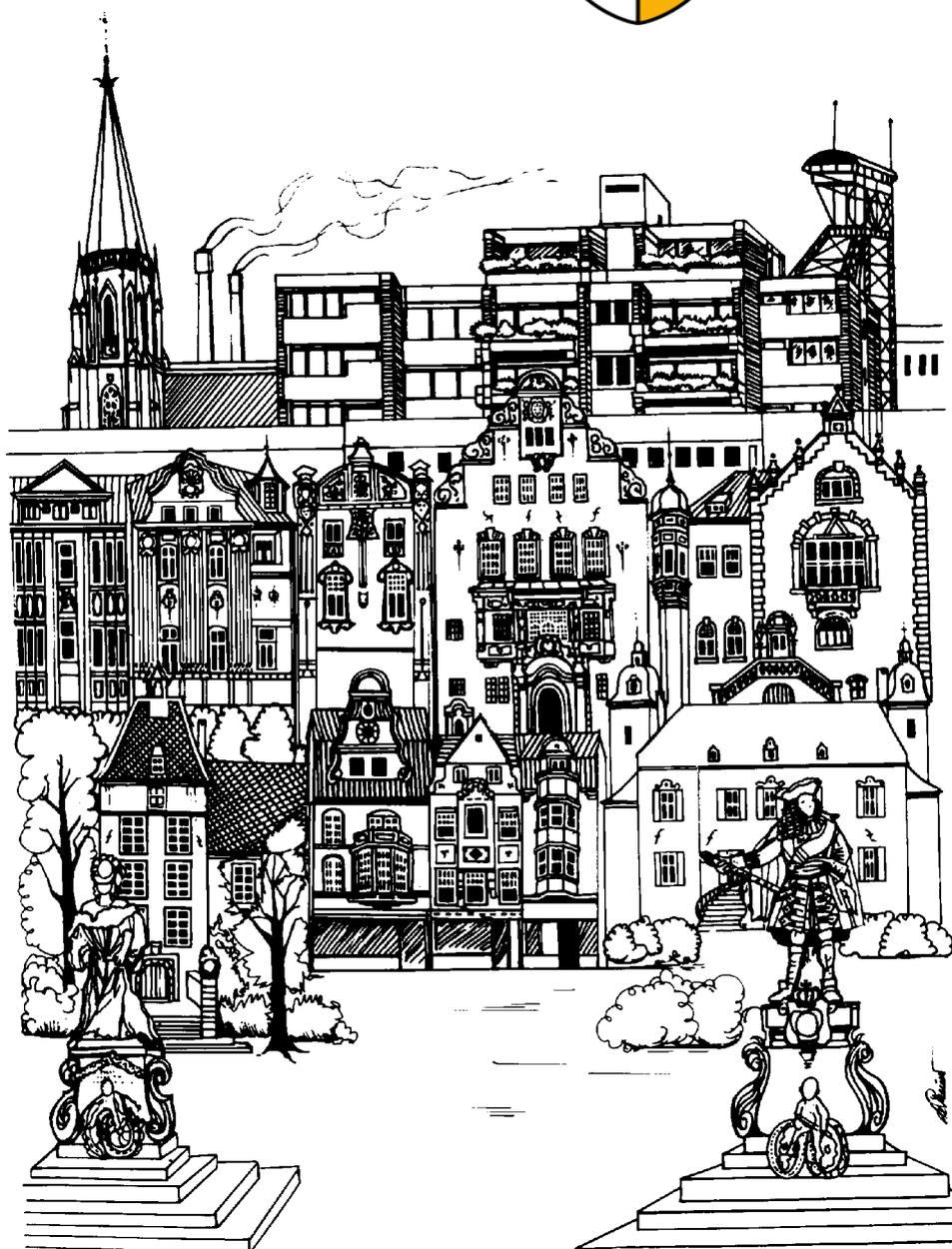




STADT MOERS



Jahresabschluss 2021

Jahresabschluss

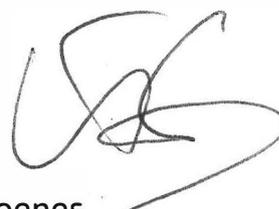
der Stadt Moers
für das Haushaltsjahr 2021

Bestätigt:
Moers, im Oktober 2022



Fleischhauer
Bürgermeister

Aufgestellt:
Moers, im Oktober 2022



Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Stadt Moers

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gliederungsübersicht

	Seite
1. Bilanz	7
2. Ergebnisrechnung	11
3. Anhang	15
- Anlage 1: Anlagenspiegel	34
- Anlage 2: Forderungsspiegel	35
- Anlage 3: Eigenkapitalspiegel	36
- Anlage 4: Rückstellungsspiegel	37
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel	38
- Anlage 6: Übersicht über die Bürgschaften	39
- Anlage 7: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen	40
- Anlage 8: Gute Schule 2020 – Haushaltsjahr 2021	43
- Anlage 9: Übersicht Beteiligungen	44
- Anlage 10: Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	45
- Anlage 11: Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW – Ratsmitglieder/ Verwaltungsvorstand	56
4. Finanzrechnung	65
5. Lagebericht	69
6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen	101
7. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen einschließlich der Produktdatenblätter	105

Aus rechentechnischen Gründen können sich in den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen zu den mathematisch genauen Werten ergeben.

1. Bilanz

Stadt Moers
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivz	EUR	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			17.943.914,32	10.976.073,06
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			186.605,14	216.182,37
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	103.223.034,86			103.959.664,20
1.2.1.2 Ackerland	3.388.018,39			3.388.954,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.053.043,21			1.054.254,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.353.244,43			17.127.620,91
		125.017.340,89		125.530.493,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder - und Jugendeinrichtungen	39.551.702,06			40.442.393,71
1.2.2.2 Schulen	179.460.484,81			183.322.304,30
1.2.2.3 Wohnbauten	7.210.939,57			7.837.862,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	118.740.557,35			121.000.836,30
		344.963.683,79		352.603.396,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.173.006,34			87.266.362,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.515.292,00			7.222.198,66
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.754.238,83			83.029.178,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	281.681,07			307.199,41
		173.724.218,24		177.824.938,85
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	725.258,49			743.945,19
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.533,59			30.623,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.967.684,68			4.503.026,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.309.204,41			6.903.725,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.730.273,34			11.889.065,22
		33.761.954,51		24.070.385,69
			677.467.197,43	680.029.214,65
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	173.359.304,06			170.580.526,23
1.3.2 Beteiligungen	158.681,58			198.905,08
1.3.3 Sondervermögen	1.851.289,69			1.851.289,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.426.284,55			2.421.728,56
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	46.176.319,34			49.422.960,46
1.3.5.2 an Beteiligungen	87.723,56			104.171,98
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.000,00			13.320,02
		46.274.042,90		49.540.452,46
			224.069.602,78	224.592.902,02
			901.723.405,35	904.838.299,04
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	37.382.262,47			32.464.737,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	13.222.641,22			13.645.456,36
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	781.011,52			569.312,23
		51.385.915,21		46.679.505,65
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		40.250.685,24		44.548.047,59
		91.636.600,45		91.227.553,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.810.818,47		2.749.729,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
		1.014.114.738,59		1.009.791.654,34

Passiva				31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		2.118.239,55		0,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		11.138.804,27		7.644.944,35
Verrechnung mit nicht durch Eigenkapital gedecktem Fehlbetrag		0,00		-5.017.841,10
buchmäßiges Eigenkapital		13.257.043,82	13.257.043,82	2.627.103,25
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		153.018.310,81		156.571.847,66
2.2 für Beiträge		26.534.800,28		29.350.148,16
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		9.746.011,27		7.830.831,02
			189.299.122,36	193.752.826,84
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		192.867.424,00		186.858.783,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.376.013,85		1.463.101,50
3.4 Sonstige Rückstellungen		23.669.897,66		15.703.164,19
			217.913.335,51	204.025.048,69
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
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		163.168.756,61		175.059.663,00
4.2.5 von Kreditinstituten		97.887.356,12		105.521.448,83
		261.056.112,73		280.581.111,83
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		229.000.000,00		230.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		39.340.773,08		40.503.496,14
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.126.839,33		12.494.781,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		8.093.220,10		12.594.149,28
4.8 Erhaltene Anzahlungen		38.671.961,19		28.098.949,00
			589.288.906,43	604.272.487,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.356.330,47	5.114.188,15
			<u>1.014.114.738,59</u>	<u>1.009.791.654,34</u>

