne fortgeschriebenen Ansatz):

	Plan 2021	Ergebnis 2021
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	61.910.687,00	66.076.553,74
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.065.767,00	-65.068.035,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.155.080,00	1.008.518,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.645.388,00	5.491.595,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.738.550,00	-5.871.640,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.093.162,00	-380.045,04
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.248.242,00	628.473,70
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.445.904,00	1.372.742,15
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.802.338	2.001.215,85
Liquide Mittel zum 31.12.2021	4.802.338	7.233.604,26

Geplant war für das Haushaltsjahr 2021 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp 12,3 Mio. €. Der verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie höhere Zuwendungen

für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 0,9 Mio. € führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2021 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 0,63 Mio. € abschloss.

Entwicklung der Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen erforderlich. Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Liquiditätskrediten in Höhe von 1.943.634 € handelt es sich ausschließlich um Mittel, die im Rahmen des Förderprogramms des Landes „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen wurden und die nach den Vorgaben des Landes als Liquiditätskredite auszuweisen sind.

Die Haushaltssatzung 2021 sah im Investitionsbereich eine Kreditermächtigung in Höhe von TEUR 8.093 vor. Diese Kreditermächtigung wurde jedoch nicht in Anspruch genommen, sondern aus einer Restkreditermächtigung aus dem Jahr 2020 wurde ein Investitionskredit bei der NRW-Bank in Höhe von 2 Mio. € zu einem Zinssatz von -0,48 % aufgenommen. Dieser wurde allerdings erst im Jahr 2022 abgerufen. Die Darlehenstilgungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2021 insgesamt auf 627.257,85 €.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer einschl. der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2021:

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer und der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2021 (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand lt. IT-NRW	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	Stadtwerke	Technische Betriebe - Abwasserbetrieb -	Technische Betriebe - Tiefbau -	Gesamtverschuldung Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetriebe	Gesamtverschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe
2010	28.328	3.708.910,17 €	130,93 €	4.099.020,42 €	12.414.925,07 €	6.733.007,80 €	23.246.953,29 €	820,64 €	26.955.863,46 €	951,56 €
2011	28.402	3.463.643,73 €	121,95 €	3.806.124,91 €	11.218.345,40 €	6.418.612,21 €	21.443.082,52 €	754,98 €	24.906.726,25 €	876,94 €
2012	28.421	6.816.088,30 €	239,83 €	3.495.538,94 €	9.909.189,41 €	7.072.479,80 €	20.477.208,15 €	720,50 €	27.293.296,45 €	960,32 €
2013	28.471	6.529.952,33 €	229,35 €	7.570.807,52 €	9.406.101,09 €	6.827.743,24 €	23.804.651,85 €	836,10 €	30.334.604,18 €	1.065,46 €
2014	28.530	9.107.551,56 €	319,23 €	7.062.704,23 €	9.911.178,66 €	6.818.404,36 €	23.792.287,25 €	833,94 €	32.899.838,81 €	1.153,17 €
2015	28.311	13.103.009,00 €	462,82 €	7.661.956,61 €	10.019.856,71 €	6.971.292,24 €	24.653.105,56 €	870,80 €	37.756.114,56 €	1.333,62 €
2016	28.287	14.722.878,44 €	520,48 €	9.196.677,96 €	9.475.099,95 €	6.677.346,27 €	25.349.124,18 €	896,14 €	40.072.002,62 €	1.416,62 €
2017	28.162	14.360.417,99 €	509,92 €	9.108.478,68 €	8.921.793,10 €	6.887.090,12 €	24.917.361,90 €	884,79 €	39.277.779,89 €	1.394,71 €
2018	28.021	15.189.271,00 €	542,07 €	9.443.743,25 €	10.285.804,12 €	6.584.776,25 €	26.314.323,62 €	939,09 €	41.503.594,62 €	1.481,16 €
2019	28.087	14.335.407,18 €	510,39 €	8.929.990,96 €	12.212.799,29 €	7.534.014,99 €	28.676.805,24 €	1.021,00 €	43.012.212,42 €	1.531,39 €
2020	27.955	13.807.178,44 €	493,91 €	8.892.060,99 €	12.490.513,06 €	8.133.883,86 €	29.516.457,91 €	1.055,86 €	43.323.636,35 €	1.549,76 €
2021	27.999	15.179.920,44 €	542,16 €	8.798.060,99 €	15.148.513,06 €	12.004.883,86 €	35.951.457,91 €	1.284,03 €	51.131.378,35 €	1.826,19 €

Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2020 (Quelle IT.NRW) :

Kernhaushalte	2 640
Kernhaushalte einschl. Eigenbetriebe	3 353
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	1 162
Aktueller Stand Liquiditätskredite (ohne "Gute Schule 2020"):	0 €

6.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht. Unter Berücksichtigung der im Kapitel 5.4 beschriebenen Veränderungen wird die Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Jahresergebnisse der Folgejahre ergeben sich aus den Plandaten der Haushaltsplanung 2022 und den Daten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2022. Die Ausgleichsrücklage der Wallfahrtsstadt Kevelaer wird nach der derzeitigen mittelfristigen Finanzplanung 2025 aufgebraucht sein.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2016 - 2025

	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	vorauss. Stand 2022	vorauss. Stand 2023	vorauss. Stand 2024	vorauss. Stand 2025
Allgemeine Rücklage	47.985.002 €	47.954.326 €	47.954.326 €	47.922.996 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.067.072 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-855.923 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	10.774.467 €	10.972.094 €	11.364.220 €	12.635.573 €	14.623.358 €	16.041.789 €	18.099.222 €	12.735.397 €	8.049.976 €	3.459.506 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	197.627 €	392.126 €	1.271.353 €	1.987.785 €	1.418.431 €	2.057.434 €	-5.363.825 €	-4.685.421 €	-4.590.470 €	-4.315.429 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-30.676 €	0 €	-31.330 €	0 €	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	58.926.420 €	59.318.546 €	60.558.569 €	62.546.354 €	63.964.783 €	66.022.217 €	60.658.392 €	55.972.971 €	51.382.501 €	45.355.227 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Stärkung der Schulinfrastruktur das Programm „Gute Schule 2020“ ins Leben gerufen. Hierzu stellt die NRW.BANK der Wallfahrtsstadt Kevelaer in den Jahren 2017 – 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von 2.077.444 € zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen – werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen und ebenfalls unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Kreditlaufzeit beträgt 20 Jahre. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat sich entschieden die Fördermittel ausschließlich für konsumtive Maßnahmen zu verwenden.

