



ehemaliger Militärflughafen Elmpt

Jahresabschluss 2021

Gemeinde Niederkrüchten

Band II

Jahresabschluss 2021

Anlagen zum Prüfungsbericht 10/2022

Anlagen zum Bericht 10/2022

Anlage 1: Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 2: Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 3: Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen für das
Haushaltsjahr 2021

Anlage 4: Anhang für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 5: Bestätigungsvermerk

Lagebericht

Anlage 1 zum Prüfungsbericht 10/2022

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten zum 31.12.2021

I. Vorbemerkung

Nach § 38 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Bilanz u. a. ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht stellt die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zusammenfassend dar und beschreibt Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem 31.12.2021 eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

II. Allgemeine örtliche Verhältnisse

Die Gemeinde Niederkrüchten ist durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise im Neugliederungsraum Aachen vom 14.12.1971 durch Zusammenschluss der ehemals selbständigen Gemeinden Niederkrüchten und Elmpt am 1.1.1972 entstanden. Die Zahl der in der Gemeinde lebenden Einwohner erhöhte sich seit dem 31.12.2020 (it.nrw) von 14.911 um 72 auf 15.083 zum 31.12.2021 (eigene Fortschreibung).

Am 31. Dezember 2021 beträgt die Katasterfläche der Gemeinde insgesamt 6.707 ha, wovon 868 ha auf Siedlungsfläche (ohne Verkehrsfläche), 654 ha auf Verkehrsfläche und 5.185 ha auf Freiraum (davon 2.700 ha Wald und 467 ha Naturschutzgebiete) entfallen.

Neben den Hauptorten Elmpt (Verwaltungssitz) und Niederkrüchten befinden sich im Gemeindegebiet weitere 14 Ortschaften unterschiedlicher Größe.

Die Gemeinde Niederkrüchten liegt im Städtedreieck Mönchengladbach-Viersen-Roermond an der Entwicklungsachse BAB 52 im deutsch-niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette im Kreis Viersen.

In der Gemeinde befindet sich das von der Britischen Rheinarmee genutzte Militärgelände (ehemaliger Militärflughafen der Royal Air-Force) mit einer Gesamtgröße von 840 ha. Neben anderen Standorten hat die Britische Rheinarmee im Jahre 2015 den Standort „Javelin Barracks Niederkrüchten-Elmpt“ aufgegeben. Das Nachfolgenutzungskonzept hat der Rat in seiner Sitzung am 14.02.2012 beschlossen und die Verwaltung beauftragt, dieses Konzept zur Grundlage der weiteren Planungsschritte zu machen.

Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. Die Entwicklungsgesellschaft steht seither in engen Verhandlungen mit der Eigentümerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung ist in 2018 abgeschlossen worden. Im Jahr 2021 konnte die EGE im Rahmen des Erstzugriffes die gesamte Liegenschaft erwerben und auch wieder an den Investor veräußern. Unsicherheiten bestehen hier noch aufgrund einer evtl. Ausweisung eines Vogelschutzgebietes. Die Planungen zur Entwicklung der Liegenschaft dauern noch an. Der Fokus liegt dabei auch auf der vorrangigen Entwicklung einer ca. 15 - 40 ha großen Fläche, die für den lokalen Bedarf vorgesehen ist.

Der Wirtschaftsstandort Niederkrüchten besitzt auch durch die direkte Anbindung an die BAB 52 bzw. die B 221 und B 230 seine Attraktivität. Handel, Holz- und Metallverarbeitung, Logistik, Dienstleistungsgewerbe sowie mittelständische Handwerksbetriebe und die Landwirtschaft

prägen die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde. Drei Gewerbegebiete, „Gewerbe- und Industriepark Dam“, „Gewerbe- und Industriepark Elmpt-Alte-Zollstraße“ und der „Gewerbepark Elmpt An der Beek“, beherbergen eine Vielzahl leistungsfähiger Betriebe mit interessantem Branchenmix.

Die im Naturpark gelegenen Wald- und Naturschutzgebiete sowie Gewässer und Seen begründen den hohen Freizeitwert der Gemeinde, der einhergeht mit einer positiven Entwicklung des Tourismusgewerbes.

III. Einführung des NKF zum 01.01.2009

Nach dem NKFEGR NRW haben die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW sowie zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz nach § 91 GO NRW aufzustellen. Die Gemeinde Niederkrüchten hat ihren Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf NKF umgestellt.

Die Einbringung des Haushaltes 2021 in den Gemeinderat erfolgte am 24.11.2020, die Beschlussfassung am 16.03.2021.

A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

1. Ertragslage

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Die Ergebnisrechnung 2021 weist folgende Werte aus:

Ergebnisrechnung 2021				
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	33.899.788	35.641.751,48	1.741.963,03	5,1
Ordentliche Aufwendungen	36.555.730	35.125.855,57	1.429.874,09	3,9
Ordentliches Ergebnis	-2.655.941	515.895,91	3.171.837,12	119,4
Finanzergebnis	403.635	428.558,31	24.923,31	6,2
Außerordentliches Ergebnis	1.619.000	704.318,41	-914.681,59	-56,5
Jahresergebnis	-633.306	1.648.772,63	2.282.078,84	360,3

Das Jahresergebnis weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1,649 Mio. € aus. Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz somit um 2,282 Mio. € verbessert.

Diese Verbesserung des Ergebnisses resultiert hauptsächlich aus der um rd. 1,1 Mio. € höheren Gewerbesteuer sowie aufgrund von Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von knapp 600 T€. Des Weiteren sind jedoch auch eine Vielzahl kleinerer und größerer Differenzen im Laufe des Haushaltsjahres 2021 entstanden. Diese sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Nachfolgend werden die ordentlichen Erträge, die insgesamt um 1,742 Mio. € höher als die fortgeschriebenen Ansätze ausgefallen sind, analysiert.

Die Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 1,404 Mio. € sind überwiegend auf gestiegene Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,067 Mio. € sowie eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 303 T€ zurückzuführen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Mehrerträge in Höhe von 100 T € ausgewiesen. Diese resultieren überwiegend aus den höheren Landeszuwendungen (370 T €), höheren Zuwendungen vom Bund (100 T €) sowie gestiegenen Betriebskostenzuschüssen des Kreises (73 T €). Dem gegenüber stehen Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (saldiert über verschiedene Konten 443 T€).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind gegenüber der Planung um rd. 171 T€ geringer ausgefallen. Entscheidend hierfür waren hauptsächlich Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (142 T€).

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind um 303 T€ angestiegen; u.a. weil sich die Erträge aus Papier- und Holzverkäufen erhöht haben (165 T€) und weil die Erlöse aus besonderen Verpachtungen (Friedwald) gegenüber der Planung um 121 T€ höher ausgefallen sind.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** sind insgesamt Mindererträge in Höhe von 159 T€ zu verzeichnen. Die z. T. gestiegenen Erstattungen konnten die nicht vorgenommene Kostenerstattung der EGE/ privater Bereich (294 T€) nicht kompensieren.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind insgesamt Mehrerträge von 239 T€ entstanden. Diese ergeben sich durch die vorzunehmenden ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen (307 T€).

Die Mehraufwendungen bei den **Aktivierten Eigenleistungen** (27 T€) haben sich aus den Arbeiten des Bauhofes für die Infrastruktur „Friedwald“ sowie für das Anlegen neuer Friedhofswege ergeben.

Für **Personal- und Versorgungsaufwendungen** konnten insgesamt 672 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz eingespart werden.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind Minderaufwendungen in Höhe von 243 T€ entstanden. Diese ergeben sich - neben mehreren kleineren Abweichungen - vor allem aus den Verschiebungen ins nächste Jahr bei den Instandhaltungen Infrastrukturvermögen (478 T€). Daneben sind bei den Aufwendungen „Krankenhilfe für Asylbewerber“ (188 T€) Minderaufwendungen zu verzeichnen. Mehraufwendungen entstanden für sonstige Dienstleistungen (149 T€) sowie bei den EDV-Dienstleistungen (93 T€).

Die Minderaufwendungen in Höhe von 349 T€ bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich durch mehrere Abweichungen. So fiel die massive Erhöhung bei den Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund um rd. 191 T€ geringer aus; bei der Gewerbesteuerumlage ergaben sich aufgrund der wesentlichen Mehrerträge entsprechende Mehraufwendungen (101 T€).

Die Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 246 T€ ergeben sich durch zahlreiche Abweichungen quer durch den Haushalt.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und -aufwendungen** (Zinsen) hat sich um 25 T€ verbessert, dass liegt an höheren Zinserträgen (39 T€) sowie an verminderten Zinsaufwendungen für Kreditinstituten (17 T€).

Unter den **außerordentlichen Erträgen** ist die bereits erwähnte Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG auszuweisen. Gegenüber der Veranschlagung waren jedoch – durch die hohen Gewerbesteuererträge – 947 T€ weniger und somit ein Betrag in Höhe von 672 T € zum Ausgleich der finanziellen Schäden durch die COVID-19-Pandemie notwendig.

Aus dem insgesamt positiven Jahresergebnis 2021 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1,649 Mio. €.

2. Finanzlage

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 weist eine Erhöhung der liquiden Mittel der Gemeinde Niederkrüchten von rd. 8,8 Mio. € zum 31.12.2020 um 2,60 Mio € auf nunmehr 11,4 Mio. € aus.

Gesamtfinanzrechnung (Ein- und Auszahlungsarten)	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichungen	
			€	%
	€	€	€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.179.290	32.553.253,30	1.373.963,30	4,4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.155.179	30.944.906,70	1.210.272,60	3,8
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-975.889	1.608.346,60	2.584.235,90	292,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.283.015	5.963.334,82	-319.680,32	-5,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.521.220	-5.196.734,73	11.324.485,27	68,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.238.205	766.600,09	11.004.804,95	107,5
Finanzmittelüberschuss	-11.214.094	2.374.946,69	13.589.040,85	121,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.581.054	-234.135,31	-5.815.189,31	-104,2
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.633.040	2.140.811,38	7.773.851,54	138,0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	398.217,50	398.217,50	-
Bestand liquide Mittel	3.166.960	11.359.285,47	8.192.325,63	258,7

Die positive Abweichung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 2,584 Mio. € ergibt sich aus unterschiedlichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen.

Die Verbesserung beim Saldo aus Investitionstätigkeit (11.005 Mio. €) ist durch zeitliche Verschiebungen bei mehreren größeren Maßnahmen zu begründen. Es handelt sich somit nicht um tatsächliche Einsparungen sondern lediglich um im Jahr 2021 weniger ausgezahlte Beträge.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Gemeinde stieg von 139.594.319,77 € in der Bilanz zum 31.12.2020 auf 140.287.361,54 € zum 31.12.2021 an. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2021 T€	01.01.2021 T€
Corona Isolations Gesetz	1.905	1.233
Anlagevermögen	123.958	125.979
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	60	52
Sachanlagevermögen	114.865	116.890
Finanzanlagen	9.033	9.037
Umlaufvermögen	14.146	12.258
Rechnungsabgrenzung	278	124
Gesamt *)	140.287	139.594
Passiva	31.12.2021 T€	01.01.2021 T€
Eigenkapital	71.226	69.222
Sonderposten	41.653	44.011
Rückstellungen	12.182	12.081
Verbindlichkeiten	12.869	11.970
Rechnungsabgrenzung	2.357	2.310
Gesamt *)	140.287	139.594

*) Geringe Abweichungen durch Rundungsdifferenzen!

4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

In der Eröffnungsbilanz 2009 wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.447.437,00 € ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage hat zum 31.12.2021 deshalb unverändert einen Bestand von 1.469.312,34 €, weil der Jahresüberschuss aus dem Jahre 2020 in Höhe von 1.515.488,96 € erst nach dem Ratsbeschluss vom 21.06.2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Somit beläuft sich der Bestand der Ausgleichsrücklage z. Zt. auf 2.984.801,30 €.

Das positive Jahresergebnis 2021 in Höhe von 1.648.772,63 € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und erhöht damit die Ausgleichsrücklage auf **4.633.573,93 €**.

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Die Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) führt zu einer grundlegenden Veränderung der wirtschaftlichen Planungsperspektiven. Die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes stand im Mittelpunkt der Doppik als neuem Rechnungsstil. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aber auch die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen führten bei der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erheblichen Verschlechterungen gegenüber den früheren kameralen Jahresabschlüssen.

Der Jahresabschluss für 2021 ergibt einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.648.772,63 €**.

In den Folgejahren ergeben sich nach der Ergebnisplanung folgende Verluste:

für 2022	-1.147.922 €
für 2023	-2.264.746 €
für 2024	-1.557.345 €
für 2025	-1.038.585 €

Die Finanzplanung im Planungszeitraum sieht folgende Bestandsveränderungen bei den liquiden Mitteln vor:

für 2022	1.502.675 €
für 2023	702.713 €
für 2024	450.912 €
für 2025	294.644 €

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des Haushaltsausgleiches liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen eine nicht direkt beeinflussbare Größe dar.

Sowohl die nach wie vor andauernde COVID-19-Pandemie als auch der am 24.02.2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine mit der damit einhergehenden Energiemangellage werden finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt nach sich ziehen. Bund und Länder bekräftigen zwar, dass den Kommunen alle Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung der Geflüchteten erstattet werden; es fehlen jedoch noch die entsprechenden Konkretisierungen. Bislang wurden hierzu lediglich vorläufige Abschläge geleistet. Außerdem sind vor allem auch wegen der Preisexplosion bei den Energiekosten gesamtwirtschaftliche Auswirkungen zu erwarten. Außerdem ist auch mit erhöhten Zuweisungen von Flüchtlingen aus anderen Ländern zu rechnen. Fundierte Prognosen zu den finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Ukraine-/Energiemangel- und Flüchtlingskrise auf den gemeindlichen Haushalt sind jedoch noch nicht möglich.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde zeigt folgendes Bild:

Einwohnerzahl 31.12.2019	15.696
Einwohnerzahl 31.12.2020	14.911
Einwohnerzahl 31.12.2021	15.083

Die Schwankungen bei den Einwohnerzahlen hängt maßgeblich mit der Aufgabe der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Flugplatzgelände zum Ende des 1. Quartals 2020 zusammen. Diese rein zahlenmäßige Betrachtung berücksichtigt auch nicht den fortschreitenden demografischen Wandel, der auch zu einer Veränderung gemeindlicher Aufgaben führen kann und somit finanzielle Auswirkungen haben wird. Aus dem im Jahr 2017 erstellten Bericht zum demografischen Wandel geht hervor, dass sich die Anzahl alter Menschen nahezu verdoppeln wird. Zudem wird ein leichter Anstieg der Zahl der Familien und Kleinkinder prognostiziert. Es zeichnet sich insgesamt ab, dass in den künftigen Jahren in Niederkrüchten Mietwohnraum – überwiegend für Alleinstehende, deren Anzahl laut den Prognosen stark ansteigen wird - benötigt wird. All dies führt zu einem Anpassungsbedarf in der öffentlichen Infrastruktur.

Die Zukunft der Realschule als Schulstandort konnte nur durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal gesichert werden.

Aus dem demographischen Bericht geht weiter hervor, dass beide noch bestehenden Grundschulen in Niederkrüchten und Elmpt in ihrem Bestand gesichert sind.

Mit der Veräußerung der Bauflächen im B-Plan-Gebiet „Heineland“ für die Errichtung von Ein- bzw. Zweifamilienhäuser sowie auch für den (z. T. sozialgeförderten) Mietwohnungsbau ist im Haushaltsjahr 2020 begonnen worden. Die Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet „Heineland“ konnte in 2021 nahezu abgeschlossen werden. Der Großteil der Bauprojekte ist entweder bereits fertiggestellt oder befindet sich noch im Bau.

Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung haben grundsätzlich zum Ziel, vorhandene Flächenpotentiale für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu nutzen bzw. neue zu schaffen. Im Gewerbegebiet Dam stehen seit Jahren keine gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke mehr zur Verfügung.

Nach Aufgabe des Militärstandortes der Britischen Rheinarmee im Jahre 2015 wurde eine Überplanung dieser bundeseigenen Liegenschaft notwendig. Derzeit sieht das Nachfolgenutzungskonzept neben evtl. Flächen für Windkraftanlagen ein großes Areal sowohl für großflächige als auch für kleinteilige Gewerbeansiedlung vor. Durch die Besiedlung dieses regional bedeutsamen Gewerbegebietes kann eine Vielzahl von Arbeitsplätzen entstehen. Die hierdurch gesteigerte Wirtschaftlichkeit der Gemeinde Niederkrüchten wird positive Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft haben. Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. Im Jahr 2021 konnte die EGE im Rahmen des Erstzugriffes die gesamte Liegenschaft erwerben und auch wieder an den Investor veräußern. Unsicherheiten bestehen hier noch aufgrund einer evtl. Ausweisung eines Vogelschutzgebietes. Die Planungen zur Entwicklung der Liegenschaft dauern noch an. Der Fokus liegt dabei auch auf der vorrangigen Entwicklung einer ca. 15 - 40 ha großen Fläche, die für den lokalen Bedarf vorgesehen ist.

Des Weiteren beteiligt sich die Gemeinde Niederkrüchten gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie der Gemeinde Grefrath am integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Viersen. Konkrete Maßnahmen und Umsetzungen hieraus sind derzeit nicht absehbar.

Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit einigen Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit (u. a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung) begonnen.

Bereits im Mai 2018 konnte das Freibad Niederkrüchten aufgrund technischer/gesundheitsbehördlicher Mängel nicht mehr eröffnet werden. Zeitgleich ergaben sich abermals ähnliche Probleme beim Betrieb des Hallenbades, die jedoch noch mit angemessenem finanziellen Aufwand zu beheben waren.

Die Räte der Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen haben sich im Jahr 2021 mehrheitlich für die Planung und Errichtung eines interkommunalen Hallenbades auf dem ehemaligen „Brimges-Gelände“ ausgesprochen. Einige Voruntersuchungen in diesem Zusammenhang sind bereits beauftragt.

Der Bürgerentscheid vom 21.08.2022 ist positiv entschieden worden und hat damit die Wirkung eines Ratsbeschlusses, somit wird das Freibad am bisherigen Standort (Am Kamp) saniert. Gemäß Beschluss des Rates vom 27.09.2022 nimmt die Gemeinde Niederkrüchten mit diesem Projekt am Projektauftrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" teil. Innerhalb dieses Programmes stehen Mittel in Höhe von 476 Mio. € für alle rd. 11.000 Kommunen Deutschlands zur Verfügung. Ob die Gemeinde Niederkrüchten zu den derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von rd. 6,55 Mio. € eine Förderung in Höhe von max. 2,8 Mio. € erhält, wird sich erst 2023 entscheiden.

Das Hallenbad in Elmpt musste Ende Juni 2022 wegen baulicher Mängel geschlossen werden. Neben Undichtigkeiten im Bereich des Flachdaches wurden bei einer fachlichen Begehung fortschreitende Betonkorrosionsschäden festgestellt, sodass damit die Gebäudestatik in Frage gestellt wird. Wie mit dieser Situation weiterverfahren wird, ist noch zu klären.

C. NKF – Kennzahlenset NRW

Kennzahlen zur Bilanz

Mit Einführung der Doppik sind diese Kennzahlen - zusätzlich zur jahresbezogenen Finanzbetrachtung – eingeführt worden um ein systematisches Bild der Vermögenslage und der Ergebnisbetrachtung zu schaffen. Dies stärkt die Möglichkeiten zum nachhaltigen Wirtschaften und schafft Transparenz über die wirtschaftliche Gesamtsituation einer Kommune.

Mit den Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese erlauben zeitnah differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, die im interkommunalen Vergleich, im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungskonzepte eine wichtige Rolle spielen können.

Die folgenden Kennzahlen werden in Anlehnung an das mit Runderlass des Innenministers NRW vom 1.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset gebildet. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten der Eröffnungsbilanz. Diese Kennzahlen ermöglichen eine Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 42 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO zu erfassen.

5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 3 KomHVO zu erfassen.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Abschreibungsintensität ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Drittfinanzierungsquote ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

8. Investitionsquote (InQ)

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO zu erfassen.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

$$\begin{array}{l} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{./. Liquide Mittel} \\ \text{./. kurzfristige Forderungen} \\ \hline = \text{Effektive Verschuldung} \end{array}$$

Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO zu entnehmen.

Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO im Finanzplan bzw. gem. § 40 S. 3 KomHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

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

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO).

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO).

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter den Wertgrößen „Gewerbesteuerumlage“ und „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen. Sollten diese Beträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Angaben nachzuliefern.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung, der Jugendamtsumlage sowie ggf. der Landschaftsumlage und der Verbandsumlage RVR gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die gleichen Erträge wie bei der Steuerquote zu erfassen.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

16. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2021	2020	2019
1	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	101,50%	100,10%	100,10%
2	Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	50,80%	49,60%	49,00%
3	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	79,40%	80,10%	80,00%
4	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x 100		-	-
	Kennzahlen zur Vermögenslage				
5	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	37,20%	38,50%	38,20%
6	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,20%	9,70%	9,10%
7	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	61,60%	62,80%	124,90%
8	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	70,40%	117,20%	47,90%
	Kennzahlen zur Finanzlage				
9	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	101,60%	100,20%	100,00%
10	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	7,6	8,6	15,8
11	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	179,10%	169,50%	265,00%
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,20%	4,60%	2,80%
13	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,20%	0,20%	0,20%

	Kennzahlen zur Ertragslage		2021	2020	2019
14	Netto-Steuerquote kreisangehörigen Gemeinden) (bei	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt.Einheit) /(ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	46,30%	44,20%	45,60%
15	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	27,60%	26,70%	27,10%
16	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	25,70%	26,70%	23,80%
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,00%	19,60%	22,80%
18	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	39,90%	37,70%	34,60%

Bilanz zum 31.12.2021

Anlage 2 zum Prüfungsbericht 10/2022

Aktiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2021	31.12.2020
0. Bilanzierungshilfe "COVID-19 Isolierung"	1.905.233,83	1.233.350,23
1. Anlagevermögen	123.958.320,48	125.979.347,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.107,74	51.957,00
1.2 Sachanlagen	114.864.772,19	116.890.409,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.413.497,10	15.431.364,64
1.2.1.2 Ackerland	264.472,57	270.090,64
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.194.683,91	7.198.270,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.370.565,31	1.696.526,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.441.292,20	5.294.800,22
1.2.2.2 Schulen	11.738.047,65	14.234.920,47
1.2.2.3 Wohnbauten	301.707,62	888.341,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.606.578,76	10.414.257,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.821.374,16	10.784.279,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	357.387,93	365.542,91
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.834.177,12	23.671.954,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.891.171,11	17.689.643,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.236.263,84	1.279.326,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.435.571,95	1.584.269,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011.339,99	780.317,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.915.961,46	5.275.825,29
1.3 Finanzanlagen	9.033.440,55	9.036.980,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	749.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	318.148,66	299.893,75
1.3.5 Ausleihungen	6.079.406,93	6.101.201,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.079.406,93	6.101.201,79
2. Umlaufvermögen	14.145.473,97	12.258.045,70
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	153.830,67	590.759,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.632.357,83	2.846.298,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.197.254,09	1.900.419,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	287.601,37	787.837,86
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	147.502,37	158.040,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.359.285,47	8.820.987,95
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	278.333,26	123.576,54
	140.287.361,54	139.594.319,77

PASSIVA		
Schlussbilanz zum	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital	71.226.196,47	69.221.701,85
1.1 Allgemeine Rücklage	66.592.622,54	66.236.900,55
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.469.312,34	1.469.312,34
1.4 Jahresüberschuss	3.164.261,59	1.515.488,96
davon aus dem Jahr 2020	1.515.488,96	
davon aus dem Jahr 2021	1.648.772,63	
2. Sonderposten	41.652.831,84	44.011.007,54
2.1 für Zuwendungen	32.424.794,47	34.609.674,06
2.2 für Beiträge	7.690.759,00	7.962.103,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	295.506,97	184.275,33
2.4 Sonstige Sonderposten	1.241.771,40	1.254.954,65
3. Rückstellungen	12.182.384,63	12.081.306,94
3.1 Pensionsrückstellungen	11.573.224,00	11.161.396,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	381.996,87
3.4 Sonstige Rückstellungen	609.160,63	537.914,07
4. Verbindlichkeiten	12.869.125,89	11.970.702,85
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	3.722.162,31	3.956.297,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	623.828,00	645.528,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.300.160,13	1.092.105,19
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.150,32	28.351,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	202.469,32	356.738,70
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.990.355,81	5.891.682,26
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.356.822,71	2.309.600,59
	140.287.361,54	139.594.319,77