2. Ergebnisrechnung

Haushaltsrechnung 2021



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung 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	130.046.122,20	133.704.936	0	167.499.698,44	33.794.762,44	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.356.326,65	91.311.913	0	101.593.796,40	10.281.883,64	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.603.372,62	1.741.828	0	1.723.456,48	-18.371,52	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361.817,52	15.022.873	0	11.462.320,90	-3.560.551,69	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815.310,12	2.592.550	0	3.704.011,84	1.111.461,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.035.496,53	21.307.534	0	15.784.078,29	-5.523.455,41	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.861.373,72	12.421.544	0	10.116.893,69	-2.304.649,89	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	344.378,36	855.995	0	643.733,26	-212.261,74	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	284.424.197,72	278.959.172	0	312.527.989,30	33.568.817,33	0
11 -	Personalaufwendungen	-58.834.719,70	-64.179.226	0	-60.118.794,07	4.060.431,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.307.543,49	-12.640.106	0	-11.698.160,92	941.945,08	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.979.621,73	-42.031.543	-2.971.786	-40.091.203,68	1.940.339,80	-1.862.661
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.601.403,99	-21.337.432	0	-20.195.493,92	1.141.938,44	0
15 -	Transferaufwendungen	-147.902.476,45	-145.871.059	0	-155.024.175,94	-9.153.116,94	-138.857
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.282.897,37	-17.620.755	-553.443	-27.471.545,58	-9.850.790,47	-655.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-290.908.662,73	-303.680.122	-3.525.230	-314.599.374,11	-10.919.252,16	-2.657.268
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.484.465,01	-24.720.950	-3.525.230	-2.071.384,81	22.649.565,17	-2.657.268
19 +	Finanzerträge	13.230.925,43	13.494.572	0	14.498.304,05	1.003.731,72	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.077.589,13	-10.992.026	0	-8.255.956,23	2.736.069,77	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.153.336,30	2.502.546	0	6.242.347,82	3.739.801,49	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.331.128,71	-22.218.404	-3.525.230	4.170.963,01	26.389.366,66	-2.657.268
23 +	Außerordentliche Erträge	10.976.073,06	19.176.268	0	6.967.841,26	-12.208.426,74	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.976.073,06	19.176.268	0	6.967.841,26	-12.208.426,74	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.644.944,35	-3.042.136	-3.525.230	11.138.804,27	14.180.939,92	-2.657.268
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.644.944,35	-3.042.136	-3.525.230	11.138.804,27	14.180.939,92	-2.657.268
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.073.474,32	0	0	-171.905,40	-171.905,40	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
			2020	2021				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	797.334,96	0	0	640.535,60	640.535,60	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	19.609,50	0	0	40.233,50	40.233,50	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-256.529,86	0	0	508.863,70	508.863,70	0

3. Anhang



ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2021



Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Informationen**
- 2 Grundlagen der Schlussbilanz zum 31.12.2021**
 - 2.1 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzaktiva**
 - 2.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**
 - 2.1.2 Sachanlagevermögen**
 - 2.1.2.1 Unbewegliches Sachanlagevermögen**
 - 2.1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
 - 2.1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
 - 2.1.2.1.3 Infrastrukturvermögen**
 - 2.1.2.2 Bauten auf fremden Grund und Boden**
 - 2.1.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen**
 - 2.1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**
 - 2.1.2.5 Finanzanlagevermögen**
 - 2.1.3 Umlaufvermögen**
 - 2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzpassiva**
 - 2.2.1 Eigenkapital**
 - 2.2.2 Sonderposten**
 - 2.2.3 Rückstellungen**
 - 2.2.4 Verbindlichkeiten**
 - 3 Erläuterungen zur Bilanz**
 - 3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Aktiva**
 - 3.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**
 - 3.1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
 - 3.1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
 - 3.1.4 Infrastrukturvermögen**
 - 3.1.5 Bauten auf fremden Grund und Boden**
 - 3.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**
 - 3.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**
 - 3.1.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

3.1.9	Anteile an verbundenen Unternehmen
3.1.10	Beteiligungen
3.1.11	Sondervermögen
3.1.12	Wertpapiere des Anlagevermögens
3.1.13	Ausleihungen
3.1.14	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3.1.15	Liquide Mittel
3.1.16	Aktive Rechnungsabgrenzung
3.2	Erläuterungen zu den wesentlichen Passiva
3.2.1	Eigenkapital
3.2.2	Sonderposten
3.2.3	Rückstellungen
3.2.3.1	Pensionsrückstellungen
3.2.3.2	Instandhaltungsrückstellungen
3.2.3.3	Sonstige Rückstellungen
3.2.4	Verbindlichkeiten
3.2.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
4	Haftungsverhältnisse
5	Sonstige finanzielle Verpflichtungen
6	Angaben zu derivaten Finanzinstrumenten

Anlagen:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Eigenkapitalspiegel
- Anlage 4: Rückstellungsspiegel
- Anlage 5: Verbindlichkeitenspiegel
- Anlage 6: Übersicht über die Bürgschaften
- Anlage 7: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen
- Anlage 8: Gute Schule 2020 – Haushaltsjahr 2021
- Anlage 9: Übersicht über die Beteiligungen
- Anlage 10: Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Anlage 11: Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW – Ratsmitglieder/Verwaltungsvorstand

1 Allgemeine Informationen

Die vorliegende Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021 zum Jahresabschluss 2021 ist der Rechnungsabschluss des dreizehnten vollständigen doppelhaushaltsjahrs der Stadt Moers nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).

Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen, insbesondere unter Beachtung der §§ 95, 96 GO NRW und der §§ 38 ff. KomHVO NRW erstellt. Sie ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die Bewertung von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden der Stadt Moers ist dabei insbesondere unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und der Wesentlichkeit erfolgt.

In § 38 Abs. 1 KomHVO NRW ist geregelt, dass dem Jahresabschluss ein Anhang entsprechend § 45 KomHVO NRW sowie ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2), ein Eigenkapitalspiegel (Anlage 3) und ein Rückstellungsspiegel (Anlage 4) nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW beizufügen ist. Zusätzlich ist ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5), eine Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen (Anlage 6), eine Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Anlage 7) und eine Übersicht der aus dem Programm Gute Schule 2021 entstehenden Maßnahmen (Anlage 8) und Angaben über Name, Sitz, Anteil, Eigenkapital, sowie Ergebnis gewisser Beteiligungen (Anlage 9) beigefügt. Als Anlage 10 ist eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Die Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW mit der Übersicht über die Ratsmitglieder und den Verwaltungsvorstand sind als Anlage 11 beigefügt.

Am 18. September 2012 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) beschlossen. Gemäß Artikel 11-Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 angewendet worden.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 das "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW)" beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) umgewandelt. Für den Jahresabschluss 2018 wurden die Regelungen der GemHVO beibehalten. Der Jahresabschluss 2021 ist der dritte der Stadt Moers, der nach den Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, sowie den Regelungen der KomHVO NRW aufgestellt wird.

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)“ wurde am 17.09.2020 durch den Landtag verabschiedet und trat zum 01.10.2020 in Kraft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ist demnach die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Haushaltsbelastung ist anschließend als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell zu aktivieren. Nach derzeitiger Rechtslage ist diese Bilanzierungshilfe linear über maximal 50 Jahre ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgswirksam abzuschreiben. Zum

Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung wird von der Landesregierung NRW ein Gesetzesvorhaben zur Verlängerung der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erarbeitet. Hierin beabsichtigt der Gesetzgeber den Beginn der Abschreibung auf das Haushaltsjahr 2027 zu verschieben.

Für den Zeitraum 2022 bis 2026 liegt ein gültiger Gleichstellungsplan vor. Dieser trat zum 01.05.2022 in Kraft und ist der 2. Gleichstellungsplan der Stadt Moers.

2 Grundlagen der Schlussbilanz zum 31.12.2021

2.1 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzaktiva

Der Wertansatz der Vermögensgegenstände erfolgt gem. §§ 33 ff. KomHVO NRW. Der Wertansatz geht auf die erstmalige Bewertung des Vermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 zurück. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dienen somit als Basis für die zukünftigen Abschreibungen.

Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.

Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO NRW sind die Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen grundsätzlich innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle gem. Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005 festgesetzt.

Im Rahmen der Anwendung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden und einer Abnutzung unterliegen unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Im Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2016 wurde hiervon Gebrauch gemacht. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Verbuchung von Vermögensgegenständen zwischen 60 EUR bis 410 EUR zzgl. Umsatzsteuer investiv.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erlaubt bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden und einer Abnutzung unterliegen eine unmittelbare Verbuchung als Aufwand. Eine Verbuchung von Vermögensgegenständen zwischen 60 EUR bis 800 EUR zzgl. Umsatzsteuer erfolgt investiv.

2.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zielt darauf ab, die in den Kommunalhaushalten in Folge der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Nach §§ 5, 6 NKF-CIG in Verbindung mit § 33a KomHVO NRW ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln, als Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz zu isolieren und ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung wird von der Landesregierung NRW ein Gesetzesvorhaben zur Verlängerung der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erarbeitet. Hierin beabsichtigt der Gesetzgeber den Beginn der

Abschreibung auf das Haushaltsjahr 2027 zu verschieben. Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen („genaue Ermittlung“). Soweit die Mindererträge und Mehraufwendungen nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, erfolgt die Ermittlung durch Nebenrechnungen. Hierzu erfolgt u. a. eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2021 („pauschale Ermittlung“).

2.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird mit den fortgeschriebenen sowie den neu zugegangenen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und wird gemäß der örtlichen Abschreibungstabelle linear abgeschrieben.

Die drei Hauptkategorien „unbebaute Grundstücke“, „bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“ des städtischen Sachanlagevermögens umfassen ca. 5.850 Flurstücke und ca. 480 Gebäude und bauliche Anlagen.

2.1.2.1 Unbewegliches Sachanlagevermögen

Unter Beachtung der vorangestellten Feststellungen werden die Werte der Grundstücke und der Gebäude wie nachfolgend erläutert ermittelt.

2.1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ziel der Wertermittlung für den Grund und Boden ist eine stringente und wirtschaftliche Wertermittlung. Datenlieferant ist das in Moers aufgebaute und eingesetzte Graphische Informationssystem (GeoMedia Smart Client), welches exaktere Daten als das Liegenschaftskataster liefert. Die städtischen Flächen wurden einer Kategorisierung zugeführt.