Folgende Maßnahmen wurden in 2021 aus dem Förderprogramm „**NRW.BANK. Gute Schule 2020**“ umgesetzt:

	Ansatz 2021	Ist 2021
Gymnasium	42.500,00 €	54.354,89 €
Rauch-/Brandschutztüren	17.500,00 €	12.436,59 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten	25.000,00 €	41.918,30 €
Gesamtschule	25.000,00 €	25.187,31 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten	25.000,00 €	25.187,31 €
Gesamtsumme	67.500,00 €	79.542,20 €
Forderung ggü. Land		67.045,70 €
Eigenanteil Wallfahrtsstadt Kevelaer		12.496,50 €

6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

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

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

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

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

Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, indem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Eine Übersicht gibt Auskunft über die erfolgten Ermächtigungsübertragungen:

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022					
Ifd. Nr.	Produkt / PSP-Element / Sachkonto	Verfügbare Mittel 2021 insgesamt (einschl. Mittelübertragungen und üpl./apl. Auszahlungen)	IST am 31.12.2021	am 31.12.2021 noch verfügbar	hiervon werden in das HHJ 2022 übertragen
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen					
1.	11001 - Grundstücksmanagement 7.000178.700 Grundstückskäufe	5.985.000,00 €	855.876,81 €	5.129.123,19 €	2.600.000,00 €
2.	11101 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung 7.000163.700 Software	37.071,40 €	32.288,80 €	4.782,60 €	4.782,60 €
3.	11101 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung 7.000164.700 Erwerb Sachanlagen EDV	174.000,00 €	100.548,98 €	73.451,02 €	72.172,80 €
4.	11201 - Gebäudemanagement 7.000001.700.100 Kernsanierung Rathaus (Geb.kühlung)	141.369,26 €	135.990,51 €	5.378,75 €	5.378,75 €
5.	11201 - Gebäudemanagement 7.000128.700.100 Schulzentrum Fassadensanierung	300.000,00 €	77.688,44 €	222.311,56 €	167.189,08 €
6.	11201 - Gebäudemanagement 7.000186.700.100 Schulzentrum IT-Verkabel./Brandschutz	438.692,42 €	197.378,01 €	241.314,41 €	222.281,90 €
7.	11201 - Gebäudemanagement 7.000236.700.100 Schulzentrum Erweit. Gesamtschule	937.554,56 €	156.012,47 €	781.542,09 €	781.542,09 €
8.	11201 - Gebäudemanagement 7.000237.700.100 Erweiterung Lehrerzimmer	531.990,08 €	188.427,61 €	343.562,47 €	343.562,47 €
9.	11201 - Gebäudemanagement 7.000309.700.100 - Erweiterung ÖBG Winnekendonk	30.000,00 €	11.247,34 €	18.752,66 €	18.752,66 €
10.	11201 - Gebäudemanagement 7.000310.700.100 - Anschaff. OGS-Pavillon GS Twisteden	262.031,65 €	255.203,99 €	6.827,66 €	6.827,66 €
11.	11301 - Betriebshof 7.000165.700 Erwerb Sachanlagen Bauhof	46.767,96 €	29.507,11 €	17.260,85 €	15.000,00 €
12.	11301 - Betriebshof 7.000176.700 Erwerb Kfz Betriebshof	273.232,04 €	24.619,91 €	248.612,13 €	200.000,00 €
13.	20601 - Brandschutz 7.000069.700.100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	1.617.283,73 €	177.634,57 €	1.439.649,16 €	1.340.727,32 €
14.	20601 - Brandschutz 7.000170.700 Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	137.944,01 €	80.963,20 €	56.980,81 €	40.111,10 €
15.	30101 - St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer 7.000204.700 Erwerb IT- Sachanlagen	35.998,39 €	23.094,39 €	12.904,00 €	11.000,00 €
16.	30102 - St.-Antonius-Grundschule Kevelaer 7.000205.700 Erwerb IT- Sachanlagen	28.084,74 €	26.084,74 €	2.000,00 €	2.000,00 €
17.	30103 - Overberg Grundschule Winnekendonk 7.000206.700 Erwerb IT- Sachanlagen	45.500,00 €	28.576,54 €	16.923,46 €	2.000,00 €
18.	30104 - Grundschule Wetten 7.000207.700 Erwerb IT- Sachanlagen	9.500,00 €	6.778,67 €	2.721,33 €	2.000,00 €
19.	30105 - St.-Franziskus Grundschule Twisteden 7.000208.700 Erwerb IT- Sachanlagen	9.500,00 €	6.280,67 €	3.219,33 €	4.018,90 €
20.	30106 - St.-Norbert Grundschule Kervenheim 7.000209.700 Erwerb IT- Sachanlagen	15.691,70 €	12.602,22 €	3.089,48 €	2.000,00 €
21.	30401 - Gymnasium 7.000154.700 Erwerb von Sachanlagen Gymnasium	108.716,88 €	34.994,01 €	73.722,87 €	73.121,48 €
22.	30401 - Gymnasium 7.000212.700 Erwerb IT-Sachanlagen	103.967,48 €	64.967,48 €	39.000,00 €	39.000,00 €
23.	30601 - Allgemeine Schulträgeraufgaben 7.000189.700 Erwerb Sachanlagen OGS	16.000,00 €	2.248,99 €	13.751,01 €	5.771,50 €
24.	30801 - Gesamtschule 7.000201.700 Erwerb IT-Sachanlagen	140.069,97 €	97.118,47 €	42.951,50 €	42.951,50 €
25.	30801 - Gesamtschule 7.000202.700 Erwerb von Sachanlagen	123.428,87 €	90.308,17 €	33.120,70 €	33.120,70 €
26.	30801 - Gesamtschule 7.000228.700 Einrichtung der naturwissensch. Räume	99.588,08 €	79.798,66 €	19.789,42 €	19.789,42 €
27.	40101 - Konzert- und Bühnenhaus 7.000167.700 Erwerb Sachanlagen Konzert- u. Bühnenhaus	135.750,00 €	121.304,42 €	14.445,58 €	10.376,00 €
28.	40101 - Konzert- und Bühnenhaus 7.000270.700 Abluftanlage Konzert- u. Bühnenhaus	10.500,00 €	1.165,27 €	9.334,73 €	9.334,73 €
29.	80201 - Freibäder 7.000093.700.100 Freibad Sanier./Erweiterung WC-Anlagen	150.000,00 €	49.450,87 €	100.549,13 €	100.549,13 €
30.	80202 - Hallenbäder 7.000169.700 Erwerb Sachanlagen Hallenbad	21.836,20 €	15.672,77 €	6.163,43 €	6.163,43 €
31.	150102 - Wirtschaftsförderung 7.000230.700 Erwerb Sachanlagen Wirtschaftsförderung	50.577,00 €	0,00 €	50.577,00 €	45.577,00 €
32.	150201 - Stadtmarketing 7.000223.700 Erwerb Sachanlagevermögen Stadtmarketing	98.500,00 €	49.652,37 €	48.847,63 €	9.057,35 €
Summe:					6.236.159,57 €