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Teilrechnungen**

Anlage 3 zum Prüfungsbericht 10/2022



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.833.135,01	15.323.000	0	16.727.130,16	1.404.130,16	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.886.208,25	9.727.621	0	9.827.165,56	99.544,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	560.573,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319.825,81	5.877.754	0	5.706.575,52	-171.178,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.372,71	442.650	0	745.405,36	302.755,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.142,40	1.022.480	0	863.856,37	-158.623,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.831.791,92	1.505.283	0	1.744.539,98	239.256,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.945,24	0	0	27.078,53	27.078,53	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	33.229.994,34	33.899.788	0	35.641.751,48	1.741.963,03	0
11	- Personalaufwendungen	-8.866.437,24	-9.613.260	0	-9.019.041,22	594.218,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-632.531,78	-587.430	0	-509.461,44	77.968,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.513.910,29	-6.929.710	0	-6.686.512,13	243.198,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.212.198,06	-3.137.245	0	-3.217.414,10	-80.168,74	0
15	- Transferaufwendungen	-12.511.117,98	-14.347.600	0	-13.998.514,62	349.085,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448.042,96	-1.940.484	0	-1.694.912,06	245.571,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.184.238,31	-36.555.730	0	-35.125.855,57	1.429.874,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.756,03	-2.655.941	0	515.895,91	3.171.837,12	0
19	+ Finanzerträge	468.556,82	475.000	0	488.366,83	13.366,83	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67.888,65	-71.365	0	-59.808,52	11.556,48	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.668,17	403.635	0	428.558,31	24.923,31	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	446.424,20	-2.252.306	0	944.454,22	3.196.760,43	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.233.350,23	1.619.000	0	704.318,41	-914.681,59	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-164.285,47	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.069.064,76	1.619.000	0	704.318,41	-914.681,59	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.515.488,96	-633.306	0	1.648.772,63	2.282.078,84	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.515.488,96	-633.306	0	1.648.772,63	2.282.078,84	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-15.636,01	0	0	-2.018.536,46	-2.018.536,46	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.609,76	0	0	1.662.814,47	1.662.814,47	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	6.973,75	0	0	-355.721,99	-355.721,99	0



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.097.208,35	15.323.000	0	16.446.669,92	1.123.669,92	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.196.833,45	7.653.400	0	8.009.075,02	355.675,02	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961.018,53	5.495.360	0	5.390.892,46	-104.467,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.543,02	442.650	0	776.551,35	333.901,35	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.026,91	1.022.480	0	716.575,88	-305.904,12	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	780.007,05	766.400	0	760.093,73	-6.306,27	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541.088,05	475.000	0	453.394,94	-21.605,06	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.411.725,36	31.179.290	0	32.553.253,30	1.373.963,30	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.893.106,13	-8.813.260	0	-8.243.612,94	569.647,06	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-518.392,85	-557.430	0	-497.544,72	59.885,28	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.710.218,08	-6.935.210	0	-6.818.321,78	116.888,52	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67.888,65	-71.365	0	-59.795,52	11.569,48	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.534.657,82	-14.347.600	0	-14.008.665,75	338.934,25	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.253.815,30	-1.430.314	0	-1.316.965,99	113.348,01	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.978.078,83	-32.155.179	0	-30.944.906,70	1.210.272,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.566.353,47	-975.889	0	1.608.346,60	2.584.235,90	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.032.459,32	2.543.200	0	2.029.301,02	-513.898,98	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926.970,60	2.465.000	0	3.036.554,39	571.554,39	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.850.729,61	1.253.790	0	873.684,55	-380.105,45	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.996,60	21.025	0	23.794,86	2.769,72	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.156,13	6.283.015	0	5.963.334,82	-319.680,32	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.887,30	-6.012.500	0	-1.008.745,26	5.003.754,74	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.708,80	-6.039.000	-152.000	-2.032.180,44	4.006.819,56	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-860.662,57	-2.636.130	0	-1.722.038,91	914.091,09	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.018.088,66	-1.422.500	0	-20.254,91	1.402.245,09	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.492,00	0	0	-138.154,36	-138.154,36	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-411.090	0	-275.360,85	135.729,15	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.336.839,33	-16.521.220	-152.000	-5.196.734,73	11.324.485,27	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.494.316,80	-10.238.205	-152.000	766.600,09	11.004.804,95	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	927.963,33	-11.214.094	-152.000	2.374.946,69	13.589.040,85	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	6.000.000	0	0,00	-6.000.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	329.274,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-395.367,06	-418.946	0	-234.135,31	184.810,69	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.093,06	5.581.054	0	-234.135,31	-5.815.189,31	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	861.870,27	-5.633.040	-152.000	2.140.811,38	7.773.851,54	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.672.496,53	8.800.000	0	8.820.256,59	20.256,59	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-714.110,21	0	0	398.217,50	398.217,50	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.820.256,59	3.166.960	-152.000	11.359.285,47	8.192.325,63	0



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.485,67	228.218	0	256.346,85	28.129,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.181,74	88.500	0	94.612,28	6.112,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.047,78	320.200	0	63.109,85	-257.090,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.928.734,89	629.500	0	587.034,04	-42.465,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.397.450,08	1.266.418	0	1.001.103,02	-265.314,58	0
11	- Personalaufwendungen	-3.356.868,14	-3.434.413	0	-3.185.483,68	248.929,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-436.081,93	-391.699	0	-331.138,52	60.560,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.033,92	-735.259	0	-792.732,64	-57.474,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.646,57	-327.504	0	-338.828,41	-11.324,71	0
15	- Transferaufwendungen	-74.800,00	-100.000	0	-74.800,00	25.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.177,40	-721.284	0	-736.293,31	-15.009,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.744.607,96	-5.710.158	0	-5.459.276,56	250.881,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.347.157,88	-4.443.741	0	-4.458.173,54	-14.433,00	0
19	+ Finanzerträge	17.479,82	20.000	0	38.388,71	18.388,71	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.945,75	-13.500	0	-8.943,83	4.556,17	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.534,07	6.500	0	29.444,88	22.944,88	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.343.623,81	-4.437.241	0	-4.428.728,66	8.511,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.343.623,81	-4.437.241	0	-4.428.728,66	8.511,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	126.092,61	1.455.029	0	0,00	-1.455.028,98	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	218.586,32	0	0	73.732,07	73.732,07	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-87.500	0	0,00	87.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	643.034,73	0	0	797.721,17	797.721,17	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.355.910,15	-3.069.712	0	-3.557.275,42	-487.563,86	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.355.910,15	-3.069.712	0	-3.557.275,42	-487.563,86	0



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.847,98	523.700	0	266.350,16	-257.349,84	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.551.761,13	-4.769.280	0	-4.755.350,33	13.929,39	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.305.913,15	-4.245.580	0	-4.489.000,17	-243.420,45	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926.970,60	2.050.000	0	2.597.499,24	547.499,24	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.996,60	21.025	0	23.794,86	2.769,72	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.947.967,20	2.071.025	0	2.621.294,10	550.268,96	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.041,65	-5.000.000	0	-998.077,32	4.001.922,68	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	0	0,00	135.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.947,09	-287.900	0	-364.068,93	-76.168,93	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.088,66	-420.000	0	-18.254,91	401.745,09	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-380.077,40	-5.842.900	0	-1.380.401,16	4.462.498,84	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.567.889,80	-3.771.875	0	1.240.892,94	5.012.767,80	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,38	4.126	0	5.528,74	1.402,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,57	200	0	870,45	670,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,80	0	0	5.216,00	5.216,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.195,34	15.000	0	12.049,43	-2.950,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.111,09	19.326	0	23.664,62	4.338,51	0
11	- Personalaufwendungen	-443.442,97	-420.937	0	-354.524,00	66.412,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.667,48	-132.308	0	-114.899,57	17.408,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.717,37	-5.575	0	-5.408,06	166,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.876,38	-4.199	0	-5.531,30	-1.332,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.809,29	-228.841	0	-211.336,23	17.504,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.513,49	-791.859	0	-691.699,16	100.160,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.402,40	-772.533	0	-668.034,54	104.498,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.402,40	-772.533	0	-668.034,54	104.498,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-806.402,40	-772.533	0	-668.034,54	104.498,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-806.402,40	-772.533	0	-668.034,54	104.498,76	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-806.402,40	-772.533	0	-668.034,54	104.498,76	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039,37	200	0	6.021,65	5.821,65	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.313,96	-648.259	0	-610.340,46	37.918,30	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.274,59	-648.059	0	-604.318,81	43.739,95	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.400	0	0,00	17.400,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.400	0	0,00	17.400,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.400	0	0,00	17.400,00	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.400	0	0,00	17.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.400	0	0,00	17.400,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.400	0	0,00	17.400,00	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.654,13	32.356	0	41.051,78	8.695,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,50	100	0	6,50	-93,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257,50	0	0	15.068,19	15.068,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.746,03	21.000	0	51.476,28	30.476,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	68.794,16	53.456	0	107.602,75	54.146,37	0
11	- Personalaufwendungen	-495.580,92	-497.385	0	-446.335,17	51.050,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.945,60	-64.633	0	-43.297,08	21.335,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.333,35	-239.506	0	-291.293,52	-51.787,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.969,99	-59.311	0	-87.916,32	-28.605,29	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.301,14	-264.970	0	-247.166,50	17.803,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.131,00	-1.125.805	0	-1.116.008,59	9.796,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.336,84	-1.072.349	0	-1.008.405,84	63.942,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.336,84	-1.072.349	0	-1.008.405,84	63.942,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.336,84	-1.072.349	0	-1.008.405,84	63.942,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.928,35	0	0	10.625,60	10.625,60	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.500	0	0,00	12.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.659,32	0	0	-14.074,94	-14.074,94	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.054.067,81	-1.084.849	0	-1.011.855,18	72.993,59	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.054.067,81	-1.084.849	0	-1.011.855,18	72.993,59	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.943,38	100	0	15.074,69	14.974,69	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.639,20	-951.343	0	-948.636,63	2.706,73	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.695,82	-951.243	0	-933.561,94	17.681,42	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.934,82	-23.000	0	-18.193,96	4.806,04	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.934,82	-108.000	0	-18.193,96	89.806,04	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.934,82	-108.000	0	-18.193,96	89.806,04	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

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

7000334: Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.934,82	-8.000	0	-18.193,96	-10.193,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.934,82	-8.000	0	-18.193,96	-10.193,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.934,82	-8.000	0	-18.193,96	-10.193,96	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,08	100	0	100,08	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.714,62	7.500	0	13.734,44	6.234,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.814,70	7.600	0	13.834,52	6.234,44	0
11	- Personalaufwendungen	-229.129,74	-241.019	0	-197.610,86	43.407,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.421,47	-23.307	0	-6.948,25	16.358,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.282,66	-5.000	0	-3.323,33	1.676,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,08	-100	0	-100,08	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.733,81	-34.300	0	-49.563,42	-15.263,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.667,76	-303.725	0	-257.545,94	46.179,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.853,06	-296.125	0	-243.711,42	52.413,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.853,06	-296.125	0	-243.711,42	52.413,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.853,06	-296.125	0	-243.711,42	52.413,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-294.853,06	-296.125	0	-243.711,42	52.413,98	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-294.853,06	-296.125	0	-243.711,42	52.413,98	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.898,51	-275.009	0	-263.344,62	11.663,94	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.898,51	-275.009	0	-263.344,62	11.663,94	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.079,47	10.958	0	29.891,67	18.933,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.821,77	1.821,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.674,62	3.000	0	4.687,00	1.687,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.754,09	13.958	0	36.400,44	22.442,39	0
11	- Personalaufwendungen	-218.143,74	-211.878	0	-282.208,32	-70.329,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.334,20	-53.534	0	-53.104,07	430,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.254,25	-252.000	0	-246.385,83	5.614,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.274,82	-17.001	0	-30.693,42	-13.692,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479,92	-2.400	0	-928,36	1.471,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.486,93	-536.813	0	-613.320,00	-76.506,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.732,84	-522.855	0	-576.919,56	-54.064,43	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.732,84	-522.855	0	-576.919,56	-54.064,43	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.732,84	-522.855	0	-576.919,56	-54.064,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-508.732,84	-522.855	0	-576.919,56	-54.064,43	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-508.732,84	-522.855	0	-576.919,56	-54.064,43	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.821,77	1.821,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.201,06	-466.022	0	-495.421,04	-29.398,56	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.201,06	-466.022	0	-493.599,27	-27.576,79	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.597,54	-101.000	0	-81.810,71	19.189,29	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-79.597,54	-101.000	0	-81.810,71	19.189,29	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.597,54	-101.000	0	-81.810,71	19.189,29	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

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

7000107: BGA Informationstechn., Beschaffung etc

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.203,94	-101.000	0	-81.810,71	19.189,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.203,94	-101.000	0	-81.810,71	19.189,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.203,94	-101.000	0	-81.810,71	19.189,29	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.393,60	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.393,60	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.393,60	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.659,01	128.040	0	143.579,62	15.539,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,59	0	0	1.016,09	1.016,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.906,97	0	0	36.763,49	36.763,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.376,25	21.000	0	47.971,69	26.971,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	195.645,82	149.040	0	229.330,89	80.290,80	0
11	- Personalaufwendungen	-924.190,14	-1.039.849	0	-994.827,39	45.021,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.248,42	-11.229	0	-9.751,82	1.477,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.814,51	-212.753	0	-206.989,89	5.762,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.432,94	-139.918	0	-155.229,39	-15.310,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.163,38	-49.600	0	-41.966,44	7.633,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.278.849,39	-1.453.349	0	-1.408.764,93	44.583,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.203,57	-1.304.309	0	-1.179.434,04	124.874,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.083.203,57	-1.304.309	0	-1.179.434,04	124.874,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.083.203,57	-1.304.309	0	-1.179.434,04	124.874,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.304.309	0	0,00	-1.304.308,98	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	176.289,09	0	0	56.161,64	56.161,64	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	740.081,25	0	0	821.505,65	821.505,65	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-166.833,23	0	0	-301.766,75	-301.766,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-166.833,23	0	0	-301.766,75	-301.766,91	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.554,97	0	0	35.069,87	35.069,87	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.813,22	-1.245.630	0	-1.161.108,53	84.521,29	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.258,25	-1.245.630	0	-1.126.038,66	119.591,16	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	1.250,00	1.250,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	1.250,00	1.250,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.712,73	-145.000	0	-260.876,86	-115.876,86	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-95.712,73	-145.000	0	-260.876,86	-115.876,86	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.962,73	-145.000	0	-259.626,86	-114.626,86	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

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

7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-33.986,40	-23.986,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-33.986,40	-23.986,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-33.986,40	-23.986,40	0

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

7000217: Fahrzeuge für den Bauhof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.900,00	-100.000	0	-170.198,43	-70.198,43	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.900,00	-100.000	0	-170.198,43	-70.198,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.900,00	-100.000	0	-170.198,43	-70.198,43	0

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

7000218: Geräte für den Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-29.750,00	-29.750,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-29.750,00	-29.750,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-29.750,00	-29.750,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



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

7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.376,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.376,80	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-75.376,80	0	0	0,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	1.250,00	1.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	1.250,00	1.250,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.435,93	-35.000	0	-26.942,03	8.057,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.435,93	-35.000	0	-26.942,03	8.057,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.685,93	-35.000	0	-25.692,03	9.307,97	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888,97	844	0	906,64	62,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.326,93	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.061,39	5.000	0	3.570,16	-1.429,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.277,29	5.844	0	4.476,80	-1.367,34	0
11	- Personalaufwendungen	-161.558,58	-157.910	0	-157.878,61	31,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,13	-5.000	0	-20.735,15	-15.735,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.090,97	-1.044	0	-906,64	137,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.066,72	-5.870	0	-3.678,00	2.192,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.216,40	-169.824	0	-183.198,40	-13.374,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.939,11	-163.980	0	-178.721,60	-14.741,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.939,11	-163.980	0	-178.721,60	-14.741,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.939,11	-163.980	0	-178.721,60	-14.741,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15,00	0	0	3.985,39	3.985,39	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30,07	0	0	-3.985,39	-3.985,39	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.954,18	-188.980	0	-178.721,60	10.258,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.954,18	-188.980	0	-178.721,60	10.258,40	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.326,93	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.122,20	-164.280	0	-179.447,60	-15.167,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.795,27	-164.280	0	-179.447,60	-15.167,60	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702,00	-1.500	0	-1.877,84	-377,84	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-702,00	-1.500	0	-1.877,84	-377,84	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702,00	-1.500	0	-1.877,84	-377,84	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702,00	-1.500	0	-1.877,84	-377,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-702,00	-1.500	0	-1.877,84	-377,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702,00	-1.500	0	-1.877,84	-377,84	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,59	325	0	324,59	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	320.000	0	1.256,85	-318.743,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.351,69	106.000	0	102.780,42	-3.219,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	95.676,28	426.325	0	104.361,86	-321.962,73	0
11	- Personalaufwendungen	-521.280,31	-543.473	0	-474.964,10	68.508,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.076,06	-34.910	0	-30.312,98	4.597,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.036,60	-7.000	0	-2.725,34	4.274,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.831,88	-325	0	-324,59	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-74.800,00	-100.000	0	-74.800,00	25.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.377,59	-45.100	0	-88.670,56	-43.570,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.402,44	-730.807	0	-671.797,57	59.009,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.726,16	-304.483	0	-567.435,71	-262.952,83	0
19	+ Finanzerträge	17.479,82	20.000	0	18.832,07	-1.167,93	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.945,75	-13.500	0	-8.943,83	4.556,17	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.534,07	6.500	0	9.888,24	3.388,24	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.192,09	-297.983	0	-557.547,47	-259.564,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-581.192,09	-297.983	0	-557.547,47	-259.564,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	126.092,61	150.720	0	0,00	-150.720,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-455.099,48	-147.263	0	-557.547,47	-410.284,59	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-455.099,48	-147.263	0	-557.547,47	-410.284,59	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.866,31	425.000	0	85.317,57	-339.682,43	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.309,50	-690.406	0	-690.160,97	244,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.443,19	-265.406	0	-604.843,40	-339.437,60	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.996,60	21.025	0	23.794,86	2.769,72	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.996,60	21.025	0	23.794,86	2.769,72	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.088,66	-420.000	0	-18.254,91	401.745,09	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.088,66	-420.000	0	-18.254,91	401.745,09	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.907,94	-398.975	0	5.539,95	404.514,81	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

7700200: Aktien GWG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.996,60	21.025	0	23.794,86	2.769,72	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.996,60	21.025	0	23.794,86	2.769,72	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.088,66	-20.000	0	-18.254,91	1.745,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.088,66	-20.000	0	-18.254,91	1.745,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.907,94	1.025	0	5.539,95	4.514,81	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.668,10	-85.000	0	-83.387,00	1.613,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.668,10	-85.000	0	-83.387,00	1.613,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.668,10	-85.000	0	-83.387,00	1.613,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.668,10	-85.000	0	-83.387,00	1.613,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.668,10	-85.000	0	-83.387,00	1.613,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.668,10	-85.000	0	-83.387,00	1.613,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.668,10	-85.000	0	-83.387,00	1.613,00	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.292,10	0	0	-77.115,40	-77.115,40	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.292,10	0	0	-77.115,40	-77.115,40	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.903,04	51.468	0	34.963,73	-16.504,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.383,08	88.200	0	92.719,24	4.519,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,58	200	0	2.983,55	2.783,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732.614,95	451.000	0	350.764,62	-100.235,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.956.376,65	590.868	0	481.431,14	-109.437,02	0
11	- Personalaufwendungen	-363.541,74	-321.962	0	-277.135,23	44.826,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.388,70	-71.778	0	-72.824,75	-1.046,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.095,05	-8.425	0	-15.871,52	-7.446,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.069,51	-105.606	0	-58.126,67	47.479,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.577,45	-5.203	0	-9.596,80	-4.393,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.672,45	-512.974	0	-433.554,97	79.419,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.225.704,20	77.894	0	47.876,17	-30.017,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	19.556,64	19.556,64	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	19.556,64	19.556,64	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.225.704,20	77.894	0	67.432,81	-10.460,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.225.704,20	77.894	0	67.432,81	-10.460,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.353,88	0	0	2.959,44	2.959,44	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.357,13	0	0	-5.724,15	-5.724,15	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.180.700,95	27.894	0	64.668,10	36.774,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.180.700,95	27.894	0	64.668,10	36.774,34	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.117,02	98.400	0	123.044,61	24.644,61	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.171,38	-328.331	0	-329.775,08	-1.444,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.054,36	-229.931	0	-206.730,47	23.200,47	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926.220,60	2.050.000	0	2.596.249,24	546.249,24	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.926.220,60	2.050.000	0	2.596.249,24	546.249,24	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.041,65	-5.000.000	0	-998.077,32	4.001.922,68	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.309,56	-1.309,56	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-183.041,65	-5.050.000	0	-999.386,88	4.050.613,12	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.743.178,95	-3.000.000	0	1.596.862,36	4.596.862,36	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

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

7000206: Veräußerung von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926.220,60	2.050.000	0	2.596.249,24	546.249,24	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.926.220,60	2.050.000	0	2.596.249,24	546.249,24	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.395,64	0	0	-166.619,32	-166.619,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.395,64	0	0	-166.619,32	-166.619,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.921.824,96	2.050.000	0	2.429.629,92	379.629,92	0

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

7000240: Grundstückserwerb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.957,07	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169.957,07	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.957,07	0	0	0,00	0,00	0

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

7000324: Folgenutzung Mehrzweckgebäude

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



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

7200000: Grundstückserwerb Baulandmanagement

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.205,46	-5.000.000	0	-831.458,00	4.168.542,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.205,46	-5.000.000	0	-831.458,00	4.168.542,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.205,46	-5.000.000	0	-831.458,00	4.168.542,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.483,48	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.309,56	-1.309,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.483,48	0	0	-1.309,56	-1.309,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.483,48	0	0	-1.309,56	-1.309,56	0



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.849,05	109.087	0	137.601,88	28.514,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.557,76	142.000	0	147.406,73	5.406,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.544,50	10.000	0	11.037,69	1.037,69	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.465,47	11.900	0	14.872,74	2.972,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.877,60	66.000	0	58.603,41	-7.396,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.560,48	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	376.854,86	338.987	0	369.522,45	30.535,07	0
11	- Personalaufwendungen	-666.356,45	-659.885	0	-683.767,63	-23.882,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.188,20	-47.835	0	-44.637,51	3.197,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.875,72	-300.991	0	-429.812,21	-128.821,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.256,29	-188.567	0	-195.689,60	-7.122,11	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.950,06	-190.823	0	-175.960,78	14.862,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.126,72	-1.389.602	0	-1.531.367,73	-141.765,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.271,86	-1.050.614	0	-1.161.845,28	-111.230,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.028.271,86	-1.050.614	0	-1.161.845,28	-111.230,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	32.434,81	32.434,81	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-164.285,47	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-164.285,47	0	0	32.434,81	32.434,81	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.192.557,33	-1.050.614	0	-1.129.410,47	-78.796,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.391,61	0	0	38.522,13	38.522,13	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.500	0	0,00	39.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-88.016,26	0	0	-69.195,57	-69.195,57	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.231.181,98	-1.090.114	0	-1.160.083,91	-69.969,44	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.231.181,98	-1.090.114	0	-1.160.083,91	-69.969,44	0



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.647,67	193.900	0	198.748,71	4.848,71	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.401,10	-1.228.247	0	-1.192.311,46	35.935,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.753,43	-1.034.347	0	-993.562,75	40.784,53	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.960,84	51.200	0	57.260,94	6.060,94	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	12.989,00	12.989,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	53.960,84	51.200	0	70.249,94	19.049,94	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234,47	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.728,05	-945.000	0	-628.937,24	316.062,76	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-291.962,52	-945.000	0	-628.937,24	316.062,76	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-238.001,68	-893.800	0	-558.687,30	335.112,70	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00	7.500	0	10.768,84	3.268,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,52	500	0	1.085,40	585,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.709,52	8.000	0	11.854,24	3.854,24	0
11	- Personalaufwendungen	-39.056,07	-33.176	0	-44.202,90	-11.027,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.939,82	-11.117	0	-10.821,96	295,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.952,29	-5.400	0	-321,20	5.078,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.018,52	-21.950	0	-26.024,16	-4.074,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.966,70	-71.643	0	-81.370,22	-9.727,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.257,18	-63.643	0	-69.515,98	-5.873,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.257,18	-63.643	0	-69.515,98	-5.873,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.257,18	-63.643	0	-69.515,98	-5.873,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.768,70	0	0	720,16	720,16	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.601,86	0	0	-1.502,56	-1.502,56	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.090,34	-66.143	0	-70.298,38	-4.155,46	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.090,34	-66.143	0	-70.298,38	-4.155,46	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 0Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400,00	7.500	0	10.768,84	3.268,84	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.569,70	-60.450	0	-57.293,72	3.156,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.169,70	-52.950	0	-46.524,88	6.425,44	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.372,84	2.164	0	1.891,75	-272,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.134,31	22.500	0	18.324,57	-4.175,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,59	400	0	1.412,29	1.012,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.626,98	31.500	0	33.777,80	2.277,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	75.929,72	56.664	0	55.406,41	-1.257,74	0
11	- Personalaufwendungen	-312.351,42	-295.223	0	-285.024,17	10.199,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.074,15	-25.701	0	-25.555,27	145,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.339,88	-14.925	0	-39.579,51	-24.654,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.372,84	-2.164	0	-1.891,75	272,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.710,08	-33.634	0	-30.058,18	3.575,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.848,37	-371.648	0	-382.108,88	-10.461,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.918,65	-314.983	0	-326.702,47	-11.719,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.918,65	-314.983	0	-326.702,47	-11.719,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.918,65	-314.983	0	-326.702,47	-11.719,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.477,58	0	0	32.728,54	32.728,54	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.293,83	0	0	-57.387,86	-57.387,86	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-374.734,90	-344.983	0	-351.361,79	-6.378,35	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-374.734,90	-344.983	0	-351.361,79	-6.378,35	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.924,44	53.000	0	43.924,03	-9.075,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.212,82	-342.710	0	-350.070,34	-7.360,54	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.288,38	-289.710	0	-306.146,31	-16.436,51	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.489,36	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.489,36	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.489,36	0	0	0,00	0,00	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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