Die Grundlage der jeweiligen Wertfestsetzung erfolgt auf der Basis von Bodenwertkategorien. Aus den vorhandenen Bodenrichtwerten wurden sogenannte NKF-Wertzonen gebildet. Die jeweilige NKF-Wertzone ist ein Mittelwert aus den umliegenden Bodenrichtwerten.

Die Bewertung des Aufwuchses, der Aufbauten und der Betriebsvorrichtungen, die zu der Bilanzposition „Grünflächen“ gehört, erfolgt grundsätzlich nach Kategorien. Die Einzelbewertung wurde für Sonderanlagen durchgeführt.

Als Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung sind gem. § 29 KomHVO NRW folgende Vermögensgegenstände aus der Bilanzposition „Grünflächen“, die nur das Grün (z. B. Bäume, Rasen und vgl.) betreffen, mit einem Festwert bewertet worden:

- Grünanlagen der Kategorien I-III
- Schloss- und Freizeitpark
- Jungbornpark
- Nebenanlagen
- Ehrenmal Meerbeck
- Ehrenmal Kapellen

Die Ausstattungsgegenstände (z. B. Bänke und Wege) in dieser Bilanzposition wurden einer Gruppenbewertung zugeführt.

Der Wertansatz der Festwerte besteht im Wesentlichen aus dem erstmaligen Ansatz zum Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2009. Der Festwert bei Grünanlagen unterliegt einer zehnjährigen Revision, diese wurde im Jahr 2020 durchgeführt.

Das Ackerland wird getrennt nach planungsrechtlichem Innen- und Außenbereich bewertet. Die Bewertung der Flächen, die zur Bilanzposition „Wald, Forsten“ gehören, erfolgte unter Berücksichtigung der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Raumplanung und Landwirtschaft NRW mit 0,50 EUR/qm. Der Aufwuchs wird einheitlich mit 0,44 EUR/qm bewertet.

In der Bilanzposition „sonstige unbebaute Grundstücke“ werden insbesondere Bau- bzw. Rohbau- und Bauerwartungsland und Erbbaurechtsgrundstücke ausgewiesen.

2.1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bewertung des Grund und Bodens bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten vollzieht sich grundsätzlich analog der oben dargestellten Verfahrensweise (Flächenkategorisierung, Bewertung anhand von NKF-Wertzonen).

Die Gebäudestruktur der Stadt Moers beinhaltet sowohl kommunalnutzungsorientierte als auch nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Für die geplanten nachzuholenden Instandhaltungsmaßnahmen wurde eine Aufwandsrückstellung gebildet.

Die Bewertung der Schulen erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu Wiederbeschaffungszeitwerten. Im Rahmen der PRO:SA-Schulsanierung erfolgte für einige Schulen eine wesentliche Verbesserung der Gebäude, welche größtenteils aktiviert wurden.

Das neu gebaute Kultur- und Bildungszentrum wurde im November 2010 bezogen. Im Januar 2012 wurde das neu gebaute Rathaus am Rathausplatz bezogen.

2.1.2.1.3 Infrastrukturvermögen

Die Bewertung des Grund und Bodens von Infrastrukturvermögen orientiert sich nach § 56 KomHVO NRW an seiner Lage im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenkategorisierung im Geo-Media Smart Client und die sich daran anschließende Bewertung nimmt dieses gesetzliche Erfordernis auf.

Bei der Bewertung der Straßen wurde differenziert vorgegangen. In der Stadt Moers sind 992 Straßen vorhanden, die als Ganzes bewertet wurden. Auf die Bewertung nach Straßenabschnitten wurde für die Zwecke der Eröffnungsbilanz verzichtet. Neu geschaffene Teilabschnitte werden danach separat in der Anlagenbuchhaltung geführt. Das Straßennetz wurde in sieben Kategorien unterteilt. Der Straßenwert wurde unter Berücksichtigung des Straßenzustandes ermittelt. Die verwendete Notenskala reicht hierbei von der Note „sehr gut“ bis „sehr schlecht“. Die Erfassung und Berechnung erfolgte grundsätzlich nach den Vorgaben der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Der Gesamtwert setzt sich aus einem Gebrauchs- und einem Substanzwert zusammen.

Das Straßenbegleitgrün wird in Straßenbäume und Vegetationsflächen unterteilt. Die Straßenbäume werden zum Festwert bewertet. Die Vegetationsflächen werden mit der jeweiligen Straße beschrieben.

2.1.2.2 Bauten auf fremden Grund und Boden

Ausgewiesen wird ein Gebäudeteil auf fremden Grund.

2.1.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen

Das bewegliche Sachanlagevermögen umfasst im Wesentlichen die Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 29 KomHVO NRW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden daher Festwerte gebildet:

- Naturwissenschaftliche Räume
- Persönliche Ausrüstung Einsatzkräfte Feuerwehr/ Rettungsdienst
- Biologieräume
- Chemieräume
- Technikräume
- Physikräume
- Hauswirtschaftsräume

Anpassungen zur Zusammensetzung, Größe, Menge und Wert werden im Rahmen der körperlichen Inventur gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 29 KomHVO NRW vorgenommen.

Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Jahr 2021 betreffen im Wesentlichen den Bereich der Ausstattung der Schulen und Mensen.

2.1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau umfassen noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens. Den wesentlichen Anteil nehmen Grünanlagen, der Bau von Sportanlagen sowie der Bau von Schulgebäuden / Kinder- und Jugendeinrichtungen ein.

2.1.2.5 Finanzanlagevermögen

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und der Beteiligungen ist unter Beachtung der jeweiligen öffentlichen Zwecksetzung nach § 56 Abs. 6 KomHVO NRW mit dem Ertragswert- oder mit dem Substanzwertverfahren erfolgt. Für die Festlegung des Bewertungsverfahrens gilt dabei:

- Erwerbswirtschaftliche Beteiligungen sind nach dem Ertragswertverfahren bewertet
- Sachzielbezogene Beteiligungen sind nach dem Substanzwertverfahren bewertet

Beteiligungen von nachrangiger Bedeutung sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind mit dem anteiligen Eigenkapital berücksichtigt. Die mittelbar verbundenen Unternehmen/Beteiligungen sind in den ausgewiesenen Wertansätzen enthalten und von den verbundenen Unternehmen/Beteiligungen übernommen worden. Eine Ausnahme bildet die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR. Dort wurde die mit dem Substanzwertverfahren bewertete Energieversorgungsgesellschaft ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH heraus gerechnet und mittels des Ertragswertverfahrens über ein Gutachten neu bewertet.

Als Wertpapier des Anlagevermögens wird der Kommunale Versorgungsrücklage Fonds (KVR-Fonds) ausgewiesen.

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2.1.3 Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener pauschalierter Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist darüber hinaus durch pauschale Abschläge berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW ersichtlich (Anlage 2).

Den wesentlichen Anteil an den Forderungen bilden die Steuern.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden überwiegend zum Verkauf stehende Grundstücke und Gebäude ausgewiesen.

2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzpassiva

2.2.1 Eigenkapital

Der Überschuss des Jahres 2021 beläuft sich auf 11.138.804,27 EUR (Vj. 7.644.944,35 EUR).

In 2014 führte der Fehlbetrag des Jahres 2014 zu einer vollständigen Aufzehrung der Allgemeinen Rücklage. Auch die Jahresergebnisse 2015 und 2016 waren negativ. Durch den Überschuss der Passivposten zu den Aktivposten der Bilanz ergab sich ein negatives Eigenkapital. Das Jahr 2017 wurde mit einem Überschuss abgeschlossen. Weitere Jahresabschlüsse in den Jahren 2018 und 2019 führten zu einer Reduzierung des negativen Eigenkapitals auf 5.274.370,96 EUR. Durch das Jahresergebnis 2020 i. H. v. 7.644.944,35 EUR (Vj. 10.963.596,42 EUR) konnte die zum 31.12.2019 noch bestehende Überschuldung i. H. v. 5.274.370,96 EUR abgebaut und auf Null reduziert werden. Der verbleibende Teil des Jahresüberschusses 2020 i. H. v. 2.370.573,39 EUR wurde dem buchmäßigen Eigenkapital zugeführt. Der Jahresüberschuss 2021 i.H.v. 11.138.804,27 EUR wird auch dem buchmäßigen Eigenkapital zugeführt.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Verrechnungssaldo i. H. v. -508.863,70 EUR.

Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	2021 EUR
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-171.905
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	640.536
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	40.234
Verrechnungssaldo	508.864

Nach Verrechnung ergibt sich zum 31.12.2021 ein Bestand des buchmäßigen Eigenkapitals i. H v. 13.257.044 EUR (Vj. 2.627.103 EUR).

2.2.2 Sonderposten

Die im Haushaltsjahr erfassten Sonderposten für Zuwendungen werden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide berücksichtigt und den subventionierten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

2.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gem. § 88 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 37 KomHVO NRW gebildet. Die Rückstellungen sind gem. § 91 Abs. 4 GO NRW mit dem Betrag angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind unter Beachtung des Runderlasses des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.02.2016 gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW über die Rheinische Versorgungskasse bewertet worden.

Das am 14.06.2016 im Landtag NRW verabschiedete Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde umgesetzt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW in Höhe der hinreichend konkret beabsichtigten Nachholung angesetzt. Sie sind einzeln bestimmt.

Ein Rückstellungsspiegel ist als Anlage 4 beigefügt.