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022					
lfd. Nr.	Produkt / PSP-Element / Sachkonto	Verfügbare Mittel 2021 insgesamt (einschl. Mittelübertragungen und üpl./apl. Auszahlungen)	IST am 31.12.2021	am 31.12.2021 noch verfügbar	hiervon werden in das HHJ 2022 übertragen
Aufwandermächtigungen aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona"					
33.	30101 - St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.715,00 €	1.850,50 €	12.864,50 €	11.979,00 €
34.	30102 - St.-Antonius-Grundschule Kevelaer				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.930,00 €	120,00 €	31.810,00 €	31.810,00 €
35.	30103 - Grundschulverbund Winnekendonk/Kervenheim				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.144,00 €	0,00 €	17.144,00 €	17.144,00 €
36.	30104 - Grundschule Wetten				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.143,00 €	0,00 €	6.143,00 €	6.143,00 €
37.	30105 - St.-Franziskus Grundschule Twisteden				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.215,00 €	268,10 €	7.946,90 €	7.956,90 €
38.	30401 - Gymnasium				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.102,38 €	957,38 €	46.145,00 €	46.145,00 €
39.	30601 - Allgemeine Schulträgeraufgaben				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.733,03 €	62.752,98 €	50.980,05 €	50.980,05 €
40.	30801 - Gesamtschule				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.911,92 €	10.266,95 €	88.644,97 €	79.504,00 €
41.	60201 - Kinder und Jugendarbeit				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.278,40 €	6.894,21 €	4.384,19 €	4.384,19 €
Summe:					256.046,14 €
Gesamtsumme:					6.492.205,71 €

6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Entgegen der ursprünglichen Planung (geplantes Defizit -3.362.067 € €) konnte das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2021 deutlich verbessert werden und schließt mit einem Überschuss von **2.057.433,65 €** ab. Auch nach Abzug der coronabedingten Belastungen in Höhe von 1.322.253,00 € ergibt sich immer noch ein positives Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 735.180,65 €.

Die zuvor dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt, dass man von einer Überschuldung, d.h. von einem kompletten Verzehr des Eigenkapitals, weit entfernt ist. Allerdings sieht die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden Jahre erhebliche Fehlbeträge vor, die zwar aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, die aber dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Jahres 2025 aufgebraucht sein wird.

Trotz allem ist die Wallfahrtsstadt Kevelaer insgesamt gut durch das Pandemiejahr 2021 gekommen. Derzeit ist die finanzielle Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer noch als gut zu bezeichnen.

Chancen und Risiken

Corona-Pandemie

Die Befragung der Kämmereien im KfW-Kommunalpanel 2022 für das Jahr 2021 hat ergeben, dass rund 48 % der befragten Kämmereien ihre Finanzsituation nur als „ausreichend“ oder sogar „mangelhaft“ bewerten; 21 % empfinden ihre Finanzlage im zweiten Corona-Jahr als „gut“ oder „sehr gut“, obwohl das Befragungsjahr 2021 in der Kassenstatistik dank des überraschend starken Steuerwachstums mit einem Finanzierungsüberschuss von +4,6 Mrd. EUR abgeschlossen werden konnte. Nach wie vor wird davon ausgegangen, dass sich die Auswirkungen der Pandemie erst mittelfristig zeigen werden, nachdem – jedenfalls gilt das für die Wallfahrtsstadt Kevelaer – bisher keine Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen, im Gegenteil sogar deutliche Zuwächse zu verzeichnen waren.

Bereits jetzt wird davon ausgegangen, dass spätestens im Herbst 2022 die nächste Welle der Coronainfektionen anrollen wird. Neue Impfprogramme sollen dem präventiv entgegenwirken. Auch wenn derzeit fast alle Einschränkungen für das öffentliche Leben aufgehoben wurden, hat die Corona-Krise Deutschland weiterhin fest im Griff hat.