7000512: Landeszuweisung f. kommunale Warnsysteme								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.627,68	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.627,68	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.627,68	0	0	0,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.861,68	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.861,68	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.861,68	0	0	0,00	0,00	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.899,11	25.899	0	26.192,64	293,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.811,61	95.000	0	107.136,72	12.136,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,79	0	0	330,00	330,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,08	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.938,01	20.000	0	21.773,93	1.773,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.560,48	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	138.602,08	140.899	0	155.433,29	14.534,17	0
11	- Personalaufwendungen	-174.094,91	-165.580	0	-207.402,80	-41.822,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.617,13	-22.425	0	-15.201,65	7.223,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.641,86	-42.439	0	-42.732,93	-293,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.931,25	-66.000	0	-60.642,16	5.357,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.285,15	-296.444	0	-325.979,54	-29.535,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.683,07	-155.545	0	-170.546,25	-15.000,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.683,07	-155.545	0	-170.546,25	-15.000,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.683,07	-155.545	0	-170.546,25	-15.000,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	156,60	0	0	92,90	92,90	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.836,43	0	0	-139,35	-139,35	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.362,90	-156.545	0	-170.592,70	-14.047,41	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.362,90	-156.545	0	-170.592,70	-14.047,41	0



**02
0202
020202**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.031,29	95.000	0	107.406,31	12.406,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.842,91	-247.005	0	-229.759,15	17.245,85	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.811,62	-152.005	0	-122.352,84	29.652,16	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234,47	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.398,64	-3.398,64	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.234,47	0	0	-3.398,64	-3.398,64	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.234,47	0	0	-3.398,64	-3.398,64	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234,47	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.398,64	-3.398,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.234,47	0	0	-3.398,64	-3.398,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.234,47	0	0	-3.398,64	-3.398,64	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,56	49	0	108,03	59,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.172,00	9.500	0	9.892,00	392,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	800	0	188,00	-612,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.505,17	5.000	0	1.559,84	-3.440,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.720,73	15.349	0	11.747,87	-3.600,72	0
11	- Personalaufwendungen	-72.292,66	-68.150	0	-63.007,89	5.142,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.174,23	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338,56	-49	0	-108,03	-59,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.707,18	-6.500	0	-2.182,04	4.317,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.512,63	-74.699	0	-65.297,96	9.400,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.791,90	-59.350	0	-53.550,09	5.799,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.791,90	-59.350	0	-53.550,09	5.799,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.791,90	-59.350	0	-53.550,09	5.799,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.791,90	-59.350	0	-53.550,09	5.799,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.791,90	-59.350	0	-53.550,09	5.799,91	0



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.799,00	10.300	0	10.425,00	125,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.595,98	-69.650	0	-64.949,02	4.700,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.796,98	-59.350	0	-54.524,02	4.825,98	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-543,83	-543,83	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-543,83	-543,83	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-543,83	-543,83	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.238,54	80.976	0	109.409,46	28.433,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.439,84	15.000	0	12.053,44	-2.946,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.511,71	9.100	0	10.519,69	1.419,69	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,80	4.000	0	2.691,61	-1.308,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.497,92	9.000	0	406,44	-8.593,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	133.892,81	118.076	0	135.080,64	17.005,12	0
11	- Personalaufwendungen	-68.561,39	-97.756	0	-84.129,87	13.625,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.017	0	-8.260,28	2.757,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.966,42	-258.241	0	-374.709,85	-116.468,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.903,03	-143.915	0	-150.956,89	-7.041,55	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.583,03	-62.739	0	-57.054,24	5.684,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.513,87	-575.168	0	-676.611,13	-101.442,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.621,06	-457.093	0	-541.530,49	-84.437,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.621,06	-457.093	0	-541.530,49	-84.437,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	32.434,81	32.434,81	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-164.285,47	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-164.285,47	0	0	32.434,81	32.434,81	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.906,53	-457.093	0	-509.095,68	-52.002,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.988,73	0	0	4.980,53	4.980,53	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.284,14	0	0	-10.165,80	-10.165,80	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-574.201,94	-463.093	0	-514.280,95	-51.188,13	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-574.201,94	-463.093	0	-514.280,95	-51.188,13	0



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.492,94	28.100	0	26.224,53	-1.875,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.179,69	-508.432	0	-490.239,23	18.192,93	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.686,75	-480.332	0	-464.014,70	16.317,46	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.960,84	51.200	0	57.260,94	6.060,94	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	12.989,00	12.989,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.960,84	51.200	0	70.249,94	19.049,94	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.238,69	-945.000	0	-624.994,77	320.005,23	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-268.238,69	-945.000	0	-624.994,77	320.005,23	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.277,85	-893.800	0	-554.744,83	339.055,17	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	12.989,00	12.989,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	15.589,00	15.589,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.594,09	-55.000	0	-24.545,81	30.454,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.594,09	-55.000	0	-24.545,81	30.454,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.994,09	-55.000	0	-8.956,81	46.043,19	0



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.217,41	569.258	0	638.786,38	69.528,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	560.573,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.691,70	85.000	0	103.836,75	18.836,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,66	6.200	0	6.119,21	-80,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.098,19	3.500	0	75.305,66	71.805,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.276,69	10.989	0	163.653,28	152.664,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.271.307,65	674.947	0	987.701,28	312.754,08	0
11	- Personalaufwendungen	-366.565,17	-375.500	0	-366.895,96	8.604,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.879,89	-711.738	0	-755.211,25	-43.473,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291.463,03	-335.128	0	-373.895,52	-38.767,63	0
15	- Transferaufwendungen	-376.109,37	-475.000	0	-425.964,15	49.035,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.469,25	-100.880	0	-119.960,39	-19.080,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.700.486,71	-1.998.246	0	-2.041.927,27	-43.681,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.179,06	-1.323.299	0	-1.054.225,99	269.072,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.179,06	-1.323.299	0	-1.054.225,99	269.072,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.179,06	-1.323.299	0	-1.054.225,99	269.072,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.583,03	0	0	11.373,59	11.373,59	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.000	0	0,00	31.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.917,82	0	0	-25.218,36	-25.218,36	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-445.513,85	-1.354.299	0	-1.068.070,76	286.227,97	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-445.513,85	-1.354.299	0	-1.068.070,76	286.227,97	0



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.858,48	421.200	0	519.630,74	98.430,74	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.463.359,54	-1.597.160	0	-1.686.359,96	-89.199,96	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.023.501,06	-1.175.960	0	-1.166.729,22	9.230,78	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.122,27	229.000	0	144.118,33	-84.881,67	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.122,27	229.000	0	144.118,33	-84.881,67	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-121.225,47	-71.225,47	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.348,02	-371.700	0	-355.659,80	16.040,20	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-95.348,02	-421.700	0	-476.885,27	-55.185,27	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.225,75	-192.700	0	-332.766,94	-140.066,94	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.410,64	41.567	0	17.450,58	-24.116,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,44	2.500	0	50.344,10	47.844,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,20	5.000	0	1.523,72	-3.476,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.178,28	49.067	0	69.318,40	20.251,58	0
11	- Personalaufwendungen	-62.123,80	-80.660	0	-74.998,65	5.661,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248,79	-4.000	0	-4.863,64	-863,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139,01	-67	0	-66,82	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.460,24	-4.220	0	-5.420,27	-1.200,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.971,84	-88.947	0	-85.349,38	3.597,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.793,56	-39.880	0	-16.030,98	23.849,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.793,56	-39.880	0	-16.030,98	23.849,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.793,56	-39.880	0	-16.030,98	23.849,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.793,56	-39.880	0	-16.030,98	23.849,02	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.793,56	-39.880	0	-16.030,98	23.849,02	0



**03
0301
030101**

**Schulträgeraufgaben
Schulverwaltung
Allgemeine Schulangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.015,88	44.000	0	54.600,41	10.600,41	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.717,58	-81.880	0	-86.766,48	-4.886,48	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.701,70	-37.880	0	-32.166,07	5.713,93	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.122,27	0	0	6.421,93	6.421,93	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.122,27	0	0	6.421,93	6.421,93	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.122,27	0	0	6.421,93	6.421,93	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.122,27	0	0	6.421,93	6.421,93	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.122,27	0	0	6.421,93	6.421,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.122,27	0	0	6.421,93	6.421,93	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.737,03	448.013	0	519.491,75	71.478,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	560.573,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.691,70	85.000	0	103.836,75	18.836,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,66	6.200	0	6.119,21	-80,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.735,85	1.000	0	24.446,86	23.446,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.624,16	3.239	0	160.713,16	157.474,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.146.812,40	543.452	0	814.607,73	271.155,41	0
11	- Personalaufwendungen	-165.581,46	-163.130	0	-164.976,12	-1.846,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.351,10	-373.653	0	-468.132,01	-94.478,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.477,51	-209.948	0	-246.431,55	-36.484,01	0
15	- Transferaufwendungen	-376.109,37	-475.000	0	-425.964,15	49.035,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.656,41	-77.050	0	-87.966,99	-10.916,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.175,85	-1.298.781	0	-1.393.470,82	-94.690,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.636,55	-755.328	0	-578.863,09	176.465,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.636,55	-755.328	0	-578.863,09	176.465,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.636,55	-755.328	0	-578.863,09	176.465,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.591,87	0	0	10.027,08	10.027,08	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.558,46	0	0	-22.503,47	-22.503,47	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	62.669,96	-775.328	0	-591.339,48	183.988,78	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	62.669,96	-775.328	0	-591.339,48	183.988,78	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.239,01	377.200	0	464.326,32	87.126,32	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.929.286,14	-1.044.375	0	-1.152.300,62	-107.925,62	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.509.047,13	-667.175	0	-687.974,30	-20.799,30	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.000	0	137.696,40	-91.303,60	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.000	0	137.696,40	-91.303,60	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-119.369,77	-69.369,77	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.811,49	-288.000	0	-275.968,06	12.031,94	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.811,49	-338.000	0	-395.337,83	-57.337,83	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.811,49	-109.000	0	-257.641,43	-148.641,43	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000338: GGS Elmpt "Digitalpakt"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.000	0	0,00	-107.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	107.000	0	0,00	-107.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-11.364,87	-11.364,87	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.000	0	-9.877,00	109.123,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.000	0	-21.241,87	97.758,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-21.241,87	-9.241,87	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000339: GS Lütterbach "Digitalpakt"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.000	0	0,00	-107.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	107.000	0	0,00	-107.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.749,82	-3.749,82	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.000	0	-9.877,00	109.123,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.000	0	-13.626,82	105.373,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-13.626,82	-1.626,82	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000340: Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-12.030,31	37.969,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-12.030,31	37.969,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-12.030,31	22.969,69	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



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

7000356: Nachrüstung Sonnenschutz GS NK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	91.700,00	91.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	91.700,00	91.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-88.513,37	-88.513,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-88.513,37	-88.513,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	3.186,63	3.186,63	0

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

7100202: Lüftungsgeräte GGS Elmpt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0

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

7100203: Lüftungsgeräte GS Niederkrüchten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	45.996,40	45.996,40	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	45.996,40	45.996,40	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.811,49	-50.000	0	-256.214,06	-206.214,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.811,49	-50.000	0	-256.214,06	-206.214,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.811,49	-50.000	0	-210.217,66	-160.217,66	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Gebäude Oberkrüchtener Weg 40

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.518,66	0	0	-1.664,99	-1.664,99	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,53	0	0	-192,97	-192,97	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.560,19	0	0	-1.857,96	-1.857,96	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.560,19	0	0	-1.857,96	-1.857,96	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.560,19	0	0	-1.857,96	-1.857,96	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.560,19	0	0	-1.857,96	-1.857,96	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.560,19	0	0	-1.857,96	-1.857,96	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.560,19	0	0	-1.857,96	-1.857,96	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Gebäude Oberkrüchtener Weg 40

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.312,51	0	0	-14.416,63	-14.416,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.312,51	0	0	-14.416,63	-14.416,63	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.069,74	79.678	0	101.844,05	22.165,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,90	0	0	514,70	514,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.454,33	2.750	0	1.416,40	-1.333,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	105.316,97	82.428	0	103.775,15	21.347,09	0
11	- Personalaufwendungen	-138.859,91	-131.710	0	-126.921,19	4.788,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.761,34	-334.085	0	-280.550,61	53.534,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.846,51	-125.114	0	-127.397,15	-2.283,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.311,07	-19.610	0	-26.380,16	-6.770,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.778,83	-610.519	0	-561.249,11	49.269,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.461,86	-528.090	0	-457.473,96	70.616,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.461,86	-528.090	0	-457.473,96	70.616,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-432.461,86	-528.090	0	-457.473,96	70.616,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.991,16	0	0	1.346,51	1.346,51	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.359,36	0	0	-2.714,89	-2.714,89	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.830,06	-539.090	0	-458.842,34	80.248,13	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-433.830,06	-539.090	0	-458.842,34	80.248,13	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603,59	0	0	704,01	704,01	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.043,31	-470.905	0	-432.876,23	38.028,77	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.439,72	-470.905	0	-432.172,22	38.732,78	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.536,53	-83.700	0	-79.691,74	4.008,26	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.536,53	-83.700	0	-81.547,44	2.152,56	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.536,53	-83.700	0	-81.547,44	2.152,56	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

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

7000337: Realschule "Digitalpakt"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.700	0	-56.567,00	2.133,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.700	0	-56.567,00	2.133,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.700	0	-56.567,00	2.133,00	0

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

7100204: Lüftungsgeräte Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.855,70	-1.855,70	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.536,53	-25.000	0	-23.124,74	1.875,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.536,53	-25.000	0	-23.124,74	1.875,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.536,53	-25.000	0	-23.124,74	1.875,26	0



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.488,71	46.645	0	45.168,26	-1.476,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.254,60	5.500	0	3.733,20	-1.766,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,45	4.500	0	195,00	-4.305,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,65	35.200	0	94.909,08	59.709,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,43	7.200	0	1.989,28	-5.210,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	68.860,84	99.045	0	145.994,82	46.950,14	0
11	- Personalaufwendungen	-169.261,86	-187.620	0	-190.229,22	-2.609,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.149,62	-110.008	0	-77.546,45	32.461,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.590,86	-70.228	0	-59.048,32	11.179,33	0
15	- Transferaufwendungen	-5.809,00	-12.000	0	-4.063,00	7.937,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.314,15	-67.023	0	-70.011,55	-2.988,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.125,49	-446.879	0	-400.898,54	45.980,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.264,65	-347.834	0	-254.903,72	92.930,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.264,65	-347.834	0	-254.903,72	92.930,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.264,65	-347.834	0	-254.903,72	92.930,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.907,22	0	0	25.844,84	25.844,84	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-33.500	0	0,00	33.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.545,94	0	0	-52.148,86	-52.148,86	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-316.903,37	-381.334	0	-281.207,74	100.126,27	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-316.903,37	-381.334	0	-281.207,74	100.126,27	0



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.009,75	45.200	0	50.283,78	5.083,78	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.058,37	-352.443	0	-301.941,85	50.501,15	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.048,62	-307.243	0	-251.658,07	55.584,93	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.630,60	10.630,60	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.630,60	10.630,60	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.056,94	-3.056,94	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.955,37	-12.350	0	-25.535,92	-13.185,92	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.955,37	-12.350	0	-28.592,86	-16.242,86	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-20.955,37	-12.350	0	-17.962,26	-5.612,26	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.068,70	44.418	0	42.942,00	-1.476,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,45	4.500	0	195,00	-4.305,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,65	0	0	78,68	78,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	1.686,25	486,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	59.394,80	50.118	0	44.901,93	-5.216,49	0
11	- Personalaufwendungen	-71.546,17	-79.930	0	-84.489,78	-4.559,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.853,62	-105.938	0	-66.568,42	39.369,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.075,05	-67.906	0	-56.726,26	11.179,33	0
15	- Transferaufwendungen	-5.809,00	-12.000	0	-4.063,00	7.937,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.884,43	-18.223	0	-27.428,41	-9.205,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.168,27	-283.997	0	-239.275,87	44.720,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.773,47	-233.878	0	-194.373,94	39.504,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.773,47	-233.878	0	-194.373,94	39.504,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.773,47	-233.878	0	-194.373,94	39.504,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.663,02	0	0	25.182,64	25.182,64	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.500	0	0,00	31.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.679,64	0	0	-51.155,56	-51.155,56	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.790,09	-265.378	0	-220.346,86	45.031,35	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.790,09	-265.378	0	-220.346,86	45.031,35	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.325,33	4.500	0	273,68	-4.226,32	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.154,72	-204.883	0	-150.535,69	54.347,31	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.829,39	-200.383	0	-150.262,01	50.120,99	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.056,94	-3.056,94	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.694,24	-1.000	0	-2.316,41	-1.316,41	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.694,24	-1.000	0	-5.373,35	-4.373,35	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.694,24	-1.000	0	-5.373,35	-4.373,35	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

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

7100208: Lüftungsgeräte Begegnungsstätte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.056,94	-3.056,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.056,94	-3.056,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.056,94	-3.056,94	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.694,24	-1.000	0	-2.316,41	-1.316,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.694,24	-1.000	0	-2.316,41	-1.316,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.694,24	-1.000	0	-2.316,41	-1.316,41	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420,01	2.226	0	2.226,26	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.254,60	5.500	0	3.733,20	-1.766,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.200	0	94.830,40	59.630,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,43	6.000	0	303,03	-5.696,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.466,04	48.926	0	101.092,89	52.166,63	0
11	- Personalaufwendungen	-97.715,69	-107.690	0	-105.739,44	1.950,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.296,00	-4.070	0	-10.978,03	-6.908,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.515,81	-2.322	0	-2.322,06	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.429,72	-48.800	0	-42.583,14	6.216,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.957,22	-162.882	0	-161.622,67	1.259,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.491,18	-113.956	0	-60.529,78	53.426,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.491,18	-113.956	0	-60.529,78	53.426,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.491,18	-113.956	0	-60.529,78	53.426,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.244,20	0	0	662,20	662,20	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.866,30	0	0	-993,30	-993,30	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-145.113,28	-115.956	0	-60.860,88	55.094,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-145.113,28	-115.956	0	-60.860,88	55.094,92	0



**04
0401
040102**

**Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebibliothek**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.684,42	40.700	0	50.010,10	9.310,10	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.903,65	-147.560	0	-151.406,16	-3.846,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.219,23	-106.860	0	-101.396,06	5.463,94	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.630,60	10.630,60	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.630,60	10.630,60	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.261,13	-11.350	0	-23.219,51	-11.869,51	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.261,13	-11.350	0	-23.219,51	-11.869,51	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.261,13	-11.350	0	-12.588,91	-1.238,91	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.630,60	10.630,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.630,60	10.630,60	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.261,13	-11.350	0	-23.219,51	-11.869,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.261,13	-11.350	0	-23.219,51	-11.869,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.261,13	-11.350	0	-12.588,91	-1.238,91	0



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.922,19	20.533	0	23.736,13	3.203,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.813,80	90.000	0	82.841,75	-7.158,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.130,26	5.130,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.086,25	499.140	0	476.883,56	-22.256,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.492,87	26.000	0	19.609,71	-6.390,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	150.315,11	636.673	0	608.201,41	-28.471,66	0
11	- Personalaufwendungen	-294.740,56	-374.291	0	-290.130,91	84.160,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.393,44	-17.764	0	-16.553,54	1.210,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.979,79	-374.740	0	-223.102,81	151.637,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.026,96	-62.966	0	-66.169,35	-3.203,06	0
15	- Transferaufwendungen	-122.024,15	-537.000	0	-343.750,29	193.249,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.611,54	-34.754	0	-32.574,26	2.179,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.776,44	-1.401.515	0	-972.281,16	429.234,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.461,33	-764.842	0	-364.079,75	400.762,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.461,33	-764.842	0	-364.079,75	400.762,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-605.461,33	-764.842	0	-364.079,75	400.762,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.139,57	0	0	11.302,06	11.302,06	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.200,00	-53.400	0	0,00	53.400,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.827,27	0	0	-19.107,45	-19.107,45	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-630.349,03	-818.242	0	-371.885,14	446.357,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-630.349,03	-818.242	0	-371.885,14	446.357,00	0



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.923,77	590.140	0	482.863,59	-107.276,41	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.153,45	-1.307.464	0	-887.518,44	419.945,12	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.229,68	-717.324	0	-404.654,85	312.668,71	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	415.000	0	415.000,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	415.000	0	415.000,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.136,23	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511,01	-105.500	0	-2.134,29	103.365,71	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-411.090	0	-275.360,85	135.729,15	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-26.647,24	-1.516.590	0	-277.495,14	1.239.094,86	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.647,24	-1.101.590	0	137.504,86	1.239.094,86	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.859,60	31.500	0	31.085,45	-414,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.410,65	22.000	0	16.468,76	-5.531,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.270,25	53.500	0	47.554,21	-5.945,79	0
11	- Personalaufwendungen	-242.550,26	-238.618	0	-209.210,59	29.407,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.219,21	-10.363	0	-9.656,25	706,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.344,55	-35.500	0	-53.050,97	-17.550,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.842,50	-4.500	0	-2.690,00	1.810,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.645,47	-16.120	0	-10.916,00	5.204,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.601,99	-305.101	0	-285.523,81	19.576,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.331,74	-251.601	0	-237.969,60	13.630,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.331,74	-251.601	0	-237.969,60	13.630,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.331,74	-251.601	0	-237.969,60	13.630,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	323,48	0	0	462,02	462,02	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-648,45	0	0	-963,97	-963,97	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-277.656,71	-252.601	0	-238.471,55	14.129,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-277.656,71	-252.601	0	-238.471,55	14.129,01	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.859,60	31.500	0	31.115,45	-384,55	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.745,68	-285.134	0	-262.029,61	23.103,99	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.886,08	-253.634	0	-230.914,16	22.719,44	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050102 Grundversorgung gem. SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050102 Grundversorgung gem. SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.547,72	20.487	0	23.690,13	3.203,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.522,41	80.000	0	75.920,82	-4.079,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.130,26	5.130,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.226,65	467.640	0	445.798,11	-21.841,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.896,27	4.000	0	3.140,95	-859,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	97.193,05	573.127	0	553.680,27	-19.446,80	0
11	- Personalaufwendungen	-52.090,43	-133.573	0	-78.534,42	55.038,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.174,23	-7.401	0	-6.897,29	503,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.135,71	-315.170	0	-155.326,72	159.843,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.552,52	-61.492	0	-64.694,92	-3.203,06	0
15	- Transferaufwendungen	-119.181,65	-532.500	0	-341.060,29	191.439,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.516,79	-17.610	0	-20.959,78	-3.349,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.651,33	-1.067.746	0	-667.473,42	400.272,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.458,28	-494.619	0	-113.793,15	380.826,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.458,28	-494.619	0	-113.793,15	380.826,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.458,28	-494.619	0	-113.793,15	380.826,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.199,64	0	0	9.144,33	9.144,33	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.000	0	0,00	43.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.943,07	0	0	-14.605,51	-14.605,51	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-344.201,71	-537.619	0	-119.254,33	418.364,82	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-344.201,71	-537.619	0	-119.254,33	418.364,82	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.836,93	548.640	0	445.304,46	-103.335,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.198,37	-995.136	0	-608.318,75	386.817,21	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.361,44	-446.496	0	-163.014,29	283.481,67	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	415.000	0	415.000,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	415.000	0	415.000,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.136,23	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511,01	-105.000	0	-2.134,29	102.865,71	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-411.090	0	-275.360,85	135.729,15	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.647,24	-1.516.090	0	-277.495,14	1.238.594,86	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.647,24	-1.101.090	0	137.504,86	1.238.594,86	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	415.000	0	415.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	415.000	0	415.000,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.136,23	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511,01	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-411.090	0	-275.360,85	135.729,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.647,24	-411.090	0	-275.360,85	135.729,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.647,24	3.910	0	139.639,15	135.729,15	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000336: Regelkonforme Stromvers. Stadionstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000342: Grunderwerb Wohnraum für Flüchtlinge								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-2.134,29	2.865,71	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-2.134,29	2.865,71	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-2.134,29	2.865,71	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,47	46	0	46,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.291,39	10.000	0	6.920,93	-3.079,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,95	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.851,81	10.046	0	6.966,93	-3.079,07	0
11	- Personalaufwendungen	-99,87	-2.100	0	-2.385,90	-285,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.499,53	-24.070	0	-14.725,12	9.344,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.474,44	-1.474	0	-1.474,43	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413,28	-1.024	0	-662,48	361,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.487,12	-28.668	0	-19.247,93	9.420,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.635,31	-18.622	0	-12.281,00	6.341,43	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.635,31	-18.622	0	-12.281,00	6.341,43	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.635,31	-18.622	0	-12.281,00	6.341,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	616,45	0	0	1.695,71	1.695,71	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.200,00	-9.400	0	0,00	9.400,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.235,75	0	0	-3.537,97	-3.537,97	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.454,61	-28.022	0	-14.123,26	13.899,17	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.454,61	-28.022	0	-14.123,26	13.899,17	0