2.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Zuweisungen und Zuschüsse werden, soweit für diese Verwendungsnachweise zu führen sind, bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Inanspruchnahme unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeit ist aus dem Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW ersichtlich (Anlage 5).

3 Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Aktiva

3.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen in vielen verschiedenen Produktgruppen des Jahresabschlusses 2021 zu Buche. Die Bandbreite erstreckt sich von Beschaffungskosten für Hygieneprodukte, über ausgefallene Benutzungsgebühren- und entgelte sowie erlassene Elternbeiträge (Kita, Ogata) bis hin zu wegbrechenden Steuererträgen. Es konnte für das Jahr 2021 ein Corona-bedingter Finanzschaden von insgesamt 6.967.841,26 EUR (Vj. 10.967.073,06 EUR) ermittelt werden. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Mindererträgen i. H. v. 5.838.119,39 EUR (Vj. 18.617.493,37 EUR) (davon 3.961.087,44 EUR im Steuerbereich)
- Mehraufwendungen i. H. v. 1.129.721,87 EUR (Vj. 1.933.896,82 EUR) (vorwiegend Hygienemaßnahmen)

Nebenrechnung nach § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

	Ermittlung des COVID-19 bedingten Schadens EUR	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	-3.961.087,44	Minderertrag Einkommen-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.242.958,36	Minderertrag v. a. bei Park- und Sondernutzungsgebühren sowie Elternbeiträgen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.278,37	Minderertrag v. a. bei Mieten und Pacht
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.204,78	Mehrertrag teilweise Erstattung Elternbeiträge
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	
Bestandsveränderungen	0,00	
Ordentliche Erträge	-5.838.119,39	
Personalaufwendungen	77.602,83	Mehraufwand Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.854,95	Mehraufwand v. a. Hygienemaßnahmen
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	
Transferaufwendungen	280.264,09	Mehraufwand v. a. Beteiligungen und Asyl
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.129.721,87	
Ordentliches Ergebnis	-6.967.841,26	
Finanzerträge		
Zinsen und sonstige Aufwendungen		
Finanzergebnis		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		
Außerordentlicher Ertrag		
Außerordentlicher Aufwand		
Außerordentliches Ergebnis		
Globaler Minderaufwand		
Jahresergebnis		

Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen („genaue Ermittlung“). Soweit die Mindererträge und Mehraufwendungen nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können erfolgt die Ermittlung durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2021 („pauschale Ermittlung“).

Die gemäß § 5 Abs. 2 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ermittelte Summe i. H. v. 6.967.841,26 EUR (Vj. 10.976.073,06 EUR) der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG aktiviert.

3.1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ beläuft sich auf 125.017 TEUR (Vj. 125.530 TEUR) und setzt sich insbesondere aus den aktivierten Grünflächen und den sonstigen unbebauten Grundstücken zusammen.

Die Grünflächen i. H. v. insgesamt 103.223 TEUR (Vj. 103.960 TEUR) enthalten insbesondere Parkanlagen i. H. v. 64.175 TEUR, Sportflächen i. H. v. 17.050 TEUR, Spiel- und Freizeitanlagen i. H. v. 8.540 TEUR und Dauerkleingärten i. H. v. 10.271 TEUR.

Die sonstigen unbebauten Grundstücke, die zum 31. Dezember 2021 i. H. v. 17.353 TEUR (Vj. 17.128 TEUR) valutieren, beinhalten hauptsächlich Erbbaurechtsgrundstücke, die i. H. v. 14.406 TEUR ausgewiesen werden.

3.1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In der Schlussbilanz werden i. H. v. 344.964 TEUR (Vj. 352.603 TEUR) Vermögensgegenstände ausgewiesen, die der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ zuzuordnen sind. Im Wesentlichen werden hierunter die städtischen Kindertageseinrichtungen (39.552 TEUR), Wohnbauten (7.211 TEUR) und Schulbauten (179.460 TEUR) ausgewiesen. Die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden i. H. v. 118.741 TEUR bewertet. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude Neues Rathaus i. H. v. 46.380 TEUR und das neue Bildungszentrum mit 18.923 TEUR sowie die Gebäude der Feuerwehren mit 9.929 TEUR.

3.1.4 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen wird in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021 i. H. v. 173.724 TEUR (Vj. 177.825 TEUR) ausgewiesen. Hiervon entfallen auf das Straßennetz der Stadt Moers insgesamt 78.754 TEUR und auf den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 87.173 TEUR.

3.1.5 Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 725 TEUR (Vj. 744 TEUR).

Hier wird im Wesentlichen ein Umkleidegebäude auf dem Gelände eines Sportvereins (ohne Außenanlagen) i. H. v. 651 TEUR ausgewiesen.

3.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Bilanzposition beläuft sich per 31. Dezember 2021 auf 3.968 TEUR (Vj. 4.503 TEUR) und beinhaltet im Wesentlichen die (Spezial-)Fahrzeuge der Feuerwehren, die i. H. v. 3.079 TEUR aktiviert worden sind.

3.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 8.309 TEUR (Vj. 6.904 TEUR) setzt sich im Wesentlichen aus Schul- und Mensaausstattungen (incl. Hard- und Software) i. H. v. 2.848 TEUR, dem Festwert für naturwissenschaftliche Fachräume in den Schulen i. H. v. 1.286 TEUR und dem Festwert für die Dienstkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes i. H. v. 215 TEUR zusammen.

3.1.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i. H. v. 20.730 TEUR (Vj. 11.889 TEUR) beinhalten insbesondere die Maßnahme IHK Meerbeck grüner Kern Aktivpark & Barbaraplatz i.H.v. 2.168 TEUR, den Schlossplatz und Umfeld i. H. v. 1.986 TEUR sowie den Sportpark Asberg i.H.v. 1.796 TEUR.

3.1.9 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

Name	Anteil in %	Wert zum 31.12.2021 in TEUR
ENNI Stadt & Service Niederrhein, AöR	100,0%	116.224
Wohnungsbau Stadt Moers	100,0%	51.857
Grundstückgesellschaft Königlicher Hof mbH	100,0%	5.189
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungs- gesellschaft Moers mbH	100,0%	51
Moers Kultur GmbH	100,0%	25
Moers Marketing GmbH	100,0%	13
Summe der Anteile an verbundenen Unternehmen per 31.12.2021		173.359

Nach § 51 KomHVO NRW in Verbindung mit §§ 271 und 290 HGB sind Beteiligungen mit einem Anteilswert von über 50,0 % oder Unternehmen, auf die die Stadt Moers einen beherrschenden Einfluss ausübt, den verbundenen Unternehmen zuzuordnen.

Die oben aufgeführten Gesellschaften arbeiten zumindest teilweise aufgabenbedingt defizitär oder mit geringen Gewinnen und sind daher regelmäßig auf einen Verlustausgleich seitens der Stadt Moers angewiesen.

Die von der Stadt Moers gewährten Kapitaleinlagen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen führen gemäß § 91 Abs. 4 GO NRW i. V. m. §§ 34 Abs. 2 S. 2 und 36 Abs. 2, 5 KomHVO NRW zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes, soweit es sich um nachträgliche Anschaffungskosten handelt. Nachträgliche Anschaffungskosten liegen vor, wenn der „innere Wert“ der Beteiligung durch die Zuschussgewährung nachhaltig erhöht wird. Wenn die Zuschüsse lediglich der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Wertes des Beteiligungsunternehmens dienen, sind sie aufwandswirksam und somit ergebniswirksam im Jahr der Zuschussgewährung darzustellen.

3.1.10 Beteiligungen

Zu den Beteiligungsansätzen wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen:

Name	Anteil in %	Wert zum 31.12.2021 in TEUR
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	0,6%	129
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	50,0%	15
Wir4 - Wirtschaftsförderung AöR	50,0%	15
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	0,1%	0
Sparkassenzweckverband	30,0%	0
Summe der Anteile an Beteiligungen per 31.12.2021		159

Grundsätzlich liegt eine Beteiligung vor, wenn eine längerfristige Bindung der Kommune an der jeweiligen Unternehmung vermutet werden kann und/oder der Anteil an dem Tochterunternehmen größer als 20,0 % ist.

Bei den obenstehenden Unternehmen handelt es sich um sachzielorientierte Gesellschaften, die defizitär sind und somit nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden.

Die von der Stadt Moers an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG und an der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG gehaltenen Anteile werden unter den Beteiligungen dargestellt, da die Beteiligungen an diesen Unternehmen auf Dauer angelegt sind. Die Beteiligung an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG wird in Übereinstimmung mit § 56 Abs. 6 KomHVO NRW und unter Berücksichtigung des § 116 Abs. 3 GO NRW mit dem anteiligen Wert, den die Kommune am Eigenkapital hält, bilanziert.

Die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG und der Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg sind mit einem Euro als Erinnerungswert angesetzt.

3.1.11 Sondervermögen

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Moers sind als Sondervermögen mit dem anteiligen Eigenkapital bzw. nach der „Eigenkapital-Spiegelbild-Methode“ bewertet. Zum Jahresabschluss 2021 ergibt sich eine Bewertung von insgesamt 1.851 TEUR (Vj. 1.851 TEUR). Hierzu gehören die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)“ und „Bildung“ in der Stadt Moers.

3.1.12 Wertpapiere des Anlagevermögens

Als Wertpapiere des Anlagevermögens werden i. H. v. 2.426 TEUR (Vj. 2.422 TEUR) Fonds-Anteile aus angelegten Mittel nach dem Versorgungsgesetz (EFoG NRW) ausgewiesen.