Aktuelle Entwicklung Ukraine

Was vor kurzem wahrscheinlich noch niemand für möglich gehalten hat, ist nun eingetreten. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat in Europa ein Krieg begonnen, dessen wirtschaftliche Auswirkungen gravierend sein werden. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind noch nicht absehbar, es ist jedoch davon auszugehen, dass die Folgen der Krise für Verbraucher und Firmen gravierend sein werden. Bereits jetzt gibt es erhebliche Lieferengpässe bei Materialien und Lebensmitteln. Es drohen Gasmangel, Inflation und

Rezession. Darüber hinaus werden viele Flüchtlinge aus der Ukraine auch nach Deutschland kommen und müssen hier entsprechend untergebracht werden.

Zinsentwicklung / Zinsanpassungsrisiko

Wie bereits dargestellt, ist der Schuldenstand der Wallfahrtsstadt Kevelaer insbesondere im interkommunalen Bereich noch nicht als besorgniserregend zu beurteilen. Der Blick auf die Entwicklung der Verschuldung aus der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 ff. zeigt aber in Anbetracht der in den kommenden Jahren erheblichen Investitionen, dass die Gesamtverschuldung des Konzerns Wallfahrtsstadt Kevelaer nach derzeitigem Stand von rd. 51 Mio. € im Jahr 2021 auf rd. 87,4 Mio. € im Jahr 2025 ansteigen wird. War man bis vor kurzem noch davon ausgegangen, dass weder kurz- noch mittelfristig mit einem gravierenden Zinsanstieg zu rechnen ist, so ist die Zinswende nun mit Beginn des Krieges in der Ukraine in vollem Gang. In Anbetracht der zuletzt deutlich steigenden Zinsen hat die Wallfahrtsstadt vorzeitig ein Darlehen prolongiert, das eigentlich erst zum 01.07.2022 auslief. Vor dem Hintergrund der geplanten erheblichen Investitionen und der aktuellen Zinsentwicklung erhält das Zinsanpassungsrisiko einen deutlich höheren Stellenwert, als dies noch im vergangenen Jahr der Fall war.

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

So erfreulich die aktuellen tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind – zu begrüßen ist insbesondere, dass das Vergütungsniveau in niedrigeren Entgeltgruppen verbessert wurden – so muss dennoch festgestellt werden, dass die Personalauszahlungen im Jahr 2021 um rd. 7 % höher im Vergleich zum Vorjahr waren, diese Tendenz setzt sich auch für die Folgejahre fort. Risiken ergeben sich aus einer weiteren Ausweitung des Stellenplans.

In einzelnen Bereichen der Kommunalverwaltungen (Bauen, IT, Soziales) kann Personal insbesondere auch aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung nicht vollständig in gewünschtem Ausmaß gewonnen werden. Die erheblich gestiegenen Personalauszahlungen werden aber auch zwangsläufig dazu führen, dass bei Abschwächung der Konjunktur und rückläufigen Steuereinnahmen im Rahmen von Konsolidierungsbemühungen auch die Personalauszahlungen wieder auf dem Prüfstand stehen werden und dies zwangsläufig zu Personalabbau führen wird.

Risikobehaftet sind auch die Ansätze für die Pensionsrückstellungen. Sie entziehen sich jeglicher Kalkulationsmöglichkeit. Selbst die mittelfristigen Prognosen der Rheinischen Versorgungskasse, auf die die Stadt zurückgreift, haben sich bei den Ergebnissen oftmals als unzutreffend erwiesen. Eine Vorsorge für diese beträchtlichen Schwankungen ist im Rahmen der Haushaltsplanung äußerst schwierig.

Sozial- und Jugendhilfelasten

Die Sozialausgaben steigen weiter kontinuierlich an. Der weitere Kitausbau sowie die Elternbeitragsbefreiungen und deren Finanzierung, die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, dies alles sind Bereiche, bei denen erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Gleiches gilt für die Aufwendungen für Flüchtlinge, die Aufnahme der Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg flüchten, belastet die Kommunen zusätzlich.

Mit Blick auf die Entwicklung der kommunalen Sozialausgaben kommt den Entwicklungen im Bereich des SGB II fiskalisch betrachtet immer noch die größte Bedeutung zu, auch wenn der Bund zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis zu 74 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende übernimmt.

Weiterhin belasten die Kommunen die Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes sowie die Beitragsbefreiung für weitere Kindergartenjahre.

Kommunaler Finanzausgleich (insbesondere Schlüsselzuweisungen)

Der kommunale Finanzausgleich wird durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. Steigende Gewerbesteuererträge führen aufgrund der damit verbundenen höheren Steuerkraft zeitversetzt zu weniger Schlüsselzuweisungen und ggfls. zu einer Mehrbelastung bei der Kreisumlage. In dieser Situation befindet sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit. Der Coronapandemie zum Trotz befinden sich die Gewerbesteuererträge derzeit auf einem Höchststand, selbst die bereits guten Jahre 2018 und 2019 werden derzeit deutlich übertroffen. Das führt aber dazu, dass die Schlüsselzuweisungen deutlich zurückgehen. Zu befürchten ist, dass zeitversetzt ab 2023 die Folgen der Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine greifen werden. Brechen also die Gewerbesteuererträge bei gleichzeitig reduzierten Schlüsselzuweisungen und möglicherweise steigenden Sozialaufwendungen ein, so wird dies zu erheblichen Finanzierungsproblemen führen.

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht nicht mehr zur Anwendung kommt. Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2020 wurde die Umsetzungsfrist um 2 Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert.