**05
0501
050105**

**Soziale Hilfen
Soziale Leistungen und Einrichtungen
Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.227,24	10.000	0	6.443,68	-3.556,32	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.173,40	-27.194	0	-17.134,08	10.059,92	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946,16	-17.194	0	-10.690,40	6.503,60	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

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



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.762,67	2.838.705	0	3.003.913,77	165.208,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.791,36	92.600	0	84.440,21	-8.159,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.095,30	550	0	79.259,06	78.709,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.495,38	28.125	0	16.930,70	-11.194,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.843.144,71	2.959.981	0	3.184.543,74	224.563,12	0
11	- Personalaufwendungen	-2.679.419,30	-3.050.042	0	-2.887.547,56	162.494,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.174,23	-11.840	0	-11.035,59	804,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.177,28	-293.850	0	-596.008,99	-302.158,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.037,41	-169.457	0	-175.405,59	-5.948,58	0
15	- Transferaufwendungen	-197.979,30	-176.250	0	-184.699,80	-8.449,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.013,09	-159.325	0	-76.777,38	82.547,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.546.800,61	-3.860.764	0	-3.931.474,91	-70.710,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.655,90	-900.784	0	-746.931,17	153.852,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.655,90	-900.784	0	-746.931,17	153.852,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-703.655,90	-900.784	0	-746.931,17	153.852,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	107.642,35	0	0	90.093,12	90.093,12	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-123.900	0	0,00	123.900,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-239.158,23	0	0	-187.528,88	-187.528,88	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-835.171,78	-1.024.684	0	-844.366,93	180.316,94	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-835.171,78	-1.024.684	0	-844.366,93	180.316,94	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.780,08	2.786.850	0	2.926.289,52	139.439,52	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.294.718,08	-3.518.999	0	-3.654.505,28	-135.506,04	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.938,00	-732.149	0	-728.215,76	3.933,48	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.068,93	648.000	0	150.587,70	-497.412,30	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.068,93	648.000	0	150.587,70	-497.412,30	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.122,74	-1.102.000	-152.000	-261.182,57	840.817,43	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.272,62	-186.880	0	-23.880,15	162.999,85	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.492,00	0	0	-138.154,36	-138.154,36	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-197.887,36	-1.288.880	-152.000	-423.217,08	865.662,92	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.818,43	-640.880	-152.000	-272.629,38	368.250,62	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienförderung Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	426,39	426,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.008,55	2.500	0	3.242,61	742,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.008,55	2.500	0	3.669,00	1.169,00	0
11	- Personalaufwendungen	-63.502,95	-108.472	0	-119.439,35	-10.967,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.174,23	-11.840	0	-11.035,59	804,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.668,18	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-125,44	-3.250	0	-552,96	2.697,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,40	-1.200	0	-520,45	679,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.857,20	-125.262	0	-131.548,35	-6.285,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.848,65	-122.762	0	-127.879,35	-5.116,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.848,65	-122.762	0	-127.879,35	-5.116,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.848,65	-122.762	0	-127.879,35	-5.116,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.848,65	-122.762	0	-127.879,35	-5.116,87	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.848,65	-122.762	0	-127.879,35	-5.116,87	0



**06
0601
060101**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-,Jugend- und Familienförderung
Sonst.Förd.junger Menschen und Familien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	426,39	426,39	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.309,10	-112.874	0	-114.447,96	-1.573,72	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.309,10	-112.874	0	-114.021,57	-1.147,33	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**06
0602
060201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.243,50	2.707.036	0	2.879.450,13	172.414,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.150,98	92.500	0	82.329,33	-10.170,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.003,95	0	0	76.746,49	76.746,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.168,84	24.995	0	13.057,59	-11.937,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.750.567,27	2.824.530	0	3.051.583,54	227.053,39	0
11	- Personalaufwendungen	-2.488.100,40	-2.813.300	0	-2.652.357,88	160.942,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.604,99	-237.940	0	-567.844,62	-329.904,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.588,84	-146.907	0	-152.695,59	-5.788,21	0
15	- Transferaufwendungen	-147.914,01	-120.000	0	-154.573,38	-34.573,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.564,89	-88.605	0	-34.599,34	54.005,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.202.773,13	-3.406.752	0	-3.562.070,81	-155.318,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.205,86	-582.222	0	-510.487,27	71.734,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.205,86	-582.222	0	-510.487,27	71.734,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-452.205,86	-582.222	0	-510.487,27	71.734,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.077,43	0	0	22.470,82	22.470,82	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.000	0	0,00	32.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.632,76	0	0	-46.440,21	-46.440,21	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-479.761,19	-614.222	0	-534.456,66	79.765,57	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-479.761,19	-614.222	0	-534.456,66	79.765,57	0



**06
0602
060201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.800,11	2.672.500	0	2.817.389,75	144.889,75	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.029.586,87	-3.167.275	0	-3.369.908,69	-202.633,69	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.786,76	-494.775	0	-552.518,94	-57.743,94	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.068,93	648.000	0	150.587,70	-497.412,30	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.068,93	648.000	0	150.587,70	-497.412,30	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.122,74	-1.102.000	-152.000	-261.182,57	840.817,43	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.569,62	-127.880	0	-23.880,15	103.999,85	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.492,00	0	0	-138.154,36	-138.154,36	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-139.184,36	-1.229.880	-152.000	-423.217,08	806.662,92	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.115,43	-581.880	-152.000	-272.629,38	309.250,62	0



**06
0602
060201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kindertageseinrichtungen**

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

7000238: KiTa Elmpt - Sanierung Fassade u. Klima

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.776,08	-152.000	-152.000	0,00	152.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.776,08	-152.000	-152.000	0,00	152.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.776,08	-152.000	-152.000	0,00	152.000,00	0

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

7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	513.000	0	0,00	-513.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	513.000	0	0,00	-513.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.233,16	-670.000	0	0,00	670.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.233,16	-740.000	0	0,00	740.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.233,16	-227.000	0	0,00	227.000,00	0

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

7000318: Anbau Kita Overhelfeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	148.500,00	13.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	0	148.500,00	13.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.113,50	-280.000	0	-255.088,96	24.911,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.113,50	-280.000	0	-255.088,96	24.911,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.113,50	-145.000	0	-106.588,96	38.411,04	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



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

7000328: Grunderwerb Kita Alte Zollstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.492,00	0	0	-138.154,36	-138.154,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.492,00	0	0	-138.154,36	-138.154,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.492,00	0	0	-138.154,36	-138.154,36	0

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

7100205: Lüftungsgeräte Kita Overhefeld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.125,15	-1.125,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.125,15	-1.125,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.125,15	-1.125,15	0

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

7100206: Lüftungsgeräte Kita Brempt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.968,46	-4.968,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.968,46	-4.968,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.968,46	-4.968,46	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.068,93	0	0	2.087,70	2.087,70	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.068,93	0	0	2.087,70	2.087,70	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.569,62	-57.880	0	-23.880,15	33.999,85	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.569,62	-57.880	0	-23.880,15	33.999,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500,69	-57.880	0	-21.792,45	36.087,55	0



**06
0602
060202**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.167,74	131.318	0	124.112,16	-7.206,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,38	100	0	2.110,88	2.010,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,35	0	0	2.086,18	2.086,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317,99	631	0	630,50	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	90.217,46	132.049	0	128.939,72	-3.109,27	0
11	- Personalaufwendungen	-127.815,95	-128.270	0	-115.750,33	12.519,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.639,52	-10.410	0	-18.433,41	-8.023,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.097,14	-22.198	0	-22.358,52	-160,37	0
15	- Transferaufwendungen	-49.939,85	-53.000	0	-29.573,46	23.426,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.982,50	-12.420	0	-7.010,95	5.409,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.474,96	-226.298	0	-193.126,67	33.171,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.257,50	-94.249	0	-64.186,95	30.062,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.257,50	-94.249	0	-64.186,95	30.062,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.257,50	-94.249	0	-64.186,95	30.062,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.577,73	0	0	3.108,99	3.108,99	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.959,63	0	0	-6.486,67	-6.486,67	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-131.639,40	-98.749	0	-67.564,63	31.184,53	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-131.639,40	-98.749	0	-67.564,63	31.184,53	0



**06
0602
060202**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.979,97	113.800	0	108.473,38	-5.326,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.566,89	-193.750	0	-160.408,30	33.341,70	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.586,92	-79.950	0	-51.934,92	28.015,08	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.955,89	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.955,89	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.955,89	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.955,89	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.955,89	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.955,89	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



06
0602
060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,43	351	0	351,48	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	351,43	901	0	351,48	-550,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.264,59	-45.000	0	-9.730,96	35.269,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351,43	-351	0	-351,48	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.079,30	-57.100	0	-34.646,64	22.453,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.695,32	-102.451	0	-44.729,08	57.722,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.343,89	-101.550	0	-44.377,60	57.172,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.343,89	-101.550	0	-44.377,60	57.172,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.343,89	-101.550	0	-44.377,60	57.172,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	83.987,19	0	0	64.513,31	64.513,31	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-87.400	0	0,00	87.400,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.565,84	0	0	-134.602,00	-134.602,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-155.922,54	-188.950	0	-114.466,29	74.483,71	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-155.922,54	-188.950	0	-114.466,29	74.483,71	0



**06
0602
060203**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.255,22	-45.100	0	-9.740,33	35.359,67	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.255,22	-44.550	0	-9.740,33	34.809,67	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.747,11	-57.000	0	0,00	57.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.747,11	-57.000	0	0,00	57.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.747,11	-57.000	0	0,00	57.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



06
0602
060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.747,11	-57.000	0	0,00	57.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.747,11	-57.000	0	0,00	57.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.747,11	-57.000	0	0,00	57.000,00	0



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-230.657,00	-271.000	0	-232.674,00	38.326,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-230.657,00	-271.000	0	-232.674,00	38.326,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.717,00	-271.060	0	-232.734,00	38.326,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.237,54	97.127	0	117.079,19	19.952,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.118,12	30.000	0	17.088,20	-12.911,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,11	0	0	1.761,79	1.761,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,64	500	0	125,72	-374,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.222,57	64.555	0	138.127,13	73.571,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	13.448,72	13.448,72	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	197.862,98	192.182	0	287.630,75	95.448,81	0
11	- Personalaufwendungen	-269.624,23	-364.050	0	-238.396,59	125.653,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.993,74	-401.127	0	-464.286,88	-63.160,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.860,94	-146.423	0	-171.550,12	-25.126,69	0
15	- Transferaufwendungen	-110.240,00	-112.000	0	-109.785,00	2.215,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.290,81	-92.400	0	-61.124,33	31.275,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.009,72	-1.116.000	0	-1.045.142,92	70.857,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.146,74	-923.818	0	-757.512,17	166.305,90	0
19	+ Finanzerträge	176.077,00	150.000	0	125.500,00	-24.500,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	176.077,00	150.000	0	125.500,00	-24.500,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.069,74	-773.818	0	-632.012,17	141.805,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.069,74	-773.818	0	-632.012,17	141.805,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.398,73	0	0	35.612,68	35.612,68	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.500	0	0,00	20.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.611,83	0	0	-78.455,63	-78.455,63	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-538.282,84	-794.318	0	-674.855,12	119.462,95	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-538.282,84	-794.318	0	-674.855,12	119.462,95	0



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.865,66	216.900	0	181.271,66	-35.628,34	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.433,73	-916.903	0	-804.606,25	112.296,45	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.568,07	-700.003	0	-623.334,59	76.668,11	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.434,44	-2.075.000	0	-26.244,25	2.048.755,75	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.241,86	-152.500	0	-39.339,53	113.160,47	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.676,30	-2.227.500	0	-65.583,78	2.161.916,22	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.676,30	-2.227.500	0	-65.583,78	2.161.916,22	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,92	2.500	0	914,23	-1.585,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	118,92	2.500	0	914,23	-1.585,77	0
11	- Personalaufwendungen	-15.618,48	-18.770	0	-17.601,49	1.168,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-16.240,00	-18.000	0	-15.785,00	2.215,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,57	-6.200	0	-6.260,74	-60,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.957,05	-42.970	0	-39.647,23	3.322,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.838,13	-40.470	0	-38.733,00	1.737,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.838,13	-40.470	0	-38.733,00	1.737,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.838,13	-40.470	0	-38.733,00	1.737,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.838,13	-40.470	0	-38.733,00	1.737,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.838,13	-40.470	0	-38.733,00	1.737,00	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.293,71	-40.970	0	-32.841,44	8.128,56	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.293,71	-40.970	0	-32.841,44	8.128,56	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.951,74	70.958	0	90.810,31	19.852,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,11	0	0	1.761,79	1.761,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,64	500	0	125,72	-374,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.162,20	10.655	0	92.197,20	81.541,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	13.448,72	13.448,72	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	92.398,69	82.113	0	198.343,74	116.230,84	0
11	- Personalaufwendungen	-52.281,82	-44.060	0	-40.059,11	4.000,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.085,11	-258.507	0	-362.046,87	-103.540,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.514,47	-103.880	0	-128.907,14	-25.026,85	0
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000	0	-94.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534,78	-3.400	0	-1.059,23	2.340,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.416,18	-503.847	0	-626.072,35	-122.225,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.017,49	-421.734	0	-427.728,61	-5.994,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.017,49	-421.734	0	-427.728,61	-5.994,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.017,49	-421.734	0	-427.728,61	-5.994,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.240,62	0	0	27.044,78	27.044,78	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.093,13	0	0	-61.958,05	-61.958,05	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.870,00	-434.734	0	-462.641,88	-27.907,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.870,00	-434.734	0	-462.641,88	-27.907,91	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.934,18	500	0	1.463,97	963,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.607,98	-362.293	0	-450.704,61	-88.411,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.673,80	-361.793	0	-449.240,64	-87.447,94	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	-13.807,86	61.192,14	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443,16	-151.500	0	-39.339,53	112.160,47	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-443,16	-226.500	0	-53.147,39	173.352,61	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443,16	-226.500	0	-53.147,39	173.352,61	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

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

7000333: Zaunanlage Rasenplatz Niederkrüchten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0

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

7000335: Doppelturnhalle Lüftung/Warmwasser

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0

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

7100207: Lüftungsgeräte Bürgerhaus Elmpt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.790,25	-2.790,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.790,25	-2.790,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.790,25	-2.790,25	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-11.017,61	-11.017,61	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443,16	-1.500	0	-39.339,53	-37.839,53	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-443,16	-1.500	0	-50.357,14	-48.857,14	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443,16	-1.500	0	-50.357,14	-48.857,14	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.285,80	26.169	0	26.268,88	99,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.118,12	30.000	0	17.088,20	-12.911,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.941,45	51.400	0	45.015,70	-6.384,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	105.345,37	107.569	0	88.372,78	-19.196,26	0
11	- Personalaufwendungen	-201.723,93	-301.220	0	-180.735,99	120.484,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.908,63	-142.620	0	-102.240,01	40.379,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.346,47	-42.543	0	-42.642,98	-99,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.657,46	-82.800	0	-53.804,36	28.995,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.636,49	-569.183	0	-379.423,34	189.759,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.291,12	-461.614	0	-291.050,56	170.563,54	0
19	+ Finanzerträge	176.077,00	150.000	0	125.500,00	-24.500,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	176.077,00	150.000	0	125.500,00	-24.500,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.214,12	-311.614	0	-165.550,56	146.063,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.214,12	-311.614	0	-165.550,56	146.063,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.158,11	0	0	8.567,90	8.567,90	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.518,70	0	0	-16.497,58	-16.497,58	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.574,71	-319.114	0	-173.480,24	145.633,86	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.574,71	-319.114	0	-173.480,24	145.633,86	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.931,48	216.400	0	179.807,69	-36.592,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.532,04	-513.640	0	-321.060,20	192.579,80	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.600,56	-297.240	0	-141.252,51	155.987,49	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.434,44	-2.000.000	0	-12.436,39	1.987.563,61	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-798,70	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.233,14	-2.001.000	0	-12.436,39	1.988.563,61	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.233,14	-2.001.000	0	-12.436,39	1.988.563,61	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

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

7000309: Investitionen Bäder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.434,44	-2.000.000	0	-12.436,39	1.987.563,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.434,44	-2.000.000	0	-12.436,39	1.987.563,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.434,44	-2.000.000	0	-12.436,39	1.987.563,61	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-798,70	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-798,70	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798,70	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	0	500,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.248,24	20.000	0	18.606,97	-1.393,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.162,18	15.000	0	21.748,57	6.748,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.310,42	35.500	0	40.855,54	5.355,54	0
11	- Personalaufwendungen	-137.191,11	-165.384	0	-143.374,14	22.010,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.004,26	-47.636	0	-41.370,72	6.265,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.901,69	-200.000	0	-177.197,97	22.802,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.747,85	-1.200	0	-996,74	203,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.844,91	-414.220	0	-362.939,57	51.280,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.048,24	20.500	0	19.206,97	-1.293,03	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.745,21	-359.403	0	-313.007,75	46.395,33	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.696,97	-338.903	0	-293.800,78	45.102,30	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	0	500,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.248,24	20.000	0	18.606,97	-1.393,03	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.162,18	15.000	0	21.748,57	6.748,57	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.310,42	35.500	0	40.855,54	5.355,54	0
11 -	Personalaufwendungen	-137.191,11	-165.384	0	-143.374,14	22.010,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-43.004,26	-47.636	0	-41.370,72	6.265,08	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.901,69	-200.000	0	-177.197,97	22.802,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.747,85	-1.200	0	-996,74	203,26	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-349.844,91	-414.220	0	-362.939,57	51.280,47	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.534,49	-378.720	0	-322.084,03	56.636,01	0

Haushaltsrechnung 2021



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.048,24	20.500	0	19.206,97	-1.293,03	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.745,21	-359.403	0	-313.007,75	46.395,33	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.696,97	-338.903	0	-293.800,78	45.102,30	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.172,18	3.500	0	5.969,20	2.469,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,84	4.800	0	3.894,82	-905,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	946,50	946,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.961,22	14.000	0	20.945,96	6.945,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.171,24	22.300	0	31.756,48	9.456,48	0
11	- Personalaufwendungen	-107.186,35	-108.492	0	-99.749,69	8.742,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.151,85	-26.287	0	-22.827,99	3.458,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	0	-62,12	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,75	-3.560	0	-2.683,05	876,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.501,07	-138.401	0	-125.322,85	13.078,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046,24	8.300	0	10.928,51	2.628,51	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.975,91	-109.556	0	-97.242,09	12.313,63	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.929,67	-101.256	0	-86.313,58	14.942,14	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.172,18	3.500	0	5.969,20	2.469,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,84	4.800	0	3.894,82	-905,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	946,50	946,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.961,22	14.000	0	20.945,96	6.945,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.171,24	22.300	0	31.756,48	9.456,48	0
11	- Personalaufwendungen	-107.186,35	-108.492	0	-99.749,69	8.742,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.151,85	-26.287	0	-22.827,99	3.458,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	0	-62,12	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,75	-3.560	0	-2.683,05	876,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.501,07	-138.401	0	-125.322,85	13.078,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.329,83	-116.101	0	-93.566,37	22.534,75	0



**10
1001
100101**

**Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauverwaltung und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046,24	8.300	0	10.928,51	2.628,51	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.975,91	-109.556	0	-97.242,09	12.313,63	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.929,67	-101.256	0	-86.313,58	14.942,14	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-2.047,95	-2.047,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.876,13	212.784	0	213.284,20	500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434.108,25	4.795.567	0	4.702.824,39	-92.742,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.948,06	55.000	0	227.535,23	172.535,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.307,29	83.990	0	30.201,36	-53.788,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.599,73	616.500	0	681.321,48	64.821,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.430.839,46	5.763.841	0	5.853.118,71	89.277,41	0
11	- Personalaufwendungen	-474.443,40	-557.170	0	-487.206,92	69.963,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710.265,52	-2.657.428	0	-2.380.304,84	277.123,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-917.718,75	-908.604	0	-919.768,36	-11.164,20	0
15	- Transferaufwendungen	-59.371,85	-61.000	0	-61.967,65	-967,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.328,75	-104.150	0	-192.426,11	-88.276,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.236.128,27	-4.288.352	0	-4.041.673,88	246.678,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.194.711,19	1.475.489	0	1.811.444,83	335.955,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.194.711,19	1.475.489	0	1.811.444,83	335.955,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.194.711,19	1.475.489	0	1.811.444,83	335.955,69	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	463.318,70	366.340	0	9.826,16	-356.513,84	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.184,48	0	0	16.708,39	16.708,39	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.601,41	-161.930	0	-9.826,16	152.103,84	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.660,91	0	0	-33.326,13	-33.326,13	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.560.952,05	1.679.899	0	1.794.827,09	114.927,95	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.560.952,05	1.679.899	0	1.794.827,09	114.927,95	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034.603,52	5.393.850	0	5.409.485,77	15.635,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.242.689,93	-3.365.748	0	-3.063.965,77	301.782,23	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.913,59	2.028.102	0	2.345.520,00	317.418,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	441.294,65	180.650	0	172.896,69	-7.753,31	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	441.294,65	180.650	0	172.896,69	-7.753,31	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.845,65	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.629,70	-1.285.000	0	-1.118.685,27	166.314,73	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.422,22	-183.000	0	-45.243,38	137.756,62	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-1.002.500	0	-2.000,00	1.000.500,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.051.897,57	-2.470.500	0	-1.166.928,65	1.303.571,35	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.610.602,92	-2.289.850	0	-994.031,96	1.295.818,04	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	641.189,96	595.000	0	621.544,23	26.544,23	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	641.189,96	595.000	0	621.544,23	26.544,23	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-50.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	591.189,96	545.000	0	571.544,23	26.544,23	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	591.189,96	545.000	0	571.544,23	26.544,23	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	591.189,96	545.000	0	571.544,23	26.544,23	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	591.189,96	545.000	0	571.544,23	26.544,23	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	591.189,96	545.000	0	571.544,23	26.544,23	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.189,96	595.000	0	621.544,23	26.544,23	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.189,96	545.000	0	571.544,23	26.544,23	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7700012: Beteiligungsmodell							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-2.047,95	-2.047,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.271,15	1.306.520	0	1.265.071,63	-41.448,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.948,06	55.000	0	227.535,23	172.535,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.990	0	0,00	-33.990,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.984,30	1.000	0	9.332,49	8.332,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.319.203,51	1.396.510	0	1.499.891,40	103.381,40	0
11	- Personalaufwendungen	-16.092,88	-31.560	0	-27.856,30	3.703,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.515,97	-1.338.390	0	-1.365.070,69	-26.680,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-107.672,16	-107.672,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332.608,85	-1.369.950	0	-1.500.599,15	-130.649,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.405,34	26.560	0	-707,75	-27.267,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.405,34	26.560	0	-707,75	-27.267,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.405,34	26.560	0	-707,75	-27.267,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.167,52	10.340	0	9.826,16	-513,84	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.474,21	0	0	13.671,26	13.671,26	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.265,29	-90.100	0	-9.826,16	80.273,84	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.555,17	0	0	-28.230,19	-28.230,19	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.584,07	-53.200	0	-15.266,68	37.933,32	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.584,07	-53.200	0	-15.266,68	37.933,32	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.232,79	1.379.250	0	1.472.837,88	93.587,88	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.572,31	-1.369.450	0	-1.449.446,91	-79.996,91	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.339,52	9.800	0	23.390,97	13.590,97	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.876,13	212.784	0	213.284,20	500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182.837,10	3.489.047	0	3.437.752,76	-51.294,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.307,29	50.000	0	30.201,36	-19.798,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.425,47	20.500	0	50.444,76	29.944,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.470.445,99	3.772.331	0	3.731.683,08	-40.648,22	0
11	- Personalaufwendungen	-458.350,52	-525.610	0	-459.350,62	66.259,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.749,55	-1.319.038	0	-1.015.234,15	303.803,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-917.718,75	-908.604	0	-919.768,36	-11.164,20	0
15	- Transferaufwendungen	-9.371,85	-11.000	0	-11.967,65	-967,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.328,75	-104.150	0	-84.753,95	19.396,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.853.519,42	-2.868.402	0	-2.491.074,73	377.327,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	616.926,57	903.929	0	1.240.608,35	336.679,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	616.926,57	903.929	0	1.240.608,35	336.679,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	616.926,57	903.929	0	1.240.608,35	336.679,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	453.151,18	356.000	0	0,00	-356.000,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.710,27	0	0	3.037,13	3.037,13	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.336,12	-71.830	0	0,00	71.830,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.105,74	0	0	-5.095,94	-5.095,94	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.032.346,16	1.188.099	0	1.238.549,54	50.450,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.032.346,16	1.188.099	0	1.238.549,54	50.450,40	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.180,77	3.419.600	0	3.315.103,66	-104.496,34	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870.117,62	-1.946.298	0	-1.564.518,86	381.779,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.063,15	1.473.302	0	1.750.584,80	277.282,80	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	441.294,65	180.650	0	172.896,69	-7.753,31	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	441.294,65	180.650	0	172.896,69	-7.753,31	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.845,65	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.629,70	-1.285.000	0	-1.118.685,27	166.314,73	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.422,22	-183.000	0	-45.243,38	137.756,62	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500	0	-2.000,00	500,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.051.897,57	-1.470.500	0	-1.166.928,65	303.571,35	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.602,92	-1.289.850	0	-994.031,96	295.818,04	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