3.1.13 Ausleihungen

Die Bilanzposition „Ausleihungen“ beläuft sich in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021 auf 46.274 TEUR (Vj. 49.540 TEUR). Im Wesentlichen handelt es sich i. H. v. 46.176 TEUR (Vj. 49.423 TEUR) um eine Ausleihung an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, aufgrund der Übertragung des Kanalvermögens zum 01.01.2015.

3.1.14 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum 31. Dezember 2021 i. H. v. 51.386 TEUR (Vj. 46.680 TEUR) – nach der Vornahme von Wertberichtigungen – ausgewiesen.

Die Wertberichtigungen setzen sich in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

- Unterjährige Einzelwertberichtigung i. H. v. rd.	6.536.000 EUR
- Pauschalwertberichtigung individuell i. H. v. rd.	13.439.000 EUR
- Pauschalwertberichtigung pauschal i. H. v. rd.	360.000 EUR

Diese Bilanzposition weist u. a. die öffentlich-rechtlichen Forderungen i. H. v. insgesamt 37.382 TEUR (Vj. 32.465 TEUR) aus. Hierunter werden insbesondere Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen ausgewiesen. Zudem ist eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistungen in Bezug auf die Gewährung des Darlehens i. R. des Programms "Gute Schule 2020" i. H. v. 9.558 TEUR (Vj. 9.973 TEUR) enthalten.

Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf 13.223 TEUR (Vj. 13.645 TEUR). Hier werden u. a. Forderungen gegen die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers i. H. v. 7.532 TEUR ausgewiesen.

In Bezug auf weitere Aufgliederungen bzw. der zugrundeliegenden Fristigkeiten der Forderungen wird auf die Anlage 2 verwiesen.

3.1.15 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel i. H. v. 40.251 TEUR (Vj. 44.548 TEUR) umfassen den Bestand der Bankkonten, Tagegelder, Barkassen und sonstigen Nebenkassen (z. B. Parkautomaten).

3.1.16 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die vorgenommenen Rechnungsabgrenzungen betreffen insbesondere RVK-Umlagen für Pensionen i. H. v. 777 TEUR und Verwaltungskosten i. H. v. 9 TEUR sowie Beamtenbezüge i. H. v. 887 TEUR, die jeweils das Haushaltsjahr 2022 betreffen.

Im ARAP befindet sich i. H. v. 544 TEUR die Abgrenzung der Auszahlung der wirtschaftlichen Jugendhilfe, die Leistungen zur Hilfe zur Erziehung (u. a. sozialpädagogische Familienhilfe) umfasst. Für Asylbewerberleistungen sind 197 TEUR enthalten. Für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist ein ARAP i. H. v. 281 TEUR gebildet worden.

3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Passiva

3.2.1 Eigenkapital

Mit dem Jahresüberschuss i. H. v. 11.139 TEUR (Vj. 7.645 TEUR), dem Saldo aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen i. H. v. -469 TEUR und dem Saldo aus der Verrechnung von Finanzanlagen i. H. v. -40 TEUR ergibt sich ein positiver Bestand des buchmäßigen Eigenkapital i. H. v. 13.257.043,82 EUR.

3.2.2 Sonderposten

Per 31. Dezember 2021 werden Sonderposten für erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen i. H. v. 153.018 TEUR (Vj. 156.572 TEUR) und für Beiträge i. H. v. 26.535 TEUR (Vj. 29.350 TEUR) gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in Abhängigkeit der Nutzungsdauern des zugeordneten Anlagevermögens.

Die Beiträge – Erschließungsbeiträge nach BauG und Beiträge nach KAG – wurden als Sonderposten passiviert und die Auflösung entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorgenommen.

Zum Schlussbilanzstichtag ergeben sich keine in einem Sonderposten zu berücksichtigenden Gebührenüberschüsse aus den gebührenrechnenden Einheiten.

Sonstige Sonderposten i. H. v. 9.746 TEUR (Vj. 7.831 TEUR) beinhalten u. a. Leistungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, sowie Schulgebäude des Programms „Gute Schule 2020“.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die zum Stichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. § 37 KomHVO NRW sieht Rückstellungen u. a. für Pensionsverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen und für ungewisse Verbindlichkeiten vor.

Die Veränderungen sind dem Rückstellungsspiegel Anlage 4 zu entnehmen.

3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

In der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021 werden i. H. v. 192.867 TEUR (Vj. 186.859 TEUR) Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Diese setzen sich aus den Pensionsverpflichtungen i. H. v. 147.083 TEUR (Vj. 142.968 TEUR) und den Rückstellungen für Beihilfen i. H. v. 45.785 TEUR (Vj. 43.891 TEUR) zusammen.

Die Bewertung erfolgte gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW mit einem Rechnungszins für die Teilwertberechnung von 5,0 %. Ermittelt wurden die Beträge durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln.

3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Es sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Stichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die i. H. v. 1.376 TEUR (Vj. 1.463 TEUR) ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen bei Gebäuden setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2021 TEUR	2020 TEUR	+/- TEUR
Grundschulen	401	583	-182
Hauptschulen	274	23	+251
Realschulen	1	3	-2
Gymnasien	55	96	-41
Gesamtschulen	28	112	-84
Liegenschaften	323	307	+16
Feuerwehr	71	45	+26
Kinder und Jugend	21	51	-30
Förderung von Kindern in Betreuung	96	89	+7
Eigene Sportstätten	106	152	-46
Asyl	0	2	-2
Summe der Instandhaltungsrückstellungen	1.376	1.463	-87

3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden i. H. v. insgesamt 23.670 TEUR (Vj. 15.703 TEUR) berücksichtigt. Diese beinhalten insbesondere die nachfolgenden Verpflichtungen:

	2021 TEUR	2020 TEUR	+/- TEUR
Rückstellung f. erwartete Verlustausgleiche vAB	7.564	7.664	-100
Sonstige Rückstellungen	9.432	1.502	+7.930
Erstattungsverpflichtung (andere Dienstherrn)	1.661	1.581	+80
Urlaub	1.711	1.714	-3
Überstunden	1.451	1.496	-45
Altersteilzeit	796	788	+8
Verpflichtungen gegenüber vAB	807	807	+0
Klageverfahren	247	150	+97
Summe der sonstigen Rückstellungen	23.669	15.702	+7.967

In 2021 wurde unter den sonstigen Rückstellungen erstmalig eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung von Umlagen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO gebildet (7.765 TEUR).

Bei der Drohverlustrückstellung handelt es sich im Wesentlichen um eine Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers i. H. v. 7.329 TEUR. Die Verpflichtungen gegenüber verselbständigten Aufgabenbereichen (vAB) ergeben sich insbesondere aus Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeit ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5) zu entnehmen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, handelt es sich im Wesentlichen um eine Verbindlichkeit für Bauleistungen der Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH im Rahmen der Schulsanierung.

Die sonstigen Verbindlichkeiten i. H. v. 8.093 TEUR (Vj. 12.594 TEUR) bestehen im Wesentlichen aus umgegliederten Verbindlichkeiten für kreditorische Debitoren i. H. v. 1.613 TEUR und einer Verbindlichkeit gegen die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers i. H. v. 2.102 TEUR.

Die erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 38.672 TEUR (Vj. 28.099 TEUR) weisen u. a. investive Zuwendungen für noch nicht in Betrieb genommene Vermögensgegenstände aus.

3.2.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde i. H. v. 4.356 TEUR (Vj. 5.114 TEUR) gebildet und betrifft insbesondere bereits vereinnahmte Nutzungsentgelte für Grabstätten.

4 Haftungsverhältnisse

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf eine Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Eine Auflistung der zum Bilanzstichtag bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen ist als Anlage 6 beigefügt.

5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen bei:

- Stadtbau Moers GmbH (ehemals PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH; Verschmelzung in 2019)

Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH gründete am 07.11.2006 die o. g. Gesellschaft zur Finanzierung des geplanten Schulsanierungsprogramms. Bestandteil war die Sanierung von 20 Schulen innerhalb von 10 Jahren. Der geschlossene Projektvertrag beinhaltet ein über 35 Jahre zu zahlendes vereinbartes Entgelt, das sich wie folgt aufteilt:

- in den Jahren 01 - 10 (Sanierungsphase): 3,0 Mio. EUR p. a.
- in den Jahren 11 - 35 (Betriebsphase): 3,0 Mio. EUR bis 3,6 Mio. EUR p. a. zzgl. 500 TEUR p. a. für die laufende Instandhaltung

- Fa. HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH

Die Fa. HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH hat das neue Rathaus und das Kultur- und Bildungszentrum geplant, finanziert und gebaut und das bestehende denkmalgeschützte Rathausgebäude saniert. Baubeginn war im Mai 2009. Das Kultur- und Bildungszentrum ist im November 2010 fertig gestellt und bezogen worden. Das sanierte alte Rathaus und das neue Rathausgebäude wurden 2012 fertiggestellt und bezogen. Die Objektleitung der Spie GmbH, Facility Solutions Essen übernimmt über eine Laufzeit von 23 Jahren den Betrieb der Verwaltungsgebäude. Das gesamte Vertragsvolumen beläuft sich auf etwa 150 Mio. EUR (darin enthalten sind die Gesamtzahlungen für die Finanzierung, Bau und Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit). Die Zahl bietet eine feste Kalkulationsbasis über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Über die vereinbarte Vertragslaufzeit wird ein Entgelt i. H. v. ca. 4,8 Mio. EUR p. a. gezahlt.