Klimaschutz

Ein effizienter Klimaschutz und die Anpassung an die Klimawandelfolgen sind zentrale Zukunftsaufgaben für Kommunen. Deutschland hat die angestrebte Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 verfehlt. Extremwetter wie Starkregen und Dürreperioden nehmen stetig zu. Sie stellen gerade Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Städte und Gemeinden sind beim Klimaschutz und bei der Klimafolgenanpassung zentrale Akteure. Kommunen sind über die Bauleitplanung Planungsträger für den Ausbau erneuerbarer Energien (Windkraft etc.). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist sich dieser Rolle und Verantwortung in diesem Themenfeld bewusst, dementsprechend sind entsprechende Personalressourcen (Energiemanagerin, Klimaschutzmanagerin und Mobilitätsmanagerin) vorhanden.

Darüber hinaus verfügen sie mit Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden über einen großen Bestand an Gebäuden und sind damit als Verbraucher für Energieeinsparungen und für energetische Sanierungen verantwortlich. Als Anbieter von klimafreundlicher Energie engagieren sich Kommunen mit ihren Stadtwerken und ihrer Bürgerschaft, sei es, dass sie innovative Klimaschutzkonzepte umsetzen, ihre Straßenbeleuchtung auf LED umstellen oder für eine umweltfreundliche Mobilität Sorge tragen (ÖPNV, E-Mobilität, Radverkehr). Kommunen sind schließlich als größter öffentlicher Auftraggeber für umwelt- und klimafreundliche Beschaffungen verantwortlich.

Das alles zeigt, dass hier für die Zukunft hohe Investitionen erforderlich sein werden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat eine Stelle für den Aufgabenbereich Klimaschutz besetzt und wird eine weitere halbe Stelle für den Umweltschutz besetzen. Es wurde ein gefördertes Klimaschutzkonzept erstellt, dessen Maßnahmen sich nun in der Umsetzung befinden.

Insbesondere seit 2021 sieht der Haushalt bereits erhebliche Mittel für die Aufgabenbereiche Klima- und Umweltschutz sowie Mobilitätsmanagement vor. Die Stadt bietet hier z.B. auch Förderprogramme an (Photovoltaik auf privaten Dächern, Dachbegrünung, Anschaffung von Lastenrädern). Außerdem sind in den Jahren 2022 ff. erhebliche Investitionen z.B. für die Ausstattung von städtischen Dächern mit Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Die Investitionen in diesen Bereich werden sich langfristig aber auch lohnen, denn bei einer erfolgreichen – dann aber auch weltweiten – Klimaschutzpolitik werden sich die hohen Folgekosten durch Extremereignisse deutlich reduzieren lassen. Durch die Investition in Photovoltaik-Anlagen wird der Grundstein für eine autarke und damit weniger preisanfällige Energieversorgung gelegt.

Brandschutz

Die Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan werden in den kommenden Jahren zu einer zusätzlichen Belastung für den Haushalt führen. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund einer neuen Brandschutzbedarfsplanung u.a. neue Feuerwehrrätehäuser gebaut werden müssen. Dies führt in den kommenden Jahren zu erheblichen Investitionen in diesem Bereich.

Digitalisierung

Das Thema Digitalisierung in Kommunen stand auch im Jahr 2021 weit oben auf der politischen Agenda, das Thema wurde dann um so mehr durch die Corona-Krise und die damit im Zusammenhang stehenden Anforderungen befeuert. Die Bedeutung der Digitalisierung für die Funktionsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Gesellschaft und Wirtschaft haben die Erfahrungen der Corona-Krise eindrucksvoll und vielfältig untermauert. Immer mehr Städte und Gemeinden räumen der digitalen Transformation vor Ort einen hohen Stellenwert ein. Dabei geht es zum einen um den Ausbau digitaler Verwaltungsangebote und die Digitalisierung der Prozesse innerhalb der Kommunalverwaltungen. Mindestens ebenso bedeutend ist der beginnende Umbau zu digitalen Städten und Regionen.

Der Einsatz von moderner Technik, IT-Sicherheit und Datenschutz sind zeitgleich zu bewältigen und regelmäßig an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Demgegenüber steht die Möglichkeit eine spürbare Erhöhung des Kundennutzens durch ein zeitgemäßes Dienstleistungsangebot sowie fortgesetzt Prozessoptimierung zu realisieren. Eine moderne, wettbewerbsfähige Stadt muss mit den Entwicklungen im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer will sich den Herausforderungen der Digitalisierung ganz bewusst stellen, da künftig der Stand der digitalen Transformation ein relevanter Standortfaktor sein wird. Die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen müssen gestaltet und unterstützt werden. Dies setzt aber andererseits ebenfalls hohe Investitionen insbesondere in erforderliche technische Infrastrukturen voraus.

Aus diesem Grund wird auch für diesen Aufgabenbereich eine Ausweitung des Stellenplans erforderlich sein.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

So positiv die gesamtwirtschaftliche Lage und die flankierenden Rahmenbedingungen z.B. durch das weiterhin niedrige Zinsniveau sind, so auffällig ist auch die deutliche Kostensteigerung insbesondere im Baubereich. Neben der Preissteigerung durch immer neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben ist festzustellen, dass es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger wird, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Nur so ist es zu erklären, dass bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer in jüngster Zeit Ausschreibungen aufgehoben wurden, weil völlig überhöhte Preise angeboten wurden oder auf Ausschreibungen überhaupt kein Angebot erfolgte. Diese Entwicklung führt darüber hinaus auch dazu, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können. Das – und nicht etwa die Annahme, bei den Kommunen bestehe kein entsprechender Bedarf - ist ein Grund dafür, dass auch Fördermittel des Bundes und Landes nicht fristgerecht abgerufen werden können. Bei den aktuellen Preiskalkulationen für Baumaßnahmen werden derzeit bis zu 25 % Kostensteigerungsrate einkalkuliert.

Aber auch die Preissteigerung im Energiebereich ist besorgniserregend und wird durch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine ihren Höchststand noch nicht erreicht haben. Die

Wallfahrtsstadt Kevelaer musste im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 aufgrund auslaufender Gaslieferverträge Mehrkosten in Höhe von rd. 1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr für Energiekosten einplanen.