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

7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.370,46	-50.000	0	-1.030.731,53	-980.731,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.370,46	-50.000	0	-1.030.731,53	-980.731,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.370,46	-50.000	0	-1.030.731,53	-980.731,53	0

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

7000280: Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.735,04	-265.000	0	0,00	265.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.735,04	-265.000	0	0,00	265.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.735,04	-265.000	0	0,00	265.000,00	0

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

7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.852,40	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.852,40	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-328,95	-328,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-328,95	-328,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.852,40	0	0	-328,95	-328,95	0

Haushaltsrechnung 2021



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

7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.566,37	0	0	-4.001,52	-4.001,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-185.566,37	0	0	-4.001,52	-4.001,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.566,37	0	0	-4.001,52	-4.001,52	0

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

7000304: Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	-4.375,68	265.624,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-4.375,68	265.624,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-4.375,68	265.624,32	0

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

7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	418.874,50	129.800	0	87.236,95	-42.563,05	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	418.874,50	129.800	0	87.236,95	-42.563,05	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.700,57	0	0	-9.544,23	-9.544,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-595.700,57	0	0	-9.544,23	-9.544,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.826,07	129.800	0	77.692,72	-52.107,28	0

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

7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannenmühle"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.850	0	0,00	-45.850,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.850	0	0,00	-45.850,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.257,26	-225.000	0	-7.825,51	217.174,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.257,26	-225.000	0	-7.825,51	217.174,49	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
		2020		2021		2020		2021				2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.257,26	-179.150	0	-7.825,51	171.324,49	0						0

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

7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	0	-61.877,85	378.122,15	0						0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	-61.877,85	378.122,15	0						0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	-61.877,85	378.122,15	0						0

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

7000330: PA Venekotenweg 1, Nachblasstation

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0						0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0						0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0						0

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

unterhalb Wertgrenze:

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.567,75	5.000	0	85.659,74	80.659,74	0						0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.567,75	5.000	0	85.659,74	80.659,74	0						0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.845,65	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0						0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.422,22	-183.000	0	-45.243,38	137.756,62	0						0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500	0	-2.000,00	500,00	0						0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.267,87	-185.500	0	-48.243,38	137.256,62	0						0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.700,12	-180.500	0	37.416,36	217.916,36	0						0



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.314,15	483.759	0	477.688,77	-6.070,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.887,01	266.337	0	254.276,88	-12.060,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.849,00	15.849,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443,85	21.000	0	7.809,91	-13.190,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.478,41	8.914	0	8.059,36	-854,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	788.123,42	780.010	0	763.683,91	-16.326,25	0
11	- Personalaufwendungen	-55.517,08	-55.810	0	-59.717,53	-3.907,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.901,28	-566.500	0	-342.044,33	224.455,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-881.802,47	-910.037	0	-895.060,80	14.976,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.314,43	-66.750	0	-52.771,14	13.978,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.535,26	-1.599.097	0	-1.349.593,80	249.503,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.411,84	-819.087	0	-585.909,89	233.177,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.411,84	-819.087	0	-585.909,89	233.177,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.411,84	-819.087	0	-585.909,89	233.177,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	190.863,59	0	0	341.052,90	341.052,90	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-458.811,89	-830.172	0	0,00	830.171,98	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-397.936,88	0	0	-641.600,21	-641.600,21	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.429.297,02	-1.649.259	0	-886.457,20	762.802,05	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.429.297,02	-1.649.259	0	-886.457,20	762.802,05	0



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.602,52	72.500	0	71.997,01	-502,99	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.151,90	-686.060	0	-455.144,22	230.915,78	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.549,38	-613.560	0	-383.147,21	230.412,79	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.100,00	195.000	0	44.717,37	-150.282,63	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.409.434,96	1.073.140	0	700.787,86	-372.352,14	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.638.534,96	1.268.140	0	745.505,23	-522.634,77	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.957,07	-12.500	0	-9.667,94	2.832,06	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.073.906,51	-1.381.500	0	-501.785,94	879.714,06	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.735,68	-155.000	0	-175.870,27	-20.870,27	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.403.599,26	-1.549.000	0	-687.324,15	861.675,85	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-765.064,30	-280.860	0	58.181,08	339.041,08	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.196,73	400.601	0	423.571,38	22.970,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.585,91	214.837	0	204.769,61	-10.067,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.849,00	15.849,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443,85	21.000	0	7.809,91	-13.190,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.478,41	8.914	0	8.059,36	-854,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	682.704,90	645.352	0	660.059,26	14.707,35	0
11	- Personalaufwendungen	-55.517,08	-55.810	0	-59.717,53	-3.907,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.822,43	-566.500	0	-334.253,26	232.246,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-801.676,66	-776.430	0	-814.934,97	-38.504,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336,56	-10.250	0	-1.150,11	9.099,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.352,73	-1.408.990	0	-1.210.055,87	198.934,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.647,83	-763.638	0	-549.996,61	213.641,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.647,83	-763.638	0	-549.996,61	213.641,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-726.647,83	-763.638	0	-549.996,61	213.641,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	190.210,43	0	0	335.787,69	335.787,69	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-453.151,18	-814.372	0	0,00	814.371,98	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-393.697,74	0	0	-630.614,76	-630.614,76	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.383.286,32	-1.578.010	0	-844.823,68	733.186,70	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.383.286,32	-1.578.010	0	-844.823,68	733.186,70	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.508,47	21.000	0	22.982,47	1.982,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.708,09	-629.560	0	-396.042,08	233.517,92	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.199,62	-608.560	0	-373.059,61	235.500,39	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	44.717,37	44.717,37	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.409.434,96	1.073.140	0	700.787,86	-372.352,14	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.419.434,96	1.073.140	0	745.505,23	-327.634,77	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.957,07	-12.500	0	-9.667,94	2.832,06	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.071.495,26	-1.126.500	0	-481.846,87	644.653,13	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.735,68	-155.000	0	-175.870,27	-20.870,27	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.401.188,01	-1.294.000	0	-667.385,08	626.614,92	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981.753,05	-220.860	0	78.120,15	298.980,15	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

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

7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.604,19	-85.000	0	-126.970,13	-41.970,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.604,19	-85.000	0	-126.970,13	-41.970,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.604,19	-85.000	0	-126.970,13	-41.970,13	0

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

7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.008,53	-50.000	0	-38.530,53	11.469,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-616.008,53	-55.000	0	-38.530,53	16.469,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.008,53	-55.000	0	-38.530,53	16.469,47	0

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

7000285: Erschließung B-Plan Nie-63

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.942,00	254.000	0	0,00	-254.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.942,00	254.000	0	0,00	-254.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.007,81	0	0	-58.025,45	-58.025,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-356.007,81	0	0	-58.025,45	-58.025,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.065,81	254.000	0	-58.025,45	-312.025,45	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



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

7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	207.800	0	194.148,79	-13.651,21	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	207.800	0	194.148,79	-13.651,21	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.703,01	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.703,01	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.703,01	207.800	0	194.148,79	-13.651,21	0

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

7000302: Vollausbau Kirchstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	44.717,37	44.717,37	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	189.840	0	223.501,62	33.661,62	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	189.840	0	268.218,99	78.378,99	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.704,22	0	0	-87.452,39	-87.452,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-301.704,22	0	0	-87.452,39	-87.452,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.704,22	189.840	0	180.766,60	-9.073,40	0

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

7000303: Vollausbau Gartenstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-222,53	-222,53	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.117,39	0	0	-25.695,12	-25.695,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.117,39	0	0	-25.917,65	-25.917,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.117,39	0	0	-25.917,65	-25.917,65	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



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

7000312: Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.351.492,96	421.500	0	283.137,45	-138.362,55	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.351.492,96	421.500	0	283.137,45	-138.362,55	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.068,37	-195.000	0	0,00	195.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-91.630,00	-91.630,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-520.068,37	-195.000	0	-91.630,00	103.370,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	831.424,59	226.500	0	191.507,45	-34.992,55	0

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

7000319: Radwegeverkehrskonzept

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.850,90	-150.000	0	-44.750,27	105.249,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.850,90	-150.000	0	-44.750,27	105.249,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.850,90	-150.000	0	-44.750,27	105.249,73	0

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

7000320: Radweg Overhetfelder Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.501,04	0	0	-6.436,65	-6.436,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.501,04	0	0	-6.436,65	-6.436,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.501,04	0	0	-6.436,65	-6.436,65	0

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

7000326: Parkplatz Venekoten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-93.986,33	-13.986,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-93.986,33	-13.986,33	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-93.986,33	-13.986,33	0

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

7000329: Vollausbau Rathausstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-516.500	0	0,00	516.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-516.500	0	0,00	516.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	-516.500	0	0,00	516.500,00	0

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

7000332: Erneuerung von Durchlässen/Brücken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.631,23	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.631,23	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.631,23	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.957,07	-7.500	0	-9.445,41	-1.945,41	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.298,57	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.735,68	-155.000	0	-84.240,27	70.759,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-350.991,32	-162.500	0	-93.685,68	68.814,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.991,32	-162.500	0	-93.685,68	68.814,32	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.301,10	51.500	0	49.507,27	-1.992,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.301,10	51.500	0	49.507,26	-1.992,74	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-6.283,20	-6.283,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.977,87	-56.500	0	-48.563,33	7.936,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.977,87	-56.500	0	-54.846,53	1.653,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.676,77	-5.000	0	-5.339,27	-339,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.676,77	-5.000	0	-5.339,27	-339,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.676,77	-5.000	0	-5.339,27	-339,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.660,71	-5.800	0	0,00	5.800,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.337,48	-10.800	0	-5.339,27	5.460,73	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.337,48	-10.800	0	-5.339,27	5.460,73	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.094,05	51.500	0	49.014,54	-2.485,46	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.364,96	-56.500	0	-54.536,57	1.963,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.270,91	-5.000	0	-5.522,03	-522,03	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.117,42	83.158	0	54.117,39	-29.040,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	54.117,42	83.158	0	54.117,39	-29.040,86	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.078,85	0	0	-1.507,87	-1.507,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.125,81	-133.607	0	-80.125,83	53.481,29	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.057,70	-3.057,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.204,66	-133.607	0	-84.691,40	48.915,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.087,24	-50.449	0	-30.574,01	19.874,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.087,24	-50.449	0	-30.574,01	19.874,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.087,24	-50.449	0	-30.574,01	19.874,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	653,16	0	0	5.265,21	5.265,21	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.239,14	0	0	-10.985,45	-10.985,45	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.673,22	-60.449	0	-36.294,25	24.154,62	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.673,22	-60.449	0	-36.294,25	24.154,62	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.078,85	0	0	-4.565,57	-4.565,57	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.078,85	0	0	-4.565,57	-4.565,57	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.100,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	219.100,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.411,25	-255.000	0	-19.939,07	235.060,93	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.411,25	-255.000	0	-19.939,07	235.060,93	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.688,75	-60.000	0	-19.939,07	40.060,93	0

Haushaltsrechnung 2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000203: Errichtung von Buswarteallen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.100,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	219.100,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.411,25	-255.000	0	-19.939,07	235.060,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.411,25	-255.000	0	-19.939,07	235.060,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.688,75	-60.000	0	-19.939,07	40.060,93	0



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-0,74	-0,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.357,72	215.894	0	183.298,49	-32.595,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.880,39	459.350	0	394.421,13	-64.928,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.349,99	181.050	0	292.079,87	111.029,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,21	26.500	0	1.434,70	-25.065,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.229,17	10.500	0	15.800,00	5.300,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.384,76	0	0	13.629,81	13.629,81	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	581.622,24	893.294	0	900.663,26	7.369,64	0
11	- Personalaufwendungen	-151.384,12	-153.684	0	-154.685,33	-1.001,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.579,50	-26.200	0	-22.754,14	3.445,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.506,22	-564.300	0	-445.314,61	118.985,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.455,85	-15.484	0	-21.151,82	-5.667,72	0
15	- Transferaufwendungen	-256.036,26	-281.000	0	-329.416,72	-48.416,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.955,32	-281.590	0	-31.286,50	250.303,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-908.917,27	-1.322.258	0	-1.004.609,12	317.649,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.295,03	-428.965	0	-103.945,86	325.018,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.295,03	-428.965	0	-103.945,86	325.018,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-327.295,03	-428.965	0	-103.945,86	325.018,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.939,38	19.500	0	0,00	-19.500,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	335.098,56	0	0	334.396,23	334.396,23	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.737,39	-450.967	0	0,00	450.967,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-716.975,45	0	0	-661.519,73	-661.519,73	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-753.969,93	-860.432	0	-431.069,36	429.362,16	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-753.969,93	-860.432	0	-431.069,36	429.362,16	0



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.899,19	645.050	0	1.004.029,55	358.979,55	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.126,42	-1.043.575	0	-966.512,63	77.062,13	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.227,23	-398.525	0	37.516,92	436.041,68	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	11.066,15	11.066,15	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	11.066,15	11.066,15	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.244,71	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.500,65	-236.300	0	-60.673,10	175.626,90	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.745,36	-246.800	0	-60.673,10	186.126,90	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-29.745,36	-246.800	0	-49.606,95	197.193,05	0



**13
1301
130101**

**Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,71	214.385	0	384,73	-214.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,16	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,36	1.500	0	901,43	-598,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.498,23	215.935	0	1.286,16	-214.648,57	0
11	- Personalaufwendungen	-18.841,05	-21.570	0	-23.131,92	-1.561,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.552,68	-133.250	0	-128.242,62	5.007,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384,71	-385	0	-384,73	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.235,45	-239.750	0	-1.546,24	238.203,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.013,89	-394.955	0	-153.305,51	241.649,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.515,66	-179.020	0	-152.019,35	27.000,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.515,66	-179.020	0	-152.019,35	27.000,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.515,66	-179.020	0	-152.019,35	27.000,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	199.652,63	0	0	204.663,04	204.663,04	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.939,38	-300.057	0	0,00	300.057,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-476.139,15	0	0	-440.441,64	-440.441,64	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-469.941,56	-479.077	0	-387.797,95	91.279,05	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-469.941,56	-479.077	0	-387.797,95	91.279,05	0



**13
1301
130101**

**Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,16	50	0	0,00	-50,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.983,72	-159.570	0	-157.103,64	2.466,36	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.550,56	-159.520	0	-157.103,64	2.416,36	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.013,25	-234.000	0	-1.061,71	232.938,29	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.013,25	-234.000	0	-1.061,71	232.938,29	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.013,25	-234.000	0	-1.061,71	232.938,29	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.013,25	-234.000	0	-1.061,71	232.938,29	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.013,25	-234.000	0	-1.061,71	232.938,29	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.013,25	-234.000	0	-1.061,71	232.938,29	0



**13
1301
130102**

**Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.657,42	193	0	181.598,19	181.404,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.349,99	181.000	0	292.079,87	111.079,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.500	0	943,44	-25.556,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.160,95	8.000	0	13.053,28	5.053,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.442,40	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	220.610,76	215.693	0	487.674,78	271.981,46	0
11	- Personalaufwendungen	-94.054,39	-93.284	0	-88.467,15	4.817,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.579,50	-26.200	0	-22.754,14	3.445,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.500,11	-235.700	0	-124.466,74	111.233,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.071,96	-581	0	-3.446,37	-2.865,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.666,29	-38.170	0	-23.211,16	14.958,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.872,25	-393.935	0	-262.345,56	131.589,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	738,51	-178.242	0	225.329,22	403.570,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	738,51	-178.242	0	225.329,22	403.570,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	738,51	-178.242	0	225.329,22	403.570,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	133.832,41	0	0	126.635,44	126.635,44	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-89.000	0	0,00	89.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-231.498,70	0	0	-201.331,24	-201.331,24	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.927,78	-267.242	0	150.633,42	417.874,99	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.927,78	-267.242	0	150.633,42	417.874,99	0



**13
1301
130102**

**Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.015,71	207.500	0	559.574,87	352.074,87	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.150,35	-360.155	0	-230.421,85	129.732,91	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134,64	-152.655	0	329.153,02	481.807,78	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	11.066,15	11.066,15	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	11.066,15	11.066,15	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.381,52	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-13.516,26	-13.516,26	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.381,52	0	0	-13.516,26	-13.516,26	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.381,52	0	0	-2.450,11	-2.450,11	0



**13
1301
130102**

**Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft**

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

7000245: Veräußerung von Forstflächen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	11.066,15	11.066,15	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	11.066,15	11.066,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	11.066,15	11.066,15	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.381,52	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-13.516,26	-13.516,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.381,52	0	0	-13.516,26	-13.516,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.381,52	0	0	-13.516,26	-13.516,26	0



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-0,74	-0,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.639,63	227.600	0	219.922,04	-7.677,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	543,20	1.000	0	820,91	-179,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	161.182,83	228.600	0	220.742,21	-7.857,79	0
11	- Personalaufwendungen	-10.613,16	-10.230	0	-10.815,79	-585,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.764,16	-32.000	0	-32.117,81	-117,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-256.036,26	-281.000	0	-329.416,72	-48.416,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,44	-100	0	-130,75	-30,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.610,02	-323.330	0	-372.481,07	-49.151,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.427,19	-94.730	0	-151.738,86	-57.008,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.427,19	-94.730	0	-151.738,86	-57.008,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.427,19	-94.730	0	-151.738,86	-57.008,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.300	0	0,00	10.300,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-139.427,19	-105.030	0	-151.738,86	-46.708,86	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.427,19	-105.030	0	-151.738,86	-46.708,86	0



**13
1302
130201**

**Natur- und Landschaftspflege
Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.282,53	227.600	0	218.874,29	-8.725,71	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.731,37	-322.830	0	-371.787,53	-48.957,53	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.448,84	-95.230	0	-152.913,24	-57.683,24	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,89	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	274,89	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274,89	-10.500	0	0,00	10.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

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

7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	274,89	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274,89	0	0	0,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	0,00	10.500,00	0



**13
1303
130301**

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,59	1.316	0	1.315,57	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.240,76	231.750	0	174.499,09	-57.250,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,05	0	0	491,26	491,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	844,66	0	0	1.024,38	1.024,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.942,36	0	0	13.629,81	13.629,81	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	198.330,42	233.066	0	190.960,11	-42.105,46	0
11	- Personalaufwendungen	-27.875,52	-28.600	0	-32.270,47	-3.670,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.689,27	-163.350	0	-160.487,44	2.862,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.999,18	-14.519	0	-17.320,72	-2.802,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.857,14	-3.570	0	-6.398,35	-2.828,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.421,11	-210.039	0	-216.476,98	-6.438,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.090,69	23.027	0	-25.516,87	-48.543,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.090,69	23.027	0	-25.516,87	-48.543,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.090,69	23.027	0	-25.516,87	-48.543,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.939,38	19.500	0	0,00	-19.500,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.613,52	0	0	3.097,75	3.097,75	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.798,01	-51.610	0	0,00	51.610,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.337,60	0	0	-19.746,85	-19.746,85	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.673,40	-9.083	0	-42.165,97	-33.083,02	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.673,40	-9.083	0	-42.165,97	-33.083,02	0



**13
1303
130301**

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.167,79	209.900	0	225.580,39	15.680,39	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.260,98	-201.020	0	-207.199,61	-6.179,61	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.906,81	8.880	0	18.380,78	9.500,78	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.138,08	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487,40	-2.300	0	-46.095,13	-43.795,13	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.625,48	-2.300	0	-46.095,13	-43.795,13	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.625,48	-2.300	0	-46.095,13	-43.795,13	0



**13
1303
130301**

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

7000316: Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-32.942,89	-32.942,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.942,89	-32.942,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.942,89	-32.942,89	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.138,08	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487,40	-2.300	0	-13.152,24	-10.852,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.625,48	-2.300	0	-13.152,24	-10.852,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.625,48	-2.300	0	-13.152,24	-10.852,24	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	147,86	147,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.976,34	3.000	0	3.602,65	602,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.976,34	3.000	0	3.750,51	750,51	0
11	- Personalaufwendungen	-26.703,60	-48.388	0	-140.204,88	-91.816,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.958,37	-18.169	0	-19.143,43	-974,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,95	-11.100	0	-934,39	10.165,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.552,92	-77.657	0	-160.282,70	-82.625,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.576,58	-74.657	0	-156.532,19	-81.874,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.576,58	-74.657	0	-156.532,19	-81.874,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.576,58	-74.657	0	-156.532,19	-81.874,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.682,71	0	0	-3.863,78	-3.863,78	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.259,29	-77.157	0	-160.395,97	-83.238,61	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.259,29	-77.157	0	-160.395,97	-83.238,61	0



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	147,86	147,86	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.252,35	-59.182	0	-53.001,34	6.180,90	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.252,35	-59.182	0	-52.853,48	6.328,76	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	147,86	147,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.976,34	3.000	0	3.602,65	602,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.976,34	3.000	0	3.750,51	750,51	0
11	- Personalaufwendungen	-26.703,60	-48.388	0	-140.204,88	-91.816,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.958,37	-18.169	0	-19.143,43	-974,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,95	-11.100	0	-934,39	10.165,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.552,92	-77.657	0	-160.282,70	-82.625,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.576,58	-74.657	0	-156.532,19	-81.874,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.576,58	-74.657	0	-156.532,19	-81.874,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.576,58	-74.657	0	-156.532,19	-81.874,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.682,71	0	0	-3.863,78	-3.863,78	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.259,29	-77.157	0	-160.395,97	-83.238,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.259,29	-77.157	0	-160.395,97	-83.238,61	0



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	147,86	147,86	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.252,35	-59.182	0	-53.001,34	6.180,90	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.252,35	-59.182	0	-52.853,48	6.328,76	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	784	0	784,09	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	0	0	2.000,80	2.000,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.750,00	2.750,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.387,53	0	0	243,40	243,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493,44	5.000	0	7.114,41	2.114,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.107,07	5.784	0	12.892,70	7.108,61	0
11	- Personalaufwendungen	-111.175,87	-78.530	0	-91.651,18	-13.121,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.245,62	-13.770	0	-2.949,15	10.820,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784,10	-2.784	0	-784,09	2.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.916,62	-25.585	0	-18.475,63	7.109,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.122,21	-120.669	0	-113.860,05	6.809,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.015,14	-114.885	0	-100.967,35	13.917,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.015,14	-114.885	0	-100.967,35	13.917,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.015,14	-114.885	0	-100.967,35	13.917,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.031,95	0	0	8.655,68	8.655,68	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.528,84	0	0	-13.050,26	-13.050,26	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.512,03	-120.885	0	-105.361,93	15.523,07	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 3 zum Bericht 10/2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.512,03	-120.885	0	-105.361,93	15.523,07	0



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.829,53	0	0	4.750,80	4.750,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.013,18	-111.385	0	-109.519,95	1.865,05	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.183,65	-111.385	0	-104.769,15	6.615,85	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-696,30	-696,30	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-696,30	-696,30	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-696,30	-696,30	0