6 Angaben zu derivaten Finanzinstrumenten

Die Stadt Moers setzt keine derivaten Finanzinstrumente ein.

Moers, im Oktober 2022



Christoph Fleischhauer
Bürgermeister



Wolfgang Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Anlagenspiegel 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		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
									Änderungen durch Abgänge im Haushaltsjahr	Änderungen durch Umbuchungen			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+			-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	852.044,17	74.765,03	0,00	0,00	926.809,20	635.861,80	104.342,26	0,00	0,00	0,00	740.204,06	186.605,14	216.182,37
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	116.370.251,64	155.635,99	198.713,67	781.479,90	117.108.653,86	12.410.587,44	1.672.273,43	0,00	197.241,87	0,00	13.885.619,00	103.223.034,86	103.959.664,20
2.1.2 Ackerland	3.403.148,40	0,00	936,00	0,00	3.402.212,40	14.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,01	3.388.018,39	3.388.954,39
2.1.3 Wald, Forsten	1.061.711,97	0,00	1.210,79	0,00	1.060.501,18	7.457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,97	1.053.043,21	1.054.254,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.641.126,47	0,00	297.000,00	522.782,55	17.866.909,02	513.505,56	159,03	0,00	0,00	0,00	513.664,59	17.353.244,43	17.127.620,91
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.476.238,48	155.635,99	497.860,46	1.304.262,45	139.438.276,46	12.945.744,98	1.672.432,46	0,00	197.241,87	0,00	14.420.935,57	125.017.340,89	125.530.493,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	50.170.943,40	93.883,64	0,00	0,00	50.264.827,04	9.728.549,69	984.575,29	0,00	0,00	0,00	10.713.124,98	39.551.702,06	40.442.393,71
2.2.2 Schulen	239.092.976,37	1.132.306,29	973.776,08	576.441,37	239.827.947,95	55.770.672,07	5.382.049,70	0,00	785.258,63	0,00	60.367.463,14	179.460.484,81	183.322.304,30
2.2.3 Wohnbauten	11.026.680,27	0,00	252.312,00	0,00	10.774.368,27	3.188.817,97	489.442,73	0,00	114.832,00	0,00	3.563.428,70	7.210.939,57	7.837.862,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	146.377.354,37	172.709,44	0,00	31.557,27	146.581.621,08	25.376.518,07	2.464.545,66	0,00	0,00	0,00	27.841.063,73	118.740.557,35	121.000.836,30
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	446.667.954,41	1.398.899,37	1.226.088,08	607.998,64	447.448.764,34	94.064.557,80	9.320.613,38	0,00	900.090,63	0,00	102.485.080,55	344.963.683,79	352.603.396,61
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.329.728,45	473,00	93.829,23	0,00	87.236.372,22	63.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.365,88	87.173.006,34	87.266.362,57
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.300.729,45	15.444,19	25.765,55	482.713,10	9.773.121,19	2.078.530,79	213.786,00	0,00	25.617,60	0,00	2.266.699,19	7.515.292,00	7.222.198,66
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	983.833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	187.584.675,66	1.334.130,94	89.983,12	0,00	189.812.656,99	104.555.497,45	6.888.437,47	0,00	52.841,43	0,00	111.391.093,49	78.754.238,83	83.029.178,21
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	547.927,51	0,00	0,00	0,00	547.927,51	240.728,10	25.518,34	0,00	0,00	0,00	266.246,44	281.681,07	307.199,41
Summe Infrastrukturvermögen	284.763.061,07	1.350.048,13	209.577,90	1.466.546,61	287.370.077,91	106.938.122,22	7.127.741,81	0,00	78.459,03	0,00	113.987.405,00	173.724.218,24	177.824.938,85
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	910.323,57	0,00	0,00	0,00	910.323,57	166.378,38	18.686,70	0,00	0,00	0,00	185.065,08	725.258,49	743.945,19
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.804,55	0,00	0,00	0,00	32.804,55	2.180,64	1.090,32	0,00	0,00	0,00	3.270,96	29.533,59	30.623,91
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.179.478,66	3.723,19	0,00	19.264,69	9.202.466,54	4.676.452,44	558.329,42	0,00	24.806,16	0,00	5.234.781,86	3.967.684,68	4.503.026,22
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.020.586,29	2.306.198,43	26.218,66	492.950,90	16.793.516,96	7.116.861,14	1.392.257,57	0,00	0,00	0,00	8.484.312,55	8.309.204,41	6.903.725,15
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.889.065,22	13.073.776,74	0,00	-3.891.023,29	21.071.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730.273,34	11.889.065,22
Summe Sachanlagen	905.939.512,25	18.288.281,85	1.959.745,10	0,00	922.268.049,00	225.910.297,60	20.091.151,66	0,00	1.200.597,69	0,00	244.800.851,57	677.467.197,43	680.029.214,65
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.110.942,61	2.778.777,83	0,00	0,00	173.889.720,44	530.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	530.416,38	173.359.304,06	170.580.526,23
3.2 Beteiligungen	198.905,08	0,00	40.223,50	0,00	158.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.681,58	198.905,08
3.3 Sondervermögen	1.851.289,69	0,00	0,00	0,00	1.851.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.289,69	1.851.289,69
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.421.728,56	4.555,99	0,00	0,00	2.426.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.284,55	2.421.728,56
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	49.422.960,46	0,00	3.246.641,12	0,00	46.176.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.176.319,34	49.422.960,46
3.5.2 an Beteiligungen	104.171,98	0,00	16.448,42	0,00	87.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.723,56	104.171,98
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	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.320,02	0,00	3.320,02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.320,02
Summe Ausleihungen	49.540.452,46	0,00	3.266.409,56	0,00	46.274.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.274.042,90	49.540.452,46
Summe Finanzanlagen	225.123.318,40	2.783.333,82	3.306.633,06	0,00	224.600.019,16	530.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	530.416,38	224.069.602,78	224.592.902,02
4. Summe des Anlagevermögens	1.131.914.874,82	21.146.380,70	5.266.378,16	0,00	1.147.794.877,36	227.076.575,78	20.195.493,92	0,00	1.200.597,69	0,00	246.071.472,01	901.723.405,35	904.838.299,04

Forderungsspiegel der Stadt Moers

(wertberichtigte Forderungen)

nach § 42 (3) Nr. 2.2 in Verbindung mit § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am
	31.12.2021	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	37.382.262,47 €	37.382.262,47 €	0,00 €	0,00 €	32.464.737,06 €
2. Privatrechtliche Forderungen	13.222.641,22 €	13.221.929,02 €	712,20 €	0,00 €	13.645.456,36 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	781.011,52 €	781.011,52 €	0,00 €	0,00 €	569.312,23 €
4. Summe aller Forderungen	51.385.915,21 €	51.385.203,01 €	712,20 €	0,00 €	46.679.505,65 €

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnis es	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	- 5.017.841,10 €	7.644.944,35 €	- 508.863,70 €			2.118.239,55 €
1.2 Sonderrücklage						- €
1.3 Ausgleichsrücklage						- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.644.944,35 €	- 7.644.944,35 €			11.138.804,27 €	11.138.804,27 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						- €
Summe Eigenkapital	2.627.103,25 €	- €	- 508.863,70 €		11.138.804,27 €	13.257.043,82 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						- €

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.438.900,65 €	10.963.596,42 €	7.644.944,35 €	20.047.441,42 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Summe	1.438.900,65 €	10.963.596,42 €	7.644.944,35 €	20.047.441,42 €

Rückstellungsspiegel							
Arten der Rückstellungen		Gesamt- betrag am 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am 31.12.2021
			Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Umgliederung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Pensionsrückstellungen	186.858.783,00	19.998.366,53	12.529.095,53	1.460.630,00	0,00	192.867.424,00
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.463.101,50	697.478,50	508.314,80	276.251,35	0,00	1.376.013,85
4.	Sonstige Rückstellungen	15.703.164,19	20.783.786,19	12.478.016,99	339.035,73	0,00	23.669.897,66
5.	Summe aller Rückstellungen	204.025.048,69	41.479.631,22	25.515.427,32	2.075.917,08	0,00	217.913.335,51

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Moers

nach § 42 (4) Nr. 4 in Verbindung mit § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am
	31.12.2021	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	163.168.756,61 €	9.989.125,80 €	37.974.444,48 €	115.205.186,33 €	175.059.663,00 €
2.5 von Kreditinstituten	97.887.356,12 €	8.025.984,42 €	32.347.405,64 €	57.513.966,06 €	105.521.448,83 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	229.000.000,00 €	229.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen*	39.340.773,08 €	1.229.763,70 €	5.472.740,40 €	32.638.268,98 €	40.503.496,14 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.126.839,33 €	13.126.839,33 €	0,00 €	0,00 €	12.494.781,16 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.093.220,10 €	8.093.220,10 €	0,00 €	0,00 €	12.594.149,28 €
8. Erhaltene Anzahlungen	38.671.961,19 €	38.671.961,19 €	0,00 €	0,00 €	28.098.949,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>589.288.906,43 €</u>	<u>308.136.894,54 €</u>	<u>75.794.590,52 €</u>	<u>205.357.421,37 €</u>	<u>604.272.487,41 €</u>

Nachrichtlich:**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:**

z.B. Bürgschaften u.a.