Entwicklung des Preisniveaus im Immobilienbereich

Die Preise für unbebaute Grundstücke und Immobilien sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dazu kommt, dass verfügbare Flächen für eine Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung immer knapper werden. Wenn überhaupt noch Flächen verfügbar sind, müssen diese zu deutlich höheren Preisen durch die Kommunen erworben werden. Vollerschlossen ergeben sich damit später Bauland- und Gewerbeflächenpreise, die von den Interessenten nicht finanzierbar sind. Von den Kommunen wird daher erwartet, dass entsprechende Flächen zu subventionierten Preisen veräußert werden. Auch hierin liegt ein erhebliches finanzielles Risiko. Es ist festzustellen, dass derzeit – wenn überhaupt – nur noch Flächen zu Preisen erworben werden können, die weit über den aktuell gültigen Bodenrichtwerten liegen.

Stärkung der Innenstädte

Die Innenstädte sind nicht allein aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns von einem grundlegenden Wandel betroffen. Um die Städte bei der Attraktivierung der Innenstädte zu unterstützen hat das Land ein „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren“ mit einem Volumen von 40 Mio. € aufgelegt. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat hierzu einen Förderantrag für die Revitalisierung von Leerständen und Einbindung einer Einzelhandelsgroßimmobilie in die Innenstadt der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Gebiet „Lebendige Zentren – Innenstadt Kevelaer“ gestellt, der positiv beschieden wurde. Es wurden rd. 334 T€ an Fördermitteln bewilligt. Bausteine dieses Förderprogramms sind in Kevelaer der Verfügungsfonds Anmietung, das Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilie, der Anstoß eines Zentrenmanagements und Innenstadt-Verfügungsfonds und die mit diesen Maßnahmen verbundenen Abwicklungskosten.

Mit diesem Förderprojekt kann ein erster Grundstein zur Stärkung der Innenstadt Kevelaers gelegt werden. Es ist davon auszugehen, dass in der Folge erhebliche weitere finanzielle Mittel für diesen Zweck bereitzustellen sind.

Demografische Entwicklung

Der demografische Wandel stellt auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer in vielen Bereichen vor weitere Herausforderungen. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung (IT.NRW) bis 2030 auf, dass bis dahin eine deutlich fortschreitende Alterung der Bevölkerung bei allerdings annähernd konstanter Bevölkerungszahl zu erwarten ist. Es gilt, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und die Herausforderungen des demografischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Stadt zu formulieren. Jüngste Prognosen gehen auch davon aus, dass es in den kommenden Jahren wieder zu einem deutlichen Zuwachs von Kindern kommen wird. Diese Entwicklung ist sorgsam insbesondere im Hinblick auf damit verbundene Notwendigkeiten in der Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen usw.) zu beobachten.

Bezahlbarer Wohnraum

Wohnraum, der für Flüchtlinge nutzbar, für Menschen in der Ausbildung, in geringfügiger Beschäftigung oder Arbeitslose bezahlbar ist, ist in Deutschland extrem knapp. Der soziale Wohnungsbau ist lange Zeit vergessen worden. Freie Wohnungen sind besonders in großen Städten kaum zu finden. Aber auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer tritt das Problem verstärkt auf. Vor dem Hintergrund der marktwirtschaftlichen Mechanismen ist nicht davon auszugehen, dass private Investoren sich verstärkt um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums kümmern werden. Feststellbar ist, dass die Bodenpreise deutlich angezogen sind, landesplanerische Vorgaben erschweren für das Gebiet der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Ausweisung entsprechender Baugebiete. Es ist absehbar, dass bezahlbarer Wohnraum nur dann geschaffen werden kann, wenn Bund und Länder entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und darüber hinaus die Kommunen günstiges Bauland zur Verfügung stellen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums Gebäude und Flächen zu den aktuell hohen Marktpreisen erwerben muss, um diese dann günstig an Wohnungssuchende abzugeben. Hier ist für die nächsten Jahre ein erheblicher Finanzierungbedarf zu erwarten. Erste Projekte zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum setzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer in Kooperation mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Geldern um. Hier beteiligt sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer über die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen mit 20% an den Investitionskosten zur Schaffung entsprechender Wohnungen.

Fazit:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat das Pandemiejahr 2021 insgesamt gut überstanden.

Mit Blick auf die Eigenkapitalentwicklung kann festgestellt werden, dass die Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer sich weiter gefestigt hat. Allerdings sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 bereits erhebliche Jahresfehlbeträge geplant, die Resultat der prognostizierten Folgen der Corona-Pandemie, des Ukrainekrieges und weiter steigender Personal- und Transferaufwendungen sind.

Konsolidierungsbemühungen werden daher für die Zukunft sehr wichtig werden. Wirtschaftlichkeitsaspekte dürfen bei Investitionsentscheidungen nicht außer Acht gelassen werden.

6.5. Kennzahlenset NRW

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

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Folgende Kennzahlen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2021:

Kennzahl	Formel
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} * 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.	$\frac{(40.416.202,47 \text{ €} - 1.557.529,93 \text{ €} - 0,00 \text{ €}) * 100}{(72.271.317,56 \text{ €} - 1.557.529,93 \text{ €} - 0,00 \text{ €})}$
	= 54,95 %

Kennzahl	Formel
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* KomHVO) * 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}$
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	<p>* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p> $\frac{18.856.097,12 \text{ €} * 100}{72.271.317,56 \text{ €}}$
	= 26,09 %

Kennzahl	Formel
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$\frac{15.874.459,63 \text{ €} * 100}{71.757.911,02 \text{ €}}$
	= 22,12 %

Kennzahl	Formel
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.	$\frac{11.628.040,92 \text{ €} * 100}{71.757.911,02 \text{ €}}$
	= 16,20 %