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	784	0	784,09	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	0	0	2.000,80	2.000,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.750,00	2.750,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.387,53	0	0	243,40	243,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493,44	5.000	0	7.114,41	2.114,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.107,07	5.784	0	12.892,70	7.108,61	0
11	- Personalaufwendungen	-111.175,87	-78.530	0	-91.651,18	-13.121,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.245,62	-13.770	0	-2.949,15	10.820,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784,10	-2.784	0	-784,09	2.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.916,62	-25.585	0	-18.475,63	7.109,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.122,21	-120.669	0	-113.860,05	6.809,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.015,14	-114.885	0	-100.967,35	13.917,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.015,14	-114.885	0	-100.967,35	13.917,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.015,14	-114.885	0	-100.967,35	13.917,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.031,95	0	0	8.655,68	8.655,68	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.528,84	0	0	-13.050,26	-13.050,26	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.512,03	-120.885	0	-105.361,93	15.523,07	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.512,03	-120.885	0	-105.361,93	15.523,07	0



**15
1501
150101**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.829,53	0	0	4.750,80	4.750,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.013,18	-111.385	0	-109.519,95	1.865,05	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.183,65	-111.385	0	-104.769,15	6.615,85	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-696,30	-696,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-696,30	-696,30	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-696,30	-696,30	0



**15
1501
150101**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-696,30	-696,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-696,30	-696,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-696,30	-696,30	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.833.135,01	15.323.000	0	16.729.178,86	1.406.178,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172.912,91	4.904.827	0	4.729.477,55	-175.349,24	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-8.323,51	-8.323,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.006.047,92	20.227.827	0	21.450.332,90	1.222.506,11	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.507,29	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.076.591,05	-12.320.850	0	-12.229.894,01	90.955,99	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.901,99	-80.000	0	-122.576,50	-42.576,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.180.985,75	-12.400.850	0	-12.352.470,51	48.379,49	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.825.062,17	7.826.977	0	9.097.862,39	1.270.885,60	0
19 +	Finanzerträge	275.000,00	305.000	0	324.478,12	19.478,12	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.942,90	-57.865	0	-50.864,69	7.000,31	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	221.057,10	247.135	0	273.613,43	26.478,43	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.046.119,27	8.074.112	0	9.371.475,82	1.297.364,03	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.233.350,23	1.619.000	0	671.883,60	-947.116,40	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.233.350,23	1.619.000	0	671.883,60	-947.116,40	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.279.469,50	9.693.112	0	10.043.359,42	350.247,63	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.279.469,50	9.693.112	0	10.043.359,42	350.247,63	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.279.469,50	9.693.112	0	10.043.359,42	350.247,63	0



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.669.762,73	20.261.200	0	21.407.268,67	1.146.068,67	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.316.521,53	-12.458.715	0	-12.371.185,38	87.529,62	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.353.241,20	7.802.485	0	9.036.083,29	1.233.598,29	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735.207,28	1.420.000	0	1.621.986,08	201.986,08	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.735.207,28	1.420.000	0	1.621.986,08	201.986,08	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.735.207,28	1.420.000	0	1.621.986,08	201.986,08	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.833.135,01	15.323.000	0	16.729.178,86	1.406.178,86	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172.912,91	4.904.827	0	4.729.477,55	-175.349,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-8.323,51	-8.323,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.006.047,92	20.227.827	0	21.450.332,90	1.222.506,11	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.507,29	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-11.076.591,05	-12.320.850	0	-12.229.894,01	90.955,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.370,74	0	0	-35.539,00	-35.539,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.108.454,50	-12.320.850	0	-12.265.433,01	55.416,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.897.593,42	7.906.977	0	9.184.899,89	1.277.923,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24,49	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24,49	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.897.568,93	7.906.977	0	9.184.899,89	1.277.923,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.897.568,93	7.906.977	0	9.184.899,89	1.277.923,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.897.568,93	7.906.977	0	9.184.899,89	1.277.923,10	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.897.568,93	7.906.977	0	9.184.899,89	1.277.923,10	0



**16
1601
160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.322.231,49	19.956.200	0	21.117.762,43	1.161.562,43	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.117.540,62	-12.320.850	0	-12.233.283,19	87.566,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.204.690,87	7.635.350	0	8.884.479,24	1.249.129,24	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735.207,28	1.420.000	0	1.621.986,08	201.986,08	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.735.207,28	1.420.000	0	1.621.986,08	201.986,08	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.735.207,28	1.420.000	0	1.621.986,08	201.986,08	0



**16
1601
160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

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

7000507: Investitionspauschale gemäß GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.803,58	1.060.000	0	1.166.771,00	106.771,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.100.803,58	1.060.000	0	1.166.771,00	106.771,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100.803,58	1.060.000	0	1.166.771,00	106.771,00	0

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

7000508: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.403,70	300.000	0	395.215,08	95.215,08	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	574.403,70	300.000	0	395.215,08	95.215,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	574.403,70	300.000	0	395.215,08	95.215,08	0

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

7000509: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0



**16
1601
160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.531,25	-80.000	0	-87.037,50	-7.037,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.531,25	-80.000	0	-87.037,50	-7.037,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.531,25	-80.000	0	-87.037,50	-7.037,50	0
19	+ Finanzerträge	275.000,00	305.000	0	324.478,12	19.478,12	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.918,41	-57.865	0	-50.864,69	7.000,31	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	221.081,59	247.135	0	273.613,43	26.478,43	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.550,34	167.135	0	186.575,93	19.440,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.233.350,23	1.619.000	0	671.883,60	-947.116,40	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.233.350,23	1.619.000	0	671.883,60	-947.116,40	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.381.900,57	1.786.135	0	858.459,53	-927.675,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.381.900,57	1.786.135	0	858.459,53	-927.675,47	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.381.900,57	1.786.135	0	858.459,53	-927.675,47	0



**16
1601
160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.531,24	305.000	0	289.506,24	-15.493,76	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.980,91	-137.865	0	-137.902,19	-37,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.550,33	167.135	0	151.604,05	-15.530,95	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Anhang

Anlage 4 zum Prüfungsbericht 10/2022

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2021 der Gemeinde Niederkrüchten

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Teile 6 und 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Die Gemeinde Niederkrüchten hat im Haushaltsjahr 2021 die Bewertungsanforderungen des Teil 5 der KomHVO NRW angewendet. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung wurde die Abschreibungstabelle der Gemeinde Niederkrüchten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. Lediglich im Bereich der Grünanlagen, der Kinderspielplätze und dem Medienbestand der Gemeindebibliothek wurden bereits zur Eröffnungsbilanz 2009 Festwerte gebildet. Abweichungen von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gab es nicht.

Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 42 KomHVO NRW vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition 2.2 Forderungen erläutert.
- Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107 b BeamtVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen nach § 37 KomHVO NRW ist im Anhang erläutert.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum 31.12.2021 nicht vorhanden.
- Sofern sich die Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr geändert haben, wurde dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt.
- Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden – mit Ausnahme einiger Softwarelizenzen - im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 200 € wurden unmittelbar als Aufwand gebucht.

AKTIVA**0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit****0.1 COVID-19 Isolierung 1.905.233,83 € (1.233.350,23 €)**

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der Gesetzgeber 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) erlassen. Hiernach ist der Isolierungsbetrag für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt worden.

Diese sogenannte „Bilanzierungshilfe“ ist entweder im Haushaltsjahr 2025 durch eine entsprechende Verringerung des Eigenkapitals auszubuchen oder beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam zu Lasten künftiger Generationen abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen und
- Finanzanlagen

Die Bilanz der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 GO NRW sowie den Bestimmungen der Teile 6 und 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Niederkrüchten bieten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

In den nachfolgenden Ausführungen wird für die einzelnen Positionen, orientiert am Aufbau der Bilanz, die Vorgehensweise dargelegt.

Des Weiteren ist die Zusammenstellung des Anlagevermögens auch dem beigefügten **Anlagenspiegel** zu entnehmen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 60.107,74 € (51.957,00 €)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind. Bei der Gemeinde Niederkrüchten bestehen diese aus Lizenzen sowie EDV-Software.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen sind Bestandteile des Anlagevermögens. Sie sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Des Weiteren sind hierin geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden“. Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Aufbauten auf Grünflächen wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. den bebauten Grundstücken zuzuordnen. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte).

Diese Flächen sind mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten bilanziert. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Zu- und Abgängen.

1.2.1.1 Grünflächen 15.413.497,10 € (15.431.364,64 €)

Bei den Grünflächen handelt es sich um: Grünanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibad, Spielplätze, Grünland, Gartenland und Streuobstwiesen, Campingplätze, Graben, Wasserläufe, Teich- und Sumpfflächen, Unland, Brachland und Heideflächen sowie Betriebsvorrichtungen.

1.2.1.2 Ackerland 264.472,57 € (270.090,64 €)

Unter diesem Posten ist der Bodenwert aller gemeindlichen Ackerlandflächen bilanziert.

1.2.1.3 Wald, Forsten 7.194.683,91 € (7.198.270,88 €)

Unter diesem Bilanzposten sind sowohl die Waldflächen mit den Nutzungsarten Laubwald, Mischwald, Nadelwald, Gehölz als auch die angrenzenden Flächen, die als Betriebsfläche, Kies, Land- und Forstwirtschaft ausgewiesen wurden, sowie die dazugehörigen Betriebsvorrichtungen nachgewiesen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.370.565,31 € (1.696.526,27€)

Sonstige unbebaute Baugrundstücke sind als Bauland mit dem Bodenrichtwert des umliegenden Wohngebietes bewertet. Auch ein mit der Nutzungsart „Gebäude- und Freifläche Erholung“ ausgewiesenes Grundstück, das durch Private mit einem Reitstall/Pferdeboxen bebaut ist, sowie einige andere Teilflächen mit Fremdbebauung von Privaten sind mit dem Bodenrichtwert für das umliegende Wohngebiet bilanziert worden.

Die Erhöhung dieser Bilanzposition resultiert aus dem frühzeitigen Erwerb eines „Baulandmanagementgrundstückes“ in Elmpt „Palixfeld“.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie aufstehende bauliche Anlagen getrennt bewertet. Grundsätzlich ist eine Unterscheidung nach der Nutzung der aufstehenden Gebäude vorzunehmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 5.441.292,20 € (5.294.800,22 €)

Hierin sind die Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der 4 gemeindlichen Tageseinrichtungen für Kinder enthalten.

1.2.2.2 Schulen 11.738.047,65 € (14.234.920,47 €)

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücks- und Gebäudewerte einschl. der Außenanlagen der Grundschulen Elmpt und Niederkrüchten (Oberkrüchtener Weg) und der Realschule bewertet.

Da im Berichtsjahr das Grundstück mit den aufstehenden Gebäuden der ehemaligen Kath. Grundschule Niederkrüchten auf der Dr.-Lindemann- Straße – überwiegend zur Neubebauung mit barrierefreiem und seniorengerechten Wohnraum – veräußert wurde, hat sich diese Bilanzposition um den noch vorhandenen Restbuchwert verringert.

1.2.2.3 Wohnbauten..... 301.707,62 € (888.341,18 €)

Hier sind alle vermieteten Wohngebäude einschließlich der Grundstücke und Außenanlagen ausgewiesen.

Der Gebäudekomplex Freiheitsstr. 5 - 9 ist ebenfalls im Jahr 2021 an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen, an der die Gemeinde Niederkrüchten beteiligt ist, veräußert worden. Die Bilanzposition hat sich entsprechend um diesen Restbuchwert verringert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und

Betriebsgebäude 9.606.578,76 € (10.414.257,06 €)

Unter anderem sind unter dieser Bilanzposition die Feuerwehrgerätehäuser, der Bauhof, das Rathaus, die Sportgebäude, die Bäder, das Mehrzweckgebäude, das Bürgerhaus, die Begegnungsstätte sowie die Wohncontaineranlagen für Asylsuchende bilanziert worden.

Diese Bilanzposition hat sich um den Restwert der Gebäude Erkelenzer Straße 28 – 32 reduziert, da diese im Berichtsjahr ebenfalls veräußert wurden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 10.821.374,16 € (10.784.279,04 €)

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens im planungsrechtlichen Innenbereich wird gemäß § 56 Abs. 2 KomHVO NRW mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage angesetzt. Ausweislich des Grundstücksmarktberichtes wurden damit 10 % von 140,00 €/qm, mithin also 14,00 €/qm berücksichtigt.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro. Für die Gemeinde Niederkrüchten gilt aufgrund der niedrigen Bodenrichtwerte für Ackerland der Mindestbetrag von einem Euro.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 357.387,93 € (365.542,91 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten unterhält insgesamt 12 Brückenbauwerke, von denen 4 jeweils auch zur Hälfte im Eigentum der Nachbarkommunen Brüggen und Schwalmtal stehen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen..... 22.834.177,12 € (23.671.954,12 €)

Bei dieser Bilanzposition wird das Vereinfachungsverfahren gemäß § 57 Abs. 4 KomHVO NRW, nach dem die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze für Vermögensgegenstände übernommen werden können, angewendet. Insofern handelt es sich um die zum 1.1.2009 aus den historischen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelten Restbuchwerte.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze etc. 16.891.171,11 € (17.689.643,76 €)

Für die Bewertung dieser Bilanzposition wurden durch ein beauftragtes Ingenieurbüro für die zu bewertenden Straßenbestandteile (z.B. Straße bzw. Weg - unterteilt in Abschnitte -, Gehweg, Radweg, Grünstreifen etc.) pauschalierte Herstellungskosten der einzelnen Baubestandteile der Straße ermittelt. Es wurden verschiedene Wertfaktoren, wie z.B. Elementarten, Belegarten, Bauklassenschlüssel, Schadensklassen und Abschläge wegen unterlassener Instandhaltung gebildet und diese untereinander gewichtet.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.236.263,84 € (1.279.326,01 €)

Hierin ist der historische Anschaffungs- und Herstellungswert der im Jahre 2005 fertiggestellten Lärmschutzwand an der Realschule Niederkrüchten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelte Restbuchwert sowie die jährlich im Rahmen des barrierefreien Ausbaues der Buswarteallen hinzukommenden Werte für Wartehallen angesetzt worden.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 30.679,51 € (30.679,51 €)

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.435.571,95 € (1.584.269,89 €)

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Maschinen.....	216.063,40 €	(164.268,04 €)
Technische Anlagen.....	22.656,13 €	(27.359,92 €)
Betriebsvorrichtungen.....	465.738,56 €	(453.160,96 €)
Fahrzeuge.....	1.731.113,86 €	(939.480,97 €)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.011.339,99 € (780.317,91 €)

Dieser Bilanzposten ist unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für sämtliche gemeindliche Einrichtungen abzüglich der Abschreibungen ermittelt worden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 6.915.961,46 € (5.275.825,29 €)

Maßnahme	01.01.2021	31.12.2021	+ Zu/ - Abgänge
	€	€	€
1 Parkplatz Venekoten	0,00	98.089,24	98.089,24
2 Vollausbau Gartenstraße	60.238,00	86.155,65	25.917,65
3 Buswartehallen Bauwerk u. Baukonstruktion	2.411,25	157.007,88	154.596,63
4 B-Plan –Gebiet Nie-63	42.837,49	101.191,89	58.354,40
5 Erschließung B-Plan Elm 83.1 Heineland	2.799.589,37	2.906.805,70	107.216,33
6 Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach	0,00	12.030,31	12.030,31
7 Realschule Digitalpakt	0,00	54.591,60	54.591,60
8 An-u. Umbau KiTa OK U3	27.816,84	22.909,71	-4.907,13
9 Geräte für den Bauhof	0,00	29.750,00	29.750,00
10 Deckensanierung 2019	284.437,53	292.246,27	7.808,74
11 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	592.009,92	680.764,52	88.754,60
12 Deckensanierung 2021	0,00	30.721,79	30.721,79
13 Umbau Wirtschaftswege nach RadVK Lindbruch	87.730,19	87.730,19	0,00
14 Feuerwehrfahrzeuge	26.507,25	37.853,95	11.346,70
15 Investitionsmaßnahmen Technik GKA	20.662,56	20.662,56	0,00
16 Bau Retentionsbecken zur Erschließung	38.981,98	51.265,24	12.283,26
17 Erneuerung der masch. Schlammverdickung	15.597,43	15.597,43	0,00
18 Radwegeverkehrskonzept	38.326,90	116.043,60	77.716,70
19 Anbau Kita Overhetfeld	24.588,70	9.570,37	-15.018,33
20 Auszahlung f. Veräußerung v. Grund-u. Boden	1.618,40	1.618,40	0,00
21 Wirtschaftswege 2021	0,00	209.178,44	209.178,44
22 Investitionen Bäder	25.197,92	37.634,31	12.436,39
23 KiTa Elmpt Sanierung Fassade	17.776,08	17.776,08	0,00
24 Grundstückserwerb Liegenschaften	5.054,00	5.054,00	0,00
25 RRB BP Elm 83.1 Heineland	9.066,91	9.066,91	0,00
26 Radweg Overhetfelder Straße	2.622,95	12.297,62	9.674,67
27 BGA Bürgerservice	4.475,63	4.475,63	0,00
28 Sanierung Kanal Knoten Goethestr./An der	439.413,24	1.254.722,12	815.308,88
29 Beschaffung HLF 20/16	233.644,60	0,00	-233.644,60
30 Deckensanierung 2020	332.485,27	332.485,27	0,00
31 Anlage eines Sternenkinderfeldes	8.070,03	8.070,03	0,00
32 Erwerb Grundstücke Abwasser	2.077,00	2.077,00	0,00
33 Erneuerung von Durchlässen/Brücken	64.631,23	64.631,23	0,00
34 BGA Wirtschaftsförderung	696,30	696,30	0,00
35 Grundstückserwerb Baulandmanagement	54.951,46	0,00	-54.951,46
36 Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße	12.308,86	106.008,73	93.699,87
37 Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal	0,00	6.492,14	6.492,14
38 Lüftungsgeräte versch. Gebäude	0,00	17.508,00	17.508,00
39 Einrichtung der Onleihe Gemeindebibliothek	0,00	15.181,45	15.181,45
	5.275.825,29	6.915.961,56	1.640.136,27

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen, die auf Dauer den finanziellen Anlagen, Zwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 und Abs. 7 KomHVO NRW bewertet.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.886.400,00 € (1.886.400,00 €)

Hier werden ausschließlich die Anteile der Gemeinde (50,2 %) an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen..... 749.484,96 € (749.484,96 €)

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt	40 %	10.000,00 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,93%	656.397,00 €
Kreiswerke Heinsberg GmbH	0,25%	48.686,06 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	0,17%	32.998,43 €
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	3,10%	769,59 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	0,32%	633,88 €
		749.484,96 €

1.3.3 Sondervermögen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 318.148,66 € (299.893,75 €)

Hierbei handelt es sich um die Fonds-Anteile des kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Die Höhe der seit einigen Jahren freiwilligen Zuführungen wird anhand der ehemals pflichtigen Beträge ermittelt. Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur Verfügung stehen.

1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.2 an Beteiligungen.....0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.3 an Sondervermögen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen..... 6.079.406,93 € (6.101.201,79 €)

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Unter dieser Bilanzposition wird der Genossenschaftsanteil der Volksbank Viersen eG bilanziert. Zudem wurden die Rückzahlungsverpflichtungen aus den Wohnungsbaudarlehen an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG und die Arbeitgeberdarlehen angesetzt. Wertmäßig schlagen hier vor allem die im Jahr 2016 jeweils in Höhe von 2.500.000,00 € neugegründeten stillen Gesellschaften Gas und Strom zu Buche, die in 2020 jeweils um 500.000,00 € erhöht wurden. Außerdem beinhaltet diese Position den Einlagewert der Gemeinde Niederkrüchten in Höhe von 2.000,00 € für die 2021 neugegründete Poolgesellschaft Klärschlammkooperation.

Bezeichnung der sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Niederkrüchten	16.607,96 €
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Oberkrüchten	55.739,73 €
Arbeitgeberdarlehen	4.049,24 €
Volksbank Viersen eG	260,00 €
Stille Beteiligung Strom	3.000.000,00 €
Stille Beteiligung Gas	3.000.000,00 €
Einkaufsgemeinschaft KoPart eG	750,00 €
Stille Beteiligung Klärschlammkooperation mbH	2.000,00 €
	6.079.406,93 €

2. Umlaufvermögen**2.1 Vorräte**

Als Vorräte gelten die Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren0,00 € (0,00 €)

Lagerbestände an verwertbaren Materialien sind anzusetzen, wenn diese nicht bereits abgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden nicht erfasst. Somit wurden keine Lagerbestände aktiviert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind 153.830,67 € (590.759,70 €)

Nach der Veräußerung weiterer Baugrundstücke im Baugebiet „Heineland“ verbleiben lediglich noch 2 zum Verkauf vorgesehene Grundstücke „Heineland“, deren Verkauf im Haushaltsjahr 2022 erfolgt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen das Ausfallrisiko einbezogen wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Alters der Forderungen wie folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr 100 % Wertberichtigung
- Forderungen älter als ½ Jahr 50 % Wertberichtigung
- Forderungen bis zu einem ½ Jahr keine Wertberichtigung.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist der Erstattungsanspruch gemäß § 107 b BeamtVG für von anderen Kommunen in den Dienst übernommene Beamte enthalten.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:
(siehe auch: **Forderungsspiegel**)

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren 65.132,32 € (50.292,63 €)

2.2.1.2 Beiträge 82.564,75 € (124.263,01 €)

2.2.1.3 Steuern 428.452,73 € (309.221,28 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 850.014,23 € (681.448,30 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 771.090,06 € (735.194,08 €)

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 274.136,41 € (377.700,28 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 € (0,00 €)

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 € (0,00 €)

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 € (0,00 €)

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 € (0,00 €)

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen 13.464,96 € (410.137,58 €)

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 147.502,37 € (158.040,89€)

Bei den „sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich u. a. um die Erstattung von Steuern (Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer) vor allem für den Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“ im Rahmen der Gewinnbeteiligung an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH sowie um Ansprüche der Gemeinde gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens.....0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel 11.359.285,47 € (8.820.987,95 €)

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 278.333,26 € (123.576,54 €)

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Bewertung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen. Es handelt sich neben der Beamtenbesoldung und den Versorgungsbeiträgen für den Monat Januar 2022 auch um Versicherungsbeiträge für das Jahr 2022, deren Fälligkeit noch in 2021 lag.

Außerdem ist nunmehr im Zusammenhang mit dem auf dem per Erbpacht zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder überlassenen Grundstück „Holunderweg“ ein Betrag in Höhe von 196.646,36 € nachzuweisen. Da das Gebäude nach Ablauf der 30-jährigen Erbpacht in das Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten übergeht, hat die Gemeinde im Jahr 2021 die weiteren Aufwendungen des nicht geförderten Eigenanteils gezahlt.

PASSIVA**1. Eigenkapital**

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

1.1 Allgemeine Rücklage..... 66.592.622,54 € (66.236.900,55 €)

Die Allgemeine Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten - einschließlich der Ausgleichsrücklage und Sonderrücklagen – als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Durch die nachfolgend aufgeführten Veräußerungen/Übertragungen von Sachanlagen im Jahr 2021 waren gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO die Aufwendungen und Erträge aus diesen Vermögensabgängen in Höhe von insgesamt saldiert 355.721,99 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Erträge	2.018.536,46 €
davon aus SoPo-Auflösungen	1.799.938,40 €
davon Abgänge von Anlagegütern	218.598,06 €
Aufwendungen	-1.662.814,47 €
davon Abgänge von Anlagegütern	-1.662.814,47 €
Einlage	355.721,99 €

1.2 Sonderrücklagen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage..... 1.469.312,34 € (1.469.312,34 €)

In der Eröffnungsbilanz 2009 wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.447.437,00 € ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage hat zum 31.12.2021 deshalb unverändert einen Bestand von 1.469.312,34 €, weil der Jahresüberschuss aus dem Jahre 2020 in Höhe von 1.515.488,96 € erst nach dem Ratsbeschluss vom 21.06.2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Somit beläuft sich der Bestand der Ausgleichsrücklage z. Zt. auf 2.984.801,30 €.

Das positive Jahresergebnis 2021 in Höhe von 1.648.772,63 € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und erhöht damit die Ausgleichsrücklage auf **4.633.573,93 €**.

1.4 Jahresüberschuss.....3.164.261,59 € (1.515.488,96 €)

Da die Feststellung des Jahresüberschusses 2020 erst mit Beschluss des Rates vom 21.06.2022 erfolgen konnte, beinhaltet diese Position derzeit die Addition der Jahresüberschüsse der Jahre 2020 und 2021.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergab sich ein Jahresüberschuss von 1.648.772,63 €.

2. Sonderposten

Entsprechend der Regelung des § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst.

Sowohl bei den Sonderposten für Zuwendungen als auch aus Beiträgen für die *Gemeindestraßen* wurde der entsprechende Prozentanteil aus den jeweiligen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben aus den kameralen Jahresrechnungen 1978 – 2008 ermittelt.

Für den Bereich beider Sonderposten für das *Abwasserbeseitigungsvermögen* sind die tatsächlichen Werte aus gezahlten Beiträgen und Zuwendungen abzüglich der bereits über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Werteverzehre angesetzt worden.