29.923.780,95 €

33.030.053,67 €

Übersicht über die Bürgschaften

Bürgschaftsbegünstigte	Stand am 01.01.2021 €	Zugang €	Tilgung €	Stand am 31.12.2021 €
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	21.489.240,62	0,00	1.474.430,17	20.014.810,45
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	2.795.487,30	0,00	0,00	2.795.487,30
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	884.917,46	0,00	321.797,08	563.120,38
Stadtbau Moers GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	5.960.920,12	0,00	347.487,36	5.613.432,76
Moers Kultur GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	568.651,20	0,00	130.575,60	438.075,60
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR -modifizierte Ausfallbürgschaften-	630.836,93	0,00	131.982,47	498.854,46
	32.330.053,63	0,00	2.406.272,68	29.923.780,95

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gem. § 83 GO NRW

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW i. V. m. § 9 der Haushaltssatzung entstehen dann, wenn die gemäß § 21 KomHVO NRW gebildeten Budgets überschritten werden. Bei der Überschreitung einzelner Aufwandspositionen innerhalb des Budgets entstehen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, wenn diese durch Minderaufwendungen anderer Aufwandspositionen oder Mehrerträge gedeckt werden.

Nach dem Budgetierungskonzept der Stadt Moers bilden grundsätzlich die Fachbereiche die budgetierten Teilbudgets. Den Fachbereichen sind die entsprechenden Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zugeordnet. Im Finanzsystem und Haushalt wird als Teilbudget der Produktbereich abgebildet. Im Haushalt ausgewiesene Produktgruppen und Produkte bilden informatorische Unterbudgets.

Bei den Teilbudgets (Produktbereich) wurde im Teilergebnisplan im Hinblick auf die Outputorientierung des NKF die Zuschussbudgetierung eingeführt (Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen). Dieses Zuschussbudget darf nicht überschritten werden und ergibt sich aus der Teilergebnisplan-Position „Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen“.

Innerhalb des Teilfinanzplans werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenze zu einem eigenständigen Zuschussbudget zusammengefasst.

Im Rahmen der Haushaltsausführung waren die nachfolgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW erforderlich.

Unter der Ziffer 1 sind nachrichtlich die erheblichen Aufwendungen / Auszahlungen gem. § 83 GO NRW aufgeführt, die der Rat im Jahresverlauf beschlossen hat.

Unter der Ziffer 2 werden die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen aufgeführt, die dem Rat gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis zu geben sind.

Ziffer 3 beinhaltet Fälle, die nach § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2021 der Zustimmung des Rates bedürfen. Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses kann sich oftmals erst ergeben, dass weitere Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind (Periodenabgrenzung). Im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses entsteht dann die gemeindliche Pflicht, entstandene Aufwendungen in dem Haushaltsjahr nachzuweisen, dem diese wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Fachbereich / OE	Profit-center	Produkt	Ergebnisposition	Sachverhalt	Betrag insgesamt EUR	Erläuterung
1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß Ratsbeschluss (nachrichtlich)						
ZGM	80230	7.001409.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Pavillion MSV Meerbeck, KInvFG, ZGM	179.226,14 €	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss vom 27.11.2019 zur Verwendung der KInvFöG - Mittel. Mittelbereitstellung geht über das im laufenden Jahr umsetzbare Volumen hinaus; die Mittel werden nach Einnahme der Fördermittel wieder zurück übertragen (VL 17/82, VL 17/391).
ZGM	30402	7.001441.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Gymnasium Adolfinum Erneuerung der Fenster im Altbau, KInvFG, ZGM	105.000,00 €	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss vom 27.11.2019 zur Verwendung der KInvFöG - Mittel. Siehe Schilderung des Sachverhaltes im Ratsbeschluss. Mittelbereitstellung geht über das im laufenden Jahr umsetzbare Volumen hinaus; die Mittel werden nach Einnahme der Fördermittel wieder zurück übertragen. (VL 16/2424, VL 17/538, VL
ZGM	80253	7.001441.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Erwerb und Sanierung der Sporthalle Römerstraße, KInvFG, ZGM.	186.669,73 €	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss vom 10.07.2019 (Vorlage 16/2270) und 27.11.2019 (Vorlage 16/2424), sowie Ergänzungsbeschluss vom 01.04.2020 (Vorlage 16/2577) und vom 16.12.2020 (Vorlage 17/82).
ZGM	203	7.001046.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Rückübertragung an die Maßnahme "Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof", da die Maßnahme "Feuerwehr Kapellen Unterrichtsraum" nicht im beschlossenen Rahmen durchgeführt wird, KInvFG, ZGM.	342.000,00 €	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss vom 10.07.2019 (Vorlage 16/2270) und 27.11.2019 (Vorlage 16/2424), sowie Ergänzungsbeschluss vom 01.04.2020 (Vorlage 16/2577) und vom 16.12.2020 (Vorlage 17/82).
ZGM	203	7.001046.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Rückübertragung an die Maßnahme "Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof", da die Maßnahme "Sporthalle Römerstr." nicht im beschlossenen Rahmen durchgeführt wird, KInvFG, ZGM.	978.000,00 €	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss vom 10.07.2019 (Vorlage 16/2270) und 27.11.2019 (Vorlage 16/2424)

Anlage 7

ZGM	203	7.001046.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Rückübertragung an die Maßnahme "Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof", da die Maßnahme "Pavillion MSV Meerbeck" nicht im beschlossenen Rahmen durchgeführt wird, KInvFG, ZGM.	257.000,00 €	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss vom 10.07.2019 (Vorlage 16/2270) und 27.11.2019 (Vorlage 16/2424), sowie Ergänzungsbeschluss vom 01.04.2020 (Vorlage 16/2577) und vom 16.12.2020 (Vorlage 17/82).
FB 7	502	1.100.05.02	Transferaufwendungen	Aufwendungen im Bereich der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerber:innen	750.000,00 €	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsbeschluss vom 08.12.2021 (VL 17/458).
2. unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW dem Rat zur Kenntnis						
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ergeben sich aus der Spalte Ansatz/ Ist bei den jeweiligen Ergebnispositionen in den Teilergebnisrechnungen.						
3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen nach § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Moers dem Rat zur Zustimmung im Rahmen des Jahresabschlusses.						
Im Jahresabschluss 2021 haben sich keine ergeben.						

Gute Schule 2020 - Haushaltsjahr 2021

Die Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind im Jahr 2021 für folgende Maßnahmen geplant worden:

Maßnahme	PSP-Element	PLAN Betrag 2020	IST Betrag 2020	PLAN Betrag 2021	IST Betrag 2021
GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM	7.000465.700	- €	68.063,19 €	- €	13.898,55 €
GG Astrid-Lindgren, OGATA-Erweiterung	7.001234.700	- €	217.088,68 €	- €	13.958,11 €
GG Dorsterfeldschule, Erweiterung	7.001235.700	- €	26.674,45 €	- €	1.266,26 €
GG Uhrschnle	7.001277.700	- €	11.982,61 €	- €	- €
Digitalisierung von Schulen	7.001280.700	290.000,00 €	581.162,69 €	- €	41.314,10 €
AFG, Brandschutz fachkl. GS 2020 ZGM	7.001287.700	- €	21.676,21 €	- €	66.210,90 €
GY Filder B., Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM	7.001288.700	341.638,00 €	19.893,09 €	- €	- €
GG Eichendorfff. OGATA Erw. GS2020 ZGM	7.001297.700	- €	349.055,45 €	- €	476.924,35 €
GY Graftschafter Überd. Pausenb. GS2020 Z	7.001299.700	- €	181,83 €	- €	- €
GG Hülsdonk OGATA Erw. GS2020 ZGM	7.001363.700	- €	200.324,97 €	- €	380.523,57 €
GG Regenbogenschule OGATA Erw. GS2020 ZGM	7.001364.700	- €	29.376,36 €	- €	126.621,62 €
GY Graftschafter Schulhofneugestaltung	7.001415.700	- €	5.535,46 €	- €	197.724,61 €
GY Adolfinum Soccerfeld	7.001483.700	- €	105.202,29 €	- €	- €
Ergebnis		631.638,00 €	1.636.217,28 €	- €	1.318.442,07 €

Übersicht Beteiligungen

Anlage 9

nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Name	Sitz	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital	Ergebnis	Jahr
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Am Jostenhof 7-9, 47441 Moers	100,0%	61.050.877,78 €	9.204.222,25 €	2021
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Landwehrstraße 6, 47441 Moers	100,0%	28.127.583,49 €	1.801.101,18 €	2021
Grundstückgesellschaft Königlicher Hof mbH	Rathausplatz 1, 47441 Moers	100,0%	1.074.049,01 €	228.573,96 €	2021
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	Rathausplatz 1, 47441 Moers	100,0%	63.824,06 €	12.624,06 €	2020
Moers Kultur GmbH	Ostring 9, 47441 Moers	100,0%	214.845,28 €	- 1.761.935,13 €	2020
Moers Marketing GmbH	Kirchstraße 27a/b, 47441 Moers	100,0%	125.701,33 €	- 197.228,98 €	2021
Grafschafter Gewerbestadt GmbH	Gender Platz 1, 47445 Moers	50,0%	29.140,45 €	- 161.527,70 €	2021
Wir4 - Wirtschaftsförderung AöR	Gender Platz 1, 47445 Moers	50,0%	30.000,00 €	- 390.241,29 €	2021

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv von Haushalt 2021 nach Haushalt 2022