Kennzahl	Formel
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.	$\frac{34.752.515,91 \text{ €} * 100}{71.757.911,02 \text{ €}}$
	= 48,43 %

Kennzahl	Formel
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{183.591,18 \text{ €} * 100}{71.757.911,02 \text{ €}}$
	= 0,26 %

Kennzahl	Formel
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$\frac{72.271.317,56 \text{ €} * 100}{71.757.911,02 \text{ €}}$
	= 100,72 %

Kennzahl	Formel
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$
Die „Drittfinanzierungsquote“ zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen kompensieren. Damit wird die positive Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$\frac{2.557.762,04 \text{ €} * 100}{4.103.178,98 \text{ €}}$
	= 62,35 %

Kennzahl	Formel
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) * -100}}{[\text{Allgemeine Rücklage*} + \text{Ausgleichsrücklage**}]}$ <p>*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO</p>
Die „Fehlbetragsquote“ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage gesetzt. Der Jahresabschluss 2019 der Wallfahrtsstadt Kevelaer weist kein negatives Jahresergebnis aus. Die Fehlbetragsquote lautet daher null Prozent.	Kein Fehlbetrag vorhanden!

Kennzahl	Formel
Investitionsquote	$\frac{(\text{Zugänge des Anlageverm.} + \text{Zuschreibungen auf Anlageverm.}) * 100}{(\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen des Anlageverm.})}$
Die „Investitionsquote“ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Um das Anlagevermögen auf Dauer im Wert zu erhalten, sind kontinuierliche Ersatzinvestitionen erforderlich, die zumindest mittel- bis längerfristig die Wertminderungen ausgleichen sollten. Dies gewährleistet einen modernen Anlagenbestand und wirkt einem Investitionsstau entgegen. Darüber hinaus werden starke Schwankungen des Abschreibungsaufwands vermieden.	$\frac{(4.494.162,55 \text{ €} + 0,00 \text{ €}) * 100}{(551.319,62 \text{ €} + 4.103.178,98 \text{ €})}$
	= 95,56 %

Kennzahl	Formel
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit } \leq 1 \text{ Jahr)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	$\frac{11.099.264,14 \text{ €} * 100}{171.360.769,60 \text{ €}}$
	= 6,48 %

Kennzahl	Formel
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{[\text{Gesamtes Fremdkapital} * \text{./. Liquide Mittel} ** \text{./. Kurzfr. Forderungen} ***]}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO}}$
	<p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 KomHVO **... § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO ***... § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</p>
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 könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\frac{47.793.760,59 \text{ €} - 7.600.243,06 \text{ €} - 7.849.488,59 \text{ €}}{735.180,65 \text{ €}}$
	= 43,99 Jahre

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
it der „ Eigenkapitalquote 1 “ wird der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gemessen. Die Kennzahl ist insbesondere in der Privatwirtschaft ein wichtiger Bonitätsfaktor.	$\frac{66.022.218,11 \text{ €} * 100}{171.360.769,60 \text{ €}}$
	= 38,53 %

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 2	$\frac{[\text{Eigenkapital} * + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge} **] * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
	*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO
Die Kennzahl „ Eigenkapitalquote 2 “ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Da die – insbesondere – aus Zuwendungen resultierenden Sonderposten einen sehr stark eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen, weil sie in der Regel nicht zurück zu zahlen sind, werden sie in dieser Betrachtung dem Eigenkapital gleich gestellt.	$\frac{(66.022.218,11 \text{ €} + 54.943.580,05 \text{ €}) * 100}{171.360.769,60 \text{ €}}$
	= 70,59 %

Kennzahl	Formel
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Die „ Infrastrukturquote “ informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz.	$\frac{69.383,28 \text{ €} * 100}{171.360.769,60 \text{ €}}$
	= 0,04 %

Kennzahl	Formel
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{langfristiges Fremdkapital}^{***}] * 100}{\text{Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO)}}$ <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO **... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO *** ... § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren</p>
Der „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der „Anlagendeckungsgrad 2“ sollte mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte („goldene Bilanzregel“).	$\frac{(66.022.218,11 \text{ €} + 54.943.580,05 \text{ €} + 29.290.346,18 \text{ €}) * 100}{150.065.784,35 \text{ €}}$
	= 100,13 %

Kennzahl	Formel
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$\frac{4.103.178,98 \text{ €} * 100}{71.757.911,02 \text{ €}}$
	= 5,72 %

Kennzahl	Formel
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen *100 Kurzfristige Verbindlichkeiten
Die Kennzahl „ Liquidität 2. Grades “ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt Kevelaer. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis zu einem Jahr) zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.	(7.600.243,06 € + 7.849.488,59 €) * 100 11.099.264,14 €
	= 139,20 %

NKF-Kennzahlenset Kennzahlenentwicklung Stadt Kevelaer 2015 - 2021								
Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Abweichung 2020 - 2021
Netto-Steuerquote	49,9%	46,0%	49,4%	51,9%	50,8%	49,3%	55,0%	5,7%
Zuwendungsquote	26,7%	32,2%	27,3%	24,0%	22,2%	27,4%	26,1%	-1,3%
Personalintensität	22,5%	21,7%	20,2%	22,4%	21,8%	21,9%	22,1%	0,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,6%	17,7%	17,4%	15,3%	16,1%	15,3%	16,2%	0,9%
Transferaufwandsquote	47,6%	49,1%	51,4%	48,5%	49,0%	46,4%	48,4%	2,0%
Zinslastquote	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,2%	0,3%	0,1%
Aufwandsdeckungsgrad	98,4%	100,1%	100,5%	101,7%	102,9%	98,9%	100,7%	1,8%
Drittfinanzierungsquote	64,6%	62,8%	63,8%	59,2%	59,0%	67,4%	62,4%	-5,0%
Fehlbetragsquote	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investitionsquote	201,5%	62,1%	145,7%	146,0%	145,3%	116,6%	96,6%	-20,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,6%	3,9%	4,5%	4,8%	4,2%	4,4%	6,5%	2,1%
Dynamischer Verschuldungsgrad	20,6 Jahre	103,4 Jahre	6,6 Jahre	32,8 Jahre	32,4 Jahre	17,0 Jahre	44,0 Jahre	27,0 Jahre
Eigenkapitalquote 1	37,8%	38,3%	38,1%	38,2%	38,4%	38,5%	38,5%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	72,1%	73,0%	72,3%	71,2%	72,5%	72,1%	70,6%	-1,5%
Anlagendeckungsgrad 2	94,4%	96,7%	95,3%	98,3%	97,4%	105,4%	100,1%	-5,3%
Infrastrukturquote	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	5,5%	5,7%	4,8%	5,2%	5,4%	5,7%	5,7%	0,0%
Liquidität 2. Grades	93,6%	123,5%	103,9%	103,3%	152,3%	155,4%	139,2%	-16,2%