In dem Sonderposten für Zuwendungen sind außerdem die Einzelförderungen sowie die Allgemeine Investitionspauschale, die Schulbaupauschale und die Sport- und Feuerschutzpauschale für bereits aktivierte Vermögensgegenstände enthalten.

Da die Sonderposten parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen sind, wird die Ergebnisrechnung um diese Erträge entsprechend korrigiert und die Werte der Sonderposten reduzieren sich um diesen jährlichen Auflösungsbeitrag.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen..... 32.424.794,47 € (34.609.674,06 €)

2.2 Sonderposten für Beiträge 7.690.759,00 € (7.962.103,50 €)

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich 295.506,97 € (184.275,33 €)

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG). Sie sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten 1.241.771,40 € (1.254.954,65 €)

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Es handelt sich hierbei u. a. um die Schenkung des Heideschnitters, um die Eigenanteile der Sportvereine an den Sportanlagen Niederkrüchten und Oberkrüchten sowie um die Straße „Pannemühle“. Durch die unentgeltliche Übertragung von Grundstücken nach dem Bundesfernstraßengesetz sind bei den zu aktivierenden Anlagen entsprechende sonstige Sonderposten zu bilden.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

3.1 Pensionsrückstellungen 11.573.224,00 € (11.161.396,00 €)

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören bestehende Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Die Gemeinde Niederkrüchten ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2021 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	13 (14)	3.864.837,00 € (4.222T€)	1.001.622 € (1.075T€)
Versorgungsempfänger	11 (10)	5.173.367,00 € (4.533 T€)	1.533.398 € (1.331 T€)
Gesamtsumme	24 (24)	11.573.224,00 €	(11.161 T€)

3.3 Instandhaltungsrückstellungen..... 0,00 € (381.996,87 €)

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind.

In 2021 waren keine neuen Instandhaltungsrückstellungen zu bilden, die Rückstellungen aus 2020 wurden aufgelöst bzw. in Anspruch genommen.

3.4 Sonstige Rückstellungen..... 609.160,63 € (537.914,07 €)

Unter den „Sonstigen Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 6 KomHVO NRW für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

	31.12.2021	01.01.2021
Urlaubs- und Überstundenrückstellung	375.499,63	342.033,07
Altersteilzeitrückstellungen	33.164,00	19.576,00
Sonstige andere Rückstellungen (u. a. Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung 2021)	200.497,00	176.305,00
	609.160,63	537.914,07

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

4.1 Anleihen0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen..... 3.722.162,31 € (3.956.297,62 €)

Im Jahr 2016 sind 2 Kredite zu jeweils 2,5 Mio. € aufgenommen worden, um diese 5 Mio. € in zwei stillen Beteiligungen Strom und Gas (siehe auch Finanzanlagen) anzulegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 623.828,00 € (645.528,00 €)

Hierbei handelt es sich um die als Liquiditätskredite nachzuweisenden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen0,00 € (0,00 €)

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 1.300.160,13 € (1.092.105,19 €)

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... 30.150,32 € (28.351,08 €)

Es handelt sich hierbei um die Rücklage nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz – Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten..... 202.469,32 € (356.738,70 €)

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind. Im Einzelnen handelt es sich u. a. um debitorische Akontozahlungen (22.213,35 €), kreditorische Debitoren (38.384,19 €) und Altschulden des Kommunalen Rechenzentrums (52.912,18 €).

4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 6.990.355,81 € (5.891.682,26 €)

Hier sind im Wesentlichen die noch nicht einzelnen Vermögensgegenständen zugeordneten Schul- und Bildungs-, Feuerwehr- und Sportpauschalen enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 2.356.822,71 € (2.309.600,59 €)

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Hierin sind zum größten Teil die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte enthalten. Aufgrund ihres Ablaufdatums und unter Abzug der bisherigen Auflösungen sind diese Beträge rechnerisch ermittelt worden.

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2021

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2021 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Der fortgeschriebene Ansatz ist mit dem Planansatz identisch. In den Tabellen können jedoch Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, T€, %) auftreten.

2. Jahresergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis bildet das Jahresergebnis. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung folgen dieser Struktur.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	+ =Mehrerträge/Minderaufw. - =Mindererträge/Mehraufw.	%
Ordentliches Ergebnis	-2.656	516	3.172	119,43
Finanzergebnis	404	429	25	3,47
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.252	944	3.196	141,92
Außerordentliches Ergebnis	1.619	704	-915	-56,52
Jahresergebnis	-633	1.649	2.282	360,51

Die Ergebnisrechnung weist damit eine **Verbesserung** um **2.282 T€** gegenüber der Ergebnisplanung auf.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	
			- =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.323	16.728	1.405	9,16
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	9.728	9.827	99	1,02
Sonstige Transfererträge	1	0	-1	-100
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.878	5.707	-171	-2,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	443	745	302	68,17
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	1.022	864	-158	-15,46
Sonstige ordentliche Erträge	1.505	1.744	239	15,88
aktivierte Eigenleistungen	0	27	27	0,00
Ordentliche Erträge	33.900	35.642	1.742	5,14
Personalaufwendungen	9.613	9.019	594	6,18
Versorgungsaufwendungen	587	509	78	13,29
Sach- und Dienstleistungen	6.930	6.687	243	3,51
Bilanzielle Abschreibungen	3.137	3.217	-80	-2,55
Transferaufwendungen	14.349	13.999	350	2,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940	1.695	245	12,63
Ordentliche Aufwendungen	36.556	35.126	1.430	3,91
Ordentliches Ergebnis	-2.656	516	3.172	119,43

2.1.1 Ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.323	16.727	1.404	9,16
Grundsteuer A	59	57	-2	-3,39
Grundsteuer B	2.212	2.208	-4	-0,18
Gewerbesteuer	4.000	5.067	1.067	26,68
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.600	7.903	303	3,99
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	655	55	9,17
Vergnügungssteuer	5	1	-4	-80,00
Hundesteuer	211	208	-3	-1,42
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	636	628	-8	-1,26

Zu den kommunalen Steuern gehören sowohl die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A) als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer haben sich quer durch alle Branchen durch viele höhere Gewerbesteuermessbeträge ergeben.

Zu den übrigen Erträgen zählen die sonstigen Steuern wie u. a. Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich).

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	9.728	9.827	99	1,02
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.280	4.412	132	3,08
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund und Land	680	1.017	337	49,56
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeinden	2.694	2.767	73	2,71
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21	21	0	0,00
Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	2.053	1.610	-443	-21,58

Zu den Zuwendungen zählen die Zuschüsse und Zuweisungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich. Der größte Posten hierbei sind die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 4,41 Mio. €

Des Weiteren werden Erträge aus den Zuschüssen für laufende Zwecke von Land und Bund (1.017 T€); Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.767 T€) hier erfasst. Hinzugerechnet werden auch die Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 1.610 T€.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw. - =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.878	5.707	-171	-2,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	13	-5	-27,78
Verwaltungsgebühren	129	141	12	9,30
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.209	5.069	-140	-2,69
Auflösung Passive Rechnungsab- grenzung Grabnutzung	150	132	-18	-12,00
Auflösung von SoPos für Beiträge	173	168	-5	-2,89
Erträge Auflösung von SoPo Gebührenauf- gleich	199	184	-15	-7,54

Hierunter sind Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, dessen größter Posten 5,07 Mio. € aufweist, sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Friedhofswesen, Abfallwirtschaft u. a.).

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	443	745	302	68,17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	102	-7	-6,42
Mieten und Pachten	253	396	143	56,52
Erträge aus Verkauf und Abgrabungen	81	247	166	204,94

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben verschiedensten kleineren Positionen vor allem die Erträge für die Mittagsverpflegung in den Tageseinrichtungen für Kinder. Die Mieten und Pachten sind für gemeindeeigene Wohnungen bzw. Grundstücke vereinnahmt worden. Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich vor allem um die Erträge aus der Veräußerung von Holz und Altpapier.

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind um 302 T€ angestiegen; u.a. weil sich die Erträge aus Papier- und Holzverkäufen erhöht haben (165 T€) und weil die Erlöse aus besonderen Verpachtungen (Friedwald) gegenüber der Planung um 121 T€ höher ausgefallen sind.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	1.022	864	-158	-15,46
Erträge aus Kostenerstattungen Land	501	545	44	8,78
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	74	143	69	93,24
Erträge aus Kostenerstattungen Zwvb.	0	0	0	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	0	49	49	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen sonst. Öffentl. SR	20	6	-14	-70,00
Erträge aus Kostenerstattungen privat	355	61	-294	-82,82
Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	72	60	-12	-16,67

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Dienstleistungen bzw. dem Einsatz von Gütern für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Bei den Kostenerstattungen und -umlagen sind insgesamt Mindererträge in Höhe von 158 T€ zu verzeichnen. Die z. T. gestiegenen sonstigen Erstattungen konnten die nicht vorgenommene Kostenerstattung der EGE/ privater Bereich (294 T€) nicht kompensieren.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	1.505	1.745	240	15,95
Konzessionsabgaben	595	622	27	4,54
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	430	565	135	31,40
Bußgelder	30	17	-13	-43,33
Erträge aus Säumniszuschlägen	80	71	-9	-11,25
Erträge aus Amtshilfeersuchen etc.	15	15	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	296	603	307	103,72
Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	-2020	-2.020	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1.800	1.800	0
Sonstige ordentliche Erträge	59	72	13	22,03

Hier werden alle Erträge, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind, erfasst.

Die „Konzessionsabgaben“ sind um rd. 27 T€ gestiegen, sodass sie sich auf 622 T€ belaufen.

Durch die Veräußerung von Baugrundstücken in Elmpt im Baugebiet „Heineland“ ist es im Jahr 2021 zu Erträgen in Höhe von 565 T€ gekommen.

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören auch die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	9.613	9.019	-594	-6,18
Bezüge Beamte	942	947	5	0,53
Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.097	5.640	-457	-7,50
Beiträge Versorgungskassen tariflich Be- schäftigte	483	447	-36	-7,45
Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäf- tigte	1.236	1.162	-74	-5,99
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	55	45	-10	-18,18
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	450	304	-146	-32,44
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Be- schäftigte	85	85	0	0,00
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	40	14	-26	-65,00
Zuführungen Urlaubs- u. a. Rückstellungen	225	375	150	66,67

Zu den Personalaufwendungen gehören Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten wie Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten, Unterstützungsleistungen und die Zuführungen der Pensions-, Beihilfe, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen. Die Vergütung der tariflich Beschäftigten stellt hier mit einem Betrag von 5,6 Mio. € den größten Kostenblock dar.

Die im Bereich der Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen entstandenen Mehraufwendungen konnten vollständig durch Einsparungen bei der Zuführung Altersteilzeitrückstellungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen eingespart werden.

Wiederum ergab sich bei den Versorgungsaufwendungen eine Ersparnis von rd. 78 T€, die sich hauptsächlich aus niedrigeren Beiträgen zu Versorgungskassen für Beamte ergibt.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	587	509	-78	-13,29
Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger Beamte	477	401	-76	-15,93
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	80	89	9	11,25
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungs- empfänger	20	-24	-44	-220,00
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Versorgungsemp- fänger	10	43	33	330,00

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930	6.687	-243	-3,51
Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.045	1.029	-16	-1,53
Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	1.030	552	-478	-46,41
Zuführung z. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3	32	29	966,67
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	78	35	-43	-55,13
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	252	248	-4	-1,59
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von s. öff. Bereich	250	62	-188	-75,20
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von privatem Bereich	0	0	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke/bauliche Anlagen	1.346	1.424	78	5,79
Kraftstoffe Kfz.	67	57	-10	-14,93
Instandhaltung Kfz.	92	148	56	60,87
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	278	248	-30	-10,79
Lernmittel	30	43	13	43,33
Sonstige Sachleistungen	222	326	104	46,85
Aufwand für EDV Sachleistungen	0	3	3	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.214	2.364	149	6,73
Aufwendungen für Dienstl. Windelsammlung	11	11	0	0,00
Aufwand für EDV-Dienstleistungen	12	105	93	775,00

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung zu tätigen sind.

Die größten Posten weisen hierbei die Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen in einer Höhe von 2,3 Mio. € (überwiegend im Bereich der Abfallentsorgung mit 1,3 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung Grundstücke /bauliche Anlagen mit 1,4 Mio € und die Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (1,0 Mio. €) auf.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	
			+ =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	3.137	3.217	80	2,55
Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände	3	17	14	466,67
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	33	36	3	9,09
Abschreibungen auf Gebäude	946	926	-20	-2,11
Abschreiben auf das Infrastrukturvermögen	1.739	1.737	-2	-0,12
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	110	115	5	4,55
Abschreibungen auf Fahrzeuge	175	185	10	5,71
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131	201	70	53,44
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Außerplanmäßige Afa	0	0	0	

Bilanzielle Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen wegen der Abnutzung für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die regelmäßig an Wert verlieren. Diese werden in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Werteverzehr berücksichtigt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Es haben sich Änderungen z. T. aus nachträglichen Aktualisierungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten, ergeben. Das Anlagevermögen der Gemeinde Niederkrüchten weist insgesamt eine hohe Förderquote auf, die sich als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz wiederfindet.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	14.348	13.999	-349	-2,43
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	50	50	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	292	341	49	16,78
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst.	0	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Bereiche	476	427	-49	-10,29
Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesellschaft	100	75	-25	-25,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	302	302	0	0,00
Sonstige soziale Leistungen	4	58	54	1.350,00
Leistungen nach dem AsylBLG	533	283	-250	-46,90
Gewerbesteuerumlage	333	434	101	30,33
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0,00
Abrechnung ELAG	47	47	0	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.941	11.749	-192	-1,60
Sonstige Transferleistungen	270	233	-37	-13,70

Unter dieser Position werden Transferaufwendungen, denen ausdrücklich keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, nachgewiesen. Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialleistungen und allgemeine Umlagen. Die Einsparungen bei den Leistungen nach dem AsylBLG haben sich durch die geringere Anzahl an zugewiesenen Asylanten ergeben.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich um die allgemeine Kreisumlage (6.522 T€), die Mehrbelastungen „Jugendamt“ (4.799 T€) und „Verkehrsverbund“ (427 T€).

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940	1.695	-245	-12,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	-125	-100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	9	1	12,50
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32	20	-12	-37,50
Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	61	-8	-11,59
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	224	199	-25	-11,16
Aufwendungen für Verdienstausschlag bei Feuerwehreinsätzen	5	1	-4	-80,00
Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	4	2	-2	-50,00
Mieten und Pachten	117	138	21	17,95
Leasing	5	0	-5	-100,00
Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	0	-1	-100,00
Geschäftsaufwendungen	262	243	-19	-7,25
Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell.	0	0	0	0,00
Literatur/Software	22	30	8	36,36
Bürobedarf	19	33	14	73,68
Aufwand für Repräsentation	25	17	-8	-32,00
Telekommunikation, Porto	94	98	4	4,26
Öffentlichkeitsarbeit	7	8	1	14,29
Mitgliedsbeiträge	43	45	2	4,65
Bekanntmachungen	7	10	3	42,86
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2	2	0	0,00
Kfz-Versicherung und - Steuern	33	32	-1	-3,03
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	66	56	-10	-15,15
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	0	-1	-100,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131	0	-131	-100,00
Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0,00
Sonstige Steuern	48	123	75	156,25
Versicherungen	166	186	20	12,05
Aufwendungen für Schadensfälle	0	2	2	0,00
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	68	68	0,00
Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0,00
Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage	0	-1.663	-1.663	0,00
Aufwand für Bankgebühren	17	33	16	94,12
Verfügunngsmittel	2	1	-1	-50,00
Fraktionsaufwendungen	8	7	-1	-12,50
Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	1.458	1.458	0,00
Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0,00
Aufwand Zuführung Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0,00
Aufw. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	93	111	18	19,35
Zwischensumme:	1.636	1.330	-306	

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindererträge/Mehraufw.
Übertrag:	1.636	1.330	-306	
Aufw. Zuführung SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0	112	112	0,00
Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	3	0	-3	-100,00
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	301	45	-256	-85,05
Sonstige periodenfremde Aufwände investiv	0	208	208	0,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Positionen zusammen. Wesentlichen Anteil hieran haben u. a. die Geschäftsaufwendungen (243 T€) neben den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (199 T€) sowie die Aufwendungen für Versicherungen (186 T€).

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zinserträge sonstiger Bereich	305	344	39	12,79
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	170	144	-26	-15,29
Finanzerträge	475	488	13	2,74
Zinsaufwendungen Land / Gemeinden/Kreditinstitute	68	51	-17	-25,00
Gewerbesteuererstattungszinsen	3	9	6	200,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71	60	-11	-15,49
Finanzergebnis	404	428	24	5,94

Die Verbesserung des Finanzergebnisses um insgesamt rd. 24 T€ resultiert zum einen aus den höheren Zinserträgen (39 T€) und den niedrigeren Zinsaufwendungen (-12 T€).

2.3 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus der nach NKF CIG ermittelten Bilanzierungshilfe zur COVID-19-Pandemie, die in Höhe von rd. 672 T € als außerordentlicher Ertrag nachzuweisen ist und der außerordentliche Ertrag für den Waldbrand im Grenzgebiet „Meinweg“ in Höhe von rd. 32 T€ zusammen.

Außerordentlicher Ertrag COVID-19-Bilanzierungshilfe (49110100)	671.883,60
Außerordentliche Erträge (49110000)	32.434,81
Außerordentliches Ergebnis	704.318,41

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Weiterhin wickelt die Gemeinde Niederkrüchten auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln eingehen. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Diese betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 rd. 11,4 Mio €.

Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.323	16.447	1.124	7,34
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	7.653	8.008	355	4,64
Sonstige Transfereinzahlungen	1	0	-1	-100,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.495	5.391	-104	-1,89
Privatrechtliche Leistungsentgelte	443	777	334	75,40
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	1.023	717	-306	-29,91
Sonstige Einzahlungen	766	760	-6	-0,78
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	475	453	-22	-4,63
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.179	32.553	1.374	4,41
Personalauszahlungen	8.813	8.244	569	6,46
Versorgungsauszahlungen	557	498	59	10,59
Sach- und Dienstleistungen	6.936	6.817	119	1,72
Zinsen/ sonstige Finanzauszahlungen	71	60	11	15,49
Transferauszahlungen	14.348	14.009	339	2,36
Sonstige Auszahlungen	1.430	1.317	113	7,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.155	30.945	1.210	3,76
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976	1.608	2.584	264,75

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.543	2.029	-514	-20,21
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.465	3.036	571	23,16
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.254	874	-380	30,30
Sonstige Investitionseinzahlungen	21	24	3	14,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.283	5.963	-320	-5,09
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.013	1.009	-5.004	-83,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.039	2.033	-4.006	-66,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.636	1.722	-914	-34,67
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.422	20	-1.402	-98,59
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	138	138	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	411	275	-136	-33,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.521	5.197	-11.324	-68,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.238	767	11.005	107,49

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976	1.608	2.584	264,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.238	767	11.005	107,49
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	-11.214	2.375	13.589	121,18

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ = Mehrerträge/Minderaufw.	- = Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.000	0	-6.000	-100,00
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000	0	-6.000	-100,00
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-419	-234	185	44,15
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-419	-234	185	44,15
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.581	-234	-5.815	104,19

Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, um die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2021 bei 5,6 Mio. €.

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 den Gleichstellungsplan 2020 – 2025 beschlossen. Dieser Gleichstellungsplan wird als ein wesentliches Steuerungsinstrument der Personalplanung, insbesondere der Personalentwicklung angesehen. Hiernach sollen vor allem zur Personalerhaltung Strategien, Angeboten und Konzepte entwickelt werden, die sich der individuellen Lebenssituation anpassen.

Es verbleiben zum 31.12.2021 Bürgschaften in Höhe von 365.298,71 €. Es handelt sich um Ausfallbürgschaften für die Darlehen der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (GWN) in Höhe von 365.298,71 €.

Eine Kostenunterdeckung in den Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen besteht im Sinne von § 45 KomHVO zum 31.12.2021 bei der Abwasserbeseitigung in Höhe von 270.273,46 €.

Die bereits abgeschlossene Ausbaumaßnahme „Montessoristraße“ mit einem umlagefähigen Aufwand von 423.402,78 € konnte in 2021 noch nicht abgerechnet werden.

Behandlung des Jahresüberschusses

Kämmerin und Bürgermeister schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2021 in Höhe von 1.648.772,63 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Niederkrüchten, den 18.10.2022

Aufgestellt:

gez. Schrievers

Kämmerin

Bestätigt:

gez. Wassong

Bürgermeister

Anlagen:

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Eigenkapitalsspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Sonderpostenspiegel
7. Abschreibungstabelle
8. Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO

Anlagenpiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kum. Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		+	-	+ / -			-	+	+ / -					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	151.984,35	25.347,47	0,00	0,00	177.331,82	-100.027,35	-17.196,73	0,00	0,00	-117.224,08	60.107,74	51.957,00		
2. Sachanlagen	152.626.776,96	4.782.351,32	-4.668.355,10	0,00	152.740.773,18	-35.736.367,16	-3.200.217,37	0,00	0,00	-37.876.000,99	114.864.772,19	116.890.409,80		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.924.282,88	796.333,73	-168.328,07	54.951,46	25.607.240,00	-328.030,45	-35.990,66	0,00	0,00	-364.021,11	25.243.218,89	24.596.252,43		
2.1.1 Grünflächen	15.736.740,59	14.312,17	-2.250,00	0,00	15.748.802,76	-305.375,95	-29.929,71	0,00	0,00	-335.305,66	15.413.497,10	15.431.364,64		
2.1.2 Ackerland	283.726,39	0,00	-3.537,00	0,00	280.189,39	-13.635,75	-2.081,07	0,00	0,00	-15.716,82	264.472,57	270.090,64		
2.1.3 Wald, Forsten	7.203.743,78	0,00	-1.235,00	0,00	7.202.508,78	-5.472,90	-2.351,97	0,00	0,00	-7.824,87	7.194.683,91	7.198.270,88		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.700.072,12	782.021,56	-161.306,07	54.951,46	2.375.739,07	-3.545,85	-1.627,91	0,00	0,00	-5.173,76	2.370.565,31	1.696.526,27		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.991.326,96	599.967,92	-4.463.343,14	19.925,46	38.147.877,20	-11.159.008,03	-925.727,76	0,00	1.024.484,82	-11.060.250,97	27.087.626,23	30.832.318,93		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.471.819,71	255.088,96	0,00	19.925,46	6.746.834,13	-1.177.019,49	-128.522,44	0,00	0,00	-1.305.541,93	5.441.292,20	5.294.800,22		
2.2.2 Schulen	18.852.389,50	320.412,63	-3.257.951,26	0,00	15.914.850,87	-4.617.469,03	-360.981,50	0,00	801.647,31	-4.176.803,22	11.738.047,65	14.234.920,47		
2.2.3 Wohnbauten	1.212.675,00	0,00	-792.368,00	0,00	420.307,00	-324.333,82	-9.123,04	0,00	214.857,48	-118.599,38	301.707,62	888.341,18		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.454.442,75	24.466,33	-413.023,88	0,00	15.065.885,20	-5.040.185,69	-427.100,78	0,00	7.980,03	-5.459.306,44	9.606.578,76	10.414.257,06		
2.3 Infrastrukturvermögen	74.058.658,26	86.779,77	0,00	0,00	74.145.438,03	-20.267.912,42	-1.737.151,45	0,00	0,00	-22.005.063,87	52.140.374,16	53.790.745,84		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.784.279,04	37.095,12	0,00	0,00	10.821.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821.374,16	10.784.279,04		
2.3.2 Brücken und Tunnel	459.485,58	0,00	0,00	0,00	459.485,58	-93.942,67	-8.154,98	0,00	0,00	-102.097,65	357.387,93	365.542,91		
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	0,00	0,00	0,00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.489.024,00	0,00	0,00	0,00	34.489.024,00	-10.817.069,88	-837.777,00	0,00	0,00	-11.654.846,88	22.834.177,12	23.671.954,12		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.657.637,82	10.901,83	0,00	0,00	26.668.539,65	-8.967.994,06	-809.374,48	0,00	0,00	-9.777.368,54	16.891.171,11	17.689.643,76		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.668.231,82	38.782,82	0,00	0,00	1.707.014,64	-388.905,81	-81.844,99	0,00	0,00	-470.750,80	1.236.263,84	1.279.326,01		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	0,00	0,00	0,00	30.679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.679,51	30.679,51		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.812.572,29	918.220,43	-36.683,89	233.644,60	4.927.753,43	-2.228.302,40	-299.977,80	0,00	36.098,72	-2.492.181,48	2.435.571,95	1.584.269,89		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.533.431,77	432.391,78	0,00	0,00	2.965.823,55	-1.753.113,86	-201.369,70	0,00	0,00	-1.954.483,56	1.011.339,99	780.317,91		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.275.825,29	1.948.657,69	-21.794,86	-308.521,52	6.915.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915.961,46	5.275.825,29		
3. Finanzanlagen	9.036.980,50	18.254,91	0,00	0,00	9.033.440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033.440,55	9.036.980,50		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	1.886.400,00		
3.2 Beteiligungen	749.484,96	0,00	0,00	0,00	749.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.484,96	749.484,96		
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	299.893,75	18.254,91	0,00	0,00	318.148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.148,66	299.893,75		
3.5 Ausleihungen	6.101.201,79	0,00	-21.794,86	0,00	6.079.406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079.406,93	6.101.201,79		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.101.201,79	0,00	-21.794,86	0,00	6.079.406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079.406,93	6.101.201,79		
Summe Anlagevermögen	161.815.741,81	4.825.953,70	-4.690.149,96	0,00	161.951.545,55	-35.836.394,51	-3.217.414,10	0,00	1.060.583,54	-37.993.225,07	123.958.320,48	125.979.347,30		

Forderungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vj.
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.197.254,09	1.498.445,31	222.155,78	476.653,00	1.900.419,30
1.1 Gebühren	65.132,32	65.132,32	0,00	0,00	50.292,63
1.2 Beiträge	82.564,75	20.324,97	62.239,78	0,00	124.263,01
1.3 Steuern	428.452,73	428.452,73	0,00	0,00	309.221,28
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	850.014,23	850.014,23	0,00	0,00	681.448,30
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	771.090,06	134.521,06	159.916,00	476.653,00	735.194,08
2. Privatrechtliche Forderungen	287.601,37	287.601,37	0,00	0,00	787.837,86
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	274.136,41	274.136,41	0,00	0,00	377.700,28
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.464,96	13.464,96	0,00	0,00	410.137,58
Summe aller Forderungen	2.484.855,46	1.786.046,68	222.155,78	476.653,00	2.688.257,16

Verbindlichkeitspiegel zur Bilanz zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vj.
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.722.162,31	237.229,43	980.685,22	2.504.247,66	3.956.297,62
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	3.722.162,31	237.229,43	980.685,22	2.504.247,66	3.956.297,62
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	623.828,00	31.191,40	124.765,60	467.871,00	645.528,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.300.160,13	1.300.160,13	-	-	1.092.105,19
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.150,32	-	30.150,32	-	28.351,08
7. Sonstige Verbindlichkeiten	202.469,32	149.557,14	25.776,84	27.135,34	356.738,70
8. Erhaltene Anzahlungen	6.990.355,81	5.620.361,64	1.369.994,17	-	5.891.682,26
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.869.125,89	7.338.499,74	2.531.372,15	2.999.254,00	11.970.702,85

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	365.298,71				365.298,71

Eigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres		Verrechnung des Vorjahresergebnisses		Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Veränderungen der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	66.236.900,55 €		0,00 €		355.721,99 €		0,00 €					66.592.622,54 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €				0,00 €					0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.469.312,34 €		0,00 €									1.469.312,34 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.515.488,96 €		0,00 €						1.648.772,63 €			3.164.261,59 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €		0,00 €									0,00 €
Summe Eigenkapital	69.221.701,85 €		0,00 €									71.226.196,47 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €		0,00 €									0,00 €

Rückstellungsspiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2021

Art der Rückstellungen	Gesamt- betrag am 31.12. des HHJ.	Veränderung im HHJ (saldiert) + = Zugang - = Abgang	Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.
	EUR	EUR	EUR
3.1 Pensions- und Beihilfe- rückstellungen	11.573.224,00	411.828,00	11.161.396,00
3.1.1 Pensionsrückstellung Beamte	9.038.204,00	283.007,00	8.755.197,00
3.1.2 Beihilferückstellung	2.535.020,00	128.821,00	2.406.199,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	609.160,63	71.246,56	537.914,07
3.2.1 nicht genommener Urlaub und Überstunden	375.499,63	33.466,56	342.033,07
3.2.2 Altersteilzeit	33.164,00	13.588,00	19.576,00
3.2.3 Rechnungsprüfung	27.081,00	1.476,00	25.605,00
3.2.5 sonstige andere Rückstellungen	173.416,00	22.716,00	150.700,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	0,00	-381.996,87	381.996,87
Summe aller Rückstellungen	12.182.384,63	101.077,69	12.081.306,94

Sonderpostenspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2021

Art der Sonderposten	Gesamt- betrag am 31.12. des HHJ. EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Vj. EUR
		Zufüh- rungen EUR	Lfd. Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	32.424.794,47	1.518.481,89	1.631.287,69	2.072.073,79	34.609.674,06
2.1.1 Zuweisungen Bund	1.196.456,25	0,00	21.243,88	407.864,54	1.625.564,67
2.1.2 Zuweisungen Land	29.654.117,38	1.368.881,89	1.539.857,47	1.664.209,25	31.489.302,21
2.1.3 Zuweisungen Kommunen	645.970,27	148.500,00	12.153,91	0,00	509.624,18
2.1.4 Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Zuschüsse sonst.öffentl.Bereich	911.720,67	0,00	55.189,97	0,00	966.910,64
2.1.6 Zuschüsse Private Unternehmen	11.279,06	1.100,00	2.329,26	0,00	12.508,32
2.1.7 Zuschüsse Übrige Bereiche	5.250,84	0,00	513,20	0,00	5.764,04
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	7.690.759,00	54.466,24	325.810,74	0,00	7.962.103,50
2.2.1 Erschließungsbeiträge (BauGB)	3.686.315,73	0,00	167.960,30	0,00	3.854.276,03
2.2.2 Ausbaubeiträge (KAG)	4.004.443,27	54.466,24	157.850,44	0,00	4.107.827,47
2.3 Sonderposten für Gebühren- ausgleich	295.506,97	111.549,38	317,74	0,00	184.275,33
2.4 Sonstige Sonderposten	1.241.771,40	0,00	13.183,25	0,00	1.254.954,65
Summe aller Sonderposten	41.652.831,84	1.684.497,51	1.970.599,42	2.072.073,79	44.011.007,54

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	60
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	60
	Außenanlage an kommunalen Gebäuden		30
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	65
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.08	Fahrradständer (offen)	10-12	12
	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
	Friedhofswege		50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise) hier Betonfertiggaragen	20 - 40	50
	Garagen (Sonstige Bauweise) hier Stahlgaragen	20 - 40	20
	Gartenhäuschen (Blockbohlenweise)		20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	70
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	-
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.15	Hallenbäder	40 - 70	55
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	40 - 80	-
1.17	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Bauhof	70 - 100	-
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Bauhof	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	60
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1.22	Krematorien	50 - 60	-
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.24	Lager (sonstige Bauweise) z.B. Abstellcontainer	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	-
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	-
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	50
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	-
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	60
1.38	Transformator- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.39	Tunnel	70 - 80	-
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.42	Wassertürme	40 - 50	-
1.43	Wohncontainer	10 - 20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Altenwohnungen einschl. Hausmeister		70
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer (Lärmschutzwand)	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
	Brunnen	20	20
	Buswartehallen (wie überdachte Fahrradständer)	15 - 20	20
	Fahrradständer (offen)	10-12	12
2.04	Gewässer Ausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	40
2.05	Kolumbarien		75
2.06	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.07	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.08	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.09	Spielflächen, Bolzplätze	10 - 15	15
2.10	Außenspieleräte KiTas und Schulen	10 - 15	15
2.11	Dirtbikebahn	10	10
2.12	Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.13	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	50
2.14	Asphaltwirtschaftswege	30 - 60	50
2.15	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.16	Umzäunungen		
2.17	Hecken		30
2.18	Holzzaun (2.14)	5	5
2.19	Drahtzaun (2.06)	17	17
2.20	Schilderbrücken (für Verkehrskennung) / Beschilderungssystem	10	10
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
	Abwasserbeseitigung		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Betriebsanlagen)	20	20
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	-
	Fernwerkstationen		12

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKf (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Frequenzumrichter für Pumpen (Abwasser)		12
3.17	Mess- und Prüfgeräte (teilstationär; z. B. Messumformer incl. Höhenstandsmessung (Druck/Ultraschall/Radar) Abwasser); z. B.: Drucksonden, Durchflussmessgeräte, Füllstandsmesser, Messumformer, Ultraschallsensoren	8 - 12	12
3.18	Steuerungstechnik (systemprogrammierbare Steuerung SPS)		12
3.19	Modems (GSM, GPRS, UTM); s.Alarmgeber, Störmelder	5 - 15	5
3.20	Notstromversorgung für Störmeldeeinrichtungen (Zubehör)	5 - 15	5
3.21	Pumpen und Wirbeljets		
3.22	- Tauchmotorpumpen, sonstige Pumpen (z.B. Exzenterschneckenpumpen), Wirbeljets	8 - 12	12
3.23	- Dauer- und Schneckenpumpen	15 - 20	20
3.24	sonstige Einrichtungen der kommunalen Entwässerung z. B. Schieber, Regel (3.129)	20 - 30	-
3.25	- Handschieber, manuell betrieben		25
3.26	- E-Schieber, elektrisch betrieben		20
3.27	- Sonstige Armaturen, Rückflussverhinderer		12
3.28	- Feuchtebestimmwaage PCE-MB 60 c		12
3.29	-Standrohr (lt. Liste RP)	6	6
3.30	- Zerkleinerer, Muffelofen, Rotorechen Typ 6000		12
3.31	Waschpresse		10
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen (Pausensignalanlage)/Brandmeldeanlage elektronische Sirene	5 - 15	15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	5 - 11	11
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	10 - 25	20
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	15 - 33	-
3.06	Beleuchtungsanlagen	10 - 20	20
		20 - 30	30

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.12	Gasleitungen	40 - 45	-
3.13	Gerüst (mobil) (s. 3.65 2. Auflage)	11	11
3.14	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.15	Heizkanäle	40 - 50	-
3.16	Hinweisstehlen (beleuchtet)		10
3.17	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	-
3.18	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.19	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.20	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	-
3.21	Ozonestation, Umweltmessstation	8 - 12	-
3.22	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-
3.23	Satellitenanlagen		15
3.24	Schranken-/Toranlage (elektrisch betrieben)	15 - 20	20
3.25	Solaranlagen	10 - 15	-
3.26	Sonnenschutz für Gebäude	10* RP	15
3.27	Störmelder (GSM und GPRS) wie Alarmgeber	5 - 15	10
3.28	Stromverteileranlagen	10 - 15	10
3.29	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.30	Verkehrsbremsen (Verkehrssystems)	10 - 15	-
3.31	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	-
3.32	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
3.33	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen,		
3.34	Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Winden (mobil), Dreibein-Lastwinde-Pumpenhebeanlage (s. 3.156)	11	12
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	-
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte (Anbauteile für Bauhooffahrzeuge)	5 - 20	12
	Abfallbehälter und Hundetoiletten	10 - 12	10
	Auffangwannen		8
	Bänke aus Metall oder Kunststoff	20 - 25	25
	Beckeneinstiegsleitern (Bäderbetrieb)	20 - 25	25
	Bodenreinigungsmaschinen		10
4.00b	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
4.00c	Bühnenpodium	15 - 20	20
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	-
	Einachsschlepper		6
4.00d	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12	-
	Feuerwehr		
4.00a	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	Drohne		5
	Feuerlöschgeräte	8	8
	Feuerwehr (Einsatzgeräte wie Spreitzer, Hydraulikspreitzer, Motorpumpe etc.)		12
	Mini Hebekissen		20
	Funkgeräte (s. Sprechereinrichtungen)	8	10
	Hochleistungslüfter Feuerwehr		10
	Sprungpolster /Sprungkissen		10
	Stromerzeuger		15
	Wasserring-Monitor incl. Zubehör (FFW)		8
	Gestelle für Werbeplanen		10
	Abwasser		

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)		
	- Selbstretter, Sauerstoffretter, Gaswarngerät		10
	- Auffanggurte, Rettungsgurte, Schwimmwesten, Halteseile		8
	Schachtdeckelheber (mobil)		12
	Bauhof		
	Freischneider, Rasenigel		7
	Häcksler (mobil)		10
	Hartplatzpflegegeräte, Rasenigel	5-7	7
	Heckenscheren s. Sägen aller Art (mobil)	8	8
	Hochdruckreiniger	8	8
	Holzspalter	10	10
	Kehrmaschine (Agraria Compact Kombigerät)	8-10	10
	Laubsauger/Laubbläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	Leiter (fahrbar f. Bauhof; Aluminium-Saalleiter f. Bürgerhaus; Sprossenstehtleiter Begegnungsstätte)	18	18
	Mäher Seitenschlegelmäher		9
4.97	Mähraupe	9	9
	Motorsensen / Motortrimmer		8
	Räumschild		12
	Rasenmäher (s. Mäher)		9
	Sägen aller Art (mobil), Kettensägen	8	8
4.00e	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	-
	Mess- und Prüfgeräte (mobil)		10
4.00f	Parkscheinautomat	8 - 12	-
4.147	Sportgeräte (Fitness-u. Turngeräte)	10-15	15
4.00g	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	Sonnensegel		6

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Staubsauger (Nass-/Trocken) s. 7.45 der Liste 2. Auflage	7	7
	Stromerzeuger (mobil)		8
3.134	Stromverteiler (Hauptverteiler)	10 - 12	12
	Reinigungsmaschinen (fahrbar) s. 7.42 (Freibad/Poolreiniger)	9	9
	Transportwägelchen, -karren		5
	Vorhänge (z. B. f. Trauerhalle)		20
	Büro- und Geschäftsausstattung		
	Anzeigetafel (elektronisch)	15	10
5.77	Anzeigetafel Infosystem	5	5
	Bällebad (Kita)	5	5
	Bücherschränke f. offene Ausleihe	15 - 20	20
	Bühnenausstattung	15 - 20	20
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	20
5.00a	Büromaschinen, Flipcharts, Tischleuchten, Projektständer	5 - 10	10
5.00b	Büromöbel	10 - 20	20
	Computer und Zubehör, Switch * auch bei Werten unter 410,00 EUR !! Scanner	3 - 5	5
	Computer, Laptop und Zubehör außerhalb Festwert, Micro Tower f. Hauptschule	3 - 5	5
	Computerspezialzubehör (z. B. Klasse Mobil X 10)		10
	Lizenzen		5
	Netzwerkverteiler, Hubs, Router, Switches	5	5
	Server	7	7
	Digitalkamera	7	7
5.19	Drucker	6-7	7
	Faxgeräte	6-7	7
	Frankiermaschine	8	8
	Fernseher	7 - 10	7

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Fernsprechnebenstellenanlage (ISDN-Anlage)	15	15
	Funkmikrofone		10
5.75	Garderobenschränke/Stahlschränke	14 - 20	20
	Spielteppichböden		10
	KiTa Ausstattung (Möbel, Garderoben etc.)	10 - 20	20
	Kuschelecke m. Rückenpolster		10
	Kinderkrippenwagen Childhome 4-Sitzer		5
	Anfertigung Treppe für Wickeltisch		20
	KiTa Ausstattung (Spielgeräte etc.) Labyrinth (4 Würfel, Rutschbrett, 2 Stäbe)		5
	Kücheneinrichtung	10 - 15	15
	Küchengeräte u.a. Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombi	10	10
	Thermobox Warmhaltebehälter		10
	Laboraausstattung/Laborgeräte (Mikroskop, Gluofen, Waagen etc.)		10
	Laubsauger/Laubbläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	LED Beleuchtungssystem (Handscheinwerfer)	12	12
	Leinwand	8 - 10	10
	Magnettafel / Magnetwand	8	8
	CD-Player, Casetendeck, Endstufe etc.	5	5
	Navigation (TomTom)	5	5
	Rettungspuppe	4 - 8	8
	Schreibmaschinen	9	9
	Schutzausrüstung (Schmittschutzhosen, Visier, etc)	3 - 4	3
5.32	Smatsphone / Handy	5	5
	Sofa für OGS oder Treff 13		10
5.71	Software (Standard, Spezial- und Betriebssysteme, Netzwerksoftware	5	5
	Programmier-/Servicekoffer (Hardware)	5	5
	Sprechleinrichtungen/Funkgeräte	5 - 10	10

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Verstärker		7
	Datenvideoprojektor	8	8
	Beamer	7 - 8	8
	Waschmaschine (7.56)	10	10
	Wärmebildkamera	7	7
	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
5.00d	sonstige Spezialausstattungsgegenstände		5
5.01e	Schutzfangmatten Auffangwannen f. Flüssigkeiten		5
5.02	Defibrilator (Freibad)	7	7
5.03	Trennleinen für Schwimmbäder	5	5
5.04	Tresor	8-10	10
5.05	Vorhänge (Spezialanfertigung z. B. f. Lehrerzimmer)		20
5.06	Zeiterfassungsgeräte	8-10	10
5.93	Fahrzeuge		-
6	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.01	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.02	Fahrräder	4 - 8	8
6.03	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.04	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	25
6.05	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.06	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehr	6 - 10	20
6.07a	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	-
6.08	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Pritschen, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.09	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
6.10	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-
6.11	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.12	Omnibusse	6 - 10	10
6.13	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.14	Rettungsboot	8 - 12	-
6.15	Traktoren	8 - 12	12
6.16	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler		0
	Buswartehallen/-häuschen		20

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für den Bürgermeister, die Kämmerin sowie die Ratsmitglieder, Stand 31. Dezember 2021

Legende

- 1.) Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- 2.) ausgeübter Beruf
- 3.) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes
- 4.) Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form
- 5.) Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Bürgermeister

- 1.) Wassong, Karl-Heinz
- 2.1) Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten
- 3.1) Mitglied des Aufsichtsrates, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG
- 3.2) Mitglied der Hauptversammlung, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG
- 4.1) Vorsitzender des Aufsichtsrates, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.2) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.3) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 4.4) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 4.5) Vorstandsmitglied, Schwalmverband
- 4.6) Mitglied des Interreg-Ausschusses, Zweckverband euregio rhein-maas-nord
- 5.1) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 5.2) Mitglied des Filialdirektionsbeirates, Sparkasse Krefeld
- 5.3) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 5.4) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 5.5) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Kreiswerke Heinsberg GmbH
- 5.6) Mitglied des Regionalbeirates, NEW AG

Kämmerin

- 1.) Schrievers, Marie-Luise
- 2.1) Kämmerin
- 4.1) Geschäftsführerin, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

Ratsmitglieder

- 1.) Coenen, Bernd
 - 2.1) selbstständiger Versicherungskaufmann
 - 4.1) Mitglied der Verbandsversammlung, Schwalmverband
-
- 1.) Coenen, Theo
 - 2.1) Systemprogrammierer
-
- 1.) Consoir, Willi
 - 2.1) Rentner
-
- 1.) Degenhardt, Anja
 - 2.1) Geschäftsführerin
-
- 1.) Ebbers, Monica
 - 2.1) Hebamme

- 1.) Fackler, Martin
 - 2.1) Projektmanager
 - 4.1) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung, Zweckverband euregio rhein-maas-nord
-
- 1.) Faßbender, Maik
 - 2.1) Geschäftsführer
 - 5.1) Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
-
- 1.) Goertz, Marco
 - 2.1) Teamleiter
-
- 1.) Gumbel, Lars
 - 2.1) Geschäftsführer
-
- 1.) Haese, Detlef
 - 2.1) Beamter
-
- 1.) Heinrichs, Markus
 - 2.1) technischer Angestellter
 - 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
-
- 1.) Lasenga, Jürgen
 - 2.1) Rentner
 - 4.1) stellv. Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
-
- 1.) Lucht, Christiane
 - 2.1) Musikschulleiterin
-
- 1.) Mankau, Wilhelm
 - 2.1) Dipl.-Ing. Maschinenbau
 - 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
 - 5.1) Mitglied der Vertreterversammlung, Volksbank Mönchengladbach eG
-
- 1.) Meisel, Iris
 - 2.1) Bürokauffrau
-
- 1.) Michiels, Walter
 - 2.1) Landwirt
 - 4.1) Vorstandsmitglied, Schwalmverband
-
- 1.) Niggemeyer, Thomas
 - 2.1) Rentner
-
- 1.) Otto, Michael
 - 2.1) selbstständiger Gutachter
 - 5.1) stellv. Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
-
- 1.) Polmans, Matthias
 - 2.1) Projektingenieur/Materialgruppenmanager
-
- 1.) Rothe, Claudia
 - 2.1) Personalmanagerin
-
- 1.) Siegers, Beate
 - 2.1) Kriminalbeamtin a. D.
 - 4.1) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung, Schwalmverband

- 1.) Stoltze, Jörg
- 2.1) Bauleiter
- 4.1) stellv. Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbebank Elmpt mbH

- 1.) Szallies, Christoph
- 2.1) Dipl.-Informatiker
- 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbebank Elmpt mbH

- 1.) Tekolf, Michael
- 2.1) keine Angabe
- 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

- 1.) van de Weyer, Bernd
- 2.1) Campingplatz-Betreiber

- 1.) van de Weyer, Sebastian
- 2.2) Dualer Student/Auszubildender

- 1.) Wahlenberg, Johannes
- 2.1) Regierungsrat
- 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbebank Elmpt mbH
- 5.1) Mitglied des Filialdirektionsbeirates, Sparkasse Krefeld

- 1.) Wallrafen, Heinz
- 2.1) Elektromeister

- 1.) Wallrafen, Paul-Gerd
- 2.1) Sanitär- und Heizungsmeister

- 1.) Walter, Erwin
- 2.1) Bundeswehrsoldat a. D.

- 1.) Walter, Klaus
- 2.1) Rentner
- 4.1) Mitglied der Verbandsversammlung, Zweckverband euregio rhein-maas-nord

- 1.) Wochnik, Florian
- 2.1) Versicherungsvertreter

- 1.) Zilz, Dirk
- 2.1) Testingenieur
- 4.1) stellv. Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbebank Elmpt mbH

- 1.) Zilz-Rombey, Susanne
- 2.1) Verwaltungsangestellte

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen

Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung an die Gemeinde Niederkrüchten zu deren Jahresabschluss 2021

Prüfungsurteile, Gegenstand, Rechnungslegungsstandard

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2021, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den Lagebericht gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW geprüft. Angewandt werden die kommunalen haushaltswirtschaftlichen Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) sowie die im Weiteren geltenden Rechnungslegungsvorschriften.

Nach Beurteilung der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss zum 31.12.2021 in allen wesentlichen Belangen den geltenden Vorschriften für die Erstellung von kommunalen Jahresabschlüssen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2021. Weiter vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage. Dieser steht in allen wesentlichen Belangen im Einklang zum Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt.

Grundlage für Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurde in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW durchgeführt. Sie erfolgte in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für Jahresabschluss und Lagebericht

Unabhängig von der Prüfung obliegt dem Bürgermeister als gesetzlichem Vertreter die Verantwortung dafür, dass der Jahresabschluss den geltenden Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Niederkrüchten vermittelt. Außerdem ist er verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts und dass dieser insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss im Einklang steht, den geltenden Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Dazu zählen auch interne Kontrollen, die in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung als notwendig bestimmt wurden, um die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zu ermöglichen und um ausreichend geeignete Nachweise für die Darstellungen erbringen zu können.

Es obliegt dem Rat, den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen.

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Zielsetzung der Prüfung war es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei ist von wesentlichen Unrichtigkeiten und Verstößen und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Niederkrüchten vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk mit Prüfungsurteilen zu erteilen. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine durchgeführte Prüfung eine wesentlich falsche Darstellung stets aufdeckt.

Bei der Prüfung wurde bei einer kritischen Grundhaltung pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt. Ausgehend von analytischen Prüfungen wurde im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes unter Berücksichtigung der organisatorischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinde der weitere Prüfungsumfang bestimmt. Nachweise und Unterlagen wurden überwiegend auf der Grundlage von Stichproben beurteilt. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen. Sie erstreckte sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen beachtet wurden. Die Prüfung umfasste im Wesentlichen:

- Die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht sowie das Planen und Ausführen von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken sowie das Erlangen von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für Prüfungsurteile zu dienen.
- Das Gewinnen eines Verständnisses von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts relevanten internen Kontrollsystem. Dies um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie zur Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und die damit zusammenhängenden Angaben.
- Die Beurteilung zur Gesamtdarstellung, zum Aufbau und zum Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie dazu, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt.
- Die Beurteilung, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften entspricht und des von ihm vermittelten Bildes zur Lage der Gemeinde.

Unabhängigkeit der Prüfung

Die Prüfungsleitung und die mit der Prüfung des Jahresabschlusses befassten Prüfer haben an der Führung der Bücher und an der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht mitgewirkt (§ 102 Abs. 9 GO NRW). Sie stehen in keinem eine Befangenheit begründenden Verhältnis (§ 31 Abs. 1 u. 2 GO NRW) zum Bürgermeister, seinen Vertretern, zur Kämmerin und zu anderen Bediensteten der Finanzbuchhaltung (§ 101 Abs. 6 GO NRW).

Viersen, den 28.10.2022

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
des Kreises Viersen

N e e l e n