6.6. Anlagen zum Lagebericht

6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Ambroz, Jörg Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Betriebsausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Wahlausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling
Ambroz, Sven Beamter (Luftsicherheit)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss • Verbandsversammlung VHS-Zweckverband
Angenendt, Heinz-Peter Rentner (Bankkaufmann)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Auerbach, Jens Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss
Baumann, Norbert Sonderschullehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
Bonse, Burkhard Verbandsprüfer (in Altersteilzeit)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Brandts, Martin Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch
Bückendorf, Jutta Assistentin der Geschäftsleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei
Ehren, Jan Selbstständiger Maler	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Ganss, Nicole Personalreferentin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes
Hendricks, Jürgen Renter (kaufm. Angestellter)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Betriebsausschuss • Jugendhilfeausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Seniorenbeirat
Hendrix, Klaus Geschäftsführer (Versiegelungsunternehmen)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Hermens, Lothar Parkpfleger	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling
Heyer, Karin Auszubildende zur exam. Altenpflegerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement (ab 05.10.2021) • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei
Höhn, Romina Studentin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Hünerbein-Ahlers, Ulrich Selbstständiger Vermessungsingenieur	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Seniorenbeirat
Hütgens, Ulrich Technischer Support (Ratsmitglied bis 31.07.2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Euregiorat Rhein-Waal
Itrich, Jan Referent	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Jakobs, Frank Kriminalbeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
Kamps, Michael Gastronom	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Knechten, Johannes Georg Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Kolmans, Franz Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Betriebsausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat der Niers-Gas Netze GmbH & Co. KG

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Krüger, Günther Wirtschaftspublizist	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Küppers, Guido IT-Systemadministrator	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss
Maaßen, Mario Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Betriebsausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Wahlprüfungsausschuss • Euregiorat Rhein-Waal • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Melzer, Heinz Technischer Leiter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Middeldorf, Brigitte Lehrerin i. R.	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur
Mietz, Ellen Selbstständig (Immobilienbranche)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Raimondi, Karin Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Reiser, Erich	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Beirat Musikschulen des Kreises Kleve
Ripkens, Christian Disponent	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Schmidt, Martin Verwaltungsfachwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbands Gesamtschule Mittelkreis • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Schmidt, Philipp Angestellter (Chemieindustrie)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Teller-Weyers, Max Fachkoordinator (Chemieindustrie)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes
Terlinden, Theo Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
van Meegen, Hubert Steuerberater, vereidigter Buchführer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
van Oeffelt, Magnus Instandhaltung (Chemieindustrie)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Vonscheidt, Michael Beschäftigter im öffentlichen Dienst (Ratsmitglied ab 02.08.2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement (ab 05.10.2021) • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung (ab 05.10.2021) • Euregiorat Rhein-Waal (ab 05.10.2021) • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes
Walter, Moritz Student	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur

Verwaltungsvorstand

Pichler, Dominik Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer (Vorsitzender) • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat Traberpark Den Heyberg • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze • Mitgliederversammlung Traberpark Den Heyberg • Mitgliederversammlung der Musikschulen Kreis Kleve GmbH • Verbandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbandes Goch-Keveler-Uedem-Weeze • Kommunalbeirat Niederrhein (Westenergie) • Ausschuss für Kündigungsschutz bei der Agentur für Arbeit in Wesel • Vorstand des Verkehrsvereins Kevelaer und Umgebung • Vorstand des Betreibervereins des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Vorsitzender für den Ortsverband Kevelaer • Fluglärmkommission nach § 32 LuFtVG – Flughafen Niederrein • Stellvertretendes Mitglied im Europaausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit Wesel (13. Amtsperiode vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2022) • Umlegungsausschuss der Gemeinde Rheurdt (Stellv. Vorsitzender)
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalbeirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH am Niederrhein • Kuratorium der Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (Beanstandungsbeamter) • Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung • Kommunalbeirat NIAG • Mitgliederversammlung des DJH Landesverband Rheinland • Regionalbeirat Rhein-Ruhr der innogy Westenergie GmbH • Vorsitz Verein Leistende Landschaft e. V. der LEADER-Region
Püplichuisen, Ralf Kämmerer / Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Kämmerer • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltung-GmbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Barz, Werner Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Musikschule des Kreises Kleve e.V.“
Holla, Ludger Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze
Thönnissen, Hans-Josef Betriebsleiter Stadtwerke	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Mitglied des Regionalen Beirates für den Kreis Kleve des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung d. Bürgerwind Kevelaer GmbH & Co.KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Kevelaer Verwaltungs-GmbH
Bruns, Hans-Josef Wirtschaftsförderer	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Euregio Rhein-Waal • Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve

Peulen, Frank Leiter örtliche Rechnungsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand
Berns, Ulrich Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis

Kevelaer, 14.06.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Ralf Püplichuisen
Kämmerer

gez. Dr. Dominik Pichler
Bürgermeister