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	perioden-gerechte Buchung 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach periodengerechter Buchung EUR
Büro BM					0,00	-3.560,00	3.560,00
1	101	Politische Gremien	1.100.01.01.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.560,00	3.560,00
FB 2					385.552,00	0,00	385.552,00
2	104	Finanzmanagement, ReWe	1.100.01.04	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.140,00	0,00	72.140,00
3	104	Finanzmanagement, ReWe	1.100.01.04	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.612,00	0,00	82.612,00
4	108	Liegenschaften, Steuern	1.100.01.08	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800,00	0,00	230.800,00
FB 3					225.702,05	245,00	225.457,05
5	10201	Personalmanagement	1.100.01.02.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
6	10201	Personalmanagement	1.100.01.02.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,00	0,00	6.315,00
7	10203	Information und Kommunikation	1.100.01.02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126,22	0,00	11.126,22
8	10203	Information und Kommunikation	1.100.01.02.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.260,83	245,00	188.015,83
FB 4					2.504,00	0,00	2.504,00
9	20204	Personenstandswesen	1.100.02.02.04	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,00	0,00	2.504,00
FB 5					56.520,17	40,25	56.479,92
10	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	1.100.02.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.976,00	40,25	19.935,75
11	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	1.100.02.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	36.544,17	0,00	36.544,17
FB 6					1.484.951,89	33.736,84	1.451.215,05
12	50702	Soziale Stadt	1.100.05.07.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.527,00	-22.891,06	416.418,06
13	901	Räumliche Planung und Entwicklung	1.100.09.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.975,95	0,00	85.975,95
14	901	Räumliche Planung und Entwicklung	1.100.09.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
15	906	Stadtentwicklungsprojekt	1.100.09.06	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.196,90	43.686,19	627.510,71
16	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.100.10.03	Transferaufwendungen	18.766,64	629,99	18.136,65
17	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	1.100.13.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	77.059,01	0,00	77.059,01
18	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	1.100.13.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.323,97	12.311,72	11.012,25
19	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	1.100.13.01	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
20	1401	Umweltkoordination	1.100.14.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.602,42	0,00	211.602,42
FB 8					1.036.157,09	864.425,39	171.731,70
21	120101	Straßen und Brücken	1.100.12.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.394,13	864.425,39	60.968,74
22	120102	Verkehrsanlagen	1.100.12.01.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.893,97	0,00	9.893,97
23	120103	Verkehrliche Planung	1.100.12.01.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.868,99	0,00	100.868,99
FB 9					256.743,66	28.870,55	227.873,11
24	303	Realschulen	1.100.03.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	52.541,17	0,00	52.541,17
25	304	Gymnasien	1.100.03.04	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	101.332,77	28.870,55	72.462,22
26	305	Gesamtschulen	1.100.03.05	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	37.016,22	0,00	37.016,22
27	308	Zentrale Steuerung	1.100.03.08	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
28	308	Zentrale Steuerung	1.100.03.08	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,60	0,00	2.802,60
29	801	Sportanlagen	1.100.08.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
30	802	Sportförderung	1.100.08.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,90	0,00	3.050,90
FB 10					140.182,07	7.287,00	132.895,07
31	602	Kinder- und Jugendarbeit	1.100.06.02	Transferaufwendungen	128.007,07	7.287,00	120.720,07

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
32	602	Kinder- und Jugendarbeit	1.100.06.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175,00	0,00	12.175,00
Gesamtsumme					3.588.312,93	931.045,03	2.657.267,90

Ermächtigungsübertragungen investiv von Haushalt 2021 nach Haushalt 2022

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2022 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
Büro BM					2.175,00	0,00	2.175,00
1	10101	Politische Gremien	7.001238.740	Zuschuss Hard/Software f. Ratsmitglieder	1.375,00	0,00	1.375,00
2	10102	Verwaltungsführung	7.000002.700	Beschaffungen 01.01.02	800,00	0,00	800,00
FB 2					101.460,87	0,00	101.460,87
3	104	Finanzmanagement, Rechnungsw.	7.000005.700	Beschaffungen 01.04	980,00	0,00	980,00
4	108	Liegensch., Steuern	7.000358.700	Gründerwerb Straßen u. Plätze	100.480,87	0,00	100.480,87
FB 3					213.503,72	2,00	213.501,72
5	10201	Personalmanagement	7.000003.700	Beschaffungen 01.02.01	7.200,00	0,00	7.200,00
6	10201	Personalmanagement	7.000055.700	Erw. bewegl. Vermögen Fürsorgestelle	6.861,09	0,00	6.861,09
7	10201	Personalmanagement	7.000174.700	BEM/Arbeitsschutz	4.835,12	2,00	4.833,12
8	10203	Information und Kommunikation	7.000004.700	Beschaffungen 01.02.03	23.858,13	0,00	23.858,13
9	10203	Information und Kommunikation	7.001541.700	Beschaffung Hardware Telearbeit	150.000,00	0,00	150.000,00
10	10203	Information und Kommunikation	7.001368.700	Beschaffungen Stab Digitalisierung	8.674,48	0,00	8.674,48
11	10203	Information und Kommunikation	7.001377.700	Modellkommune Open Government Bund	9.074,90	0,00	9.074,90
12	10301	Allgemeiner Service	7.001480.700	Beschaffungen Zentrale Dienste 01.03	3.000,00	0,00	3.000,00
FB 4					97.811,99	15.417,05	82.394,94
13	20102	Wahlen	7.000011.700	Beschaffung 02.01.02	377,78	0,00	377,78
14	20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.001518.700	Beschaffung Dienstfahrzeuge	50.000,00	0,00	50.000,00
15	20202	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	7.000013.700	Beschaffungen 02.02.02	1.200,00	0,00	1.200,00
16	20205	Ausländerwesen	7.000016.700	Beschaffungen 02.02.05	1.492,00	0,00	1.492,00
17	20205	Ausländerwesen	7.000016.700	Beschaffungen 02.02.05	12.089,82	10.793,04	1.296,78
18	20206	Bürgerservice/ Einwohnerangelegenheiten	7.000984.700	Beschaffungen 02.02.06	4.546,33	2.336,95	2.209,38
19	20206	Bürgerservice/ Einwohnerangelegenheiten	7.000984.700	Beschaffungen 02.02.06	2.287,06	2.287,06	0,00
20	20206	Bürgerservice/ Einwohnerangelegenheiten	7.001231.700	mobiler Bürgerservice	25.819,00	0,00	25.819,00
FB 5					1.731.695,62	0,00	1.731.695,62
21	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000018.700	Beschaffungen 02.03	67.067,86	0,00	67.067,86
22	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000018.700	Beschaffungen 02.03	312.725,61	0,00	312.725,61
23	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000378.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	575.180,17	0,00	575.180,17
24	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000983.780	Festwert persönliche Ausstattung	36.544,17	0,00	36.544,17
25	204	Rettungsdienst	7.000019.700	Beschaffungen 02.04	1.911,72	0,00	1.911,72
26	204	Rettungsdienst	7.000019.700	Beschaffungen 02.04	271.467,25	0,00	271.467,25
27	204	Rettungsdienst	7.000187.700	Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen	375.798,84	0,00	375.798,84
28	204	Rettungsdienst	7.000019.700.001	Erwerb von Vermögensgegenständen > 25 T€	91.000,00	0,00	91.000,00
FB 6					21.325.307,55	328.656,49	20.996.651,06
29	50702	Soziale Stadt	7.001257.700	IHK Meerbeck gr.K Aktivpark&Barbaraplatz	6.701.435,02	27.869,75	6.673.565,27
30	50702	Soziale Stadt	7.001430.700	IHK Meerbeck gr.K Promenadenr.&Wäldchen	3.295.791,60	15.676,18	3.280.115,42
31	50702	Soziale Stadt	7.001333.700	D8 IHK Meerbeck, Gärten der Vielfalt	60.000,00	0,00	60.000,00
32	50702	Soziale Stadt	7.001394.700	Entwicklungskonzept Straßenbäume	60.000,00	0,00	60.000,00
33	50702	Soziale Stadt	7.000169.700	Platz Leipziger Str.	13.211,00	13.211,00	0,00
34	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700	Bestandsicherung v. Spielplätzen	462.015,03	2.200,00	459.815,03

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2022 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
35	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.004	Ausbau Spielplatz Asberg am Sportpark	26.213,96	0,00	26.213,96
36	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.005	Umbau Spielplatz Walter-Karentz-Straße	45.000,00	0,00	45.000,00
37	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.001	Spielplatz im Angerfeld	348.050,85	0,00	348.050,85
38	901	Räumliche Planung und Entwicklung	7.000940.700	Beschaffungen 09.01	5.000,00	0,00	5.000,00
39	906	Stadtentwicklungsprojekte	7.000044.700	Beschaffungen 09.06	915,45	0,00	915,45
40	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000211.780	Festwert Schloss- u. Freizeitpark	2.934,01	0,00	2.934,01
41	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000215.780	Festwert Straßenbäume	74.125,00	0,00	74.125,00
42	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000051.700	Beschaffungen 13.01	12.532,33	0,00	12.532,33
43	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000307.700	Ersatzbeschaffung Grünanlagen	38.103,52	20,23	38.083,29
44	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000316.700	Aus. Grünanlage Kapellen	81.183,17	0,00	81.183,17
45	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000387.700	Ausb. Grünanlage B-Plan 120 Schafheim	120.000,00	0,00	120.000,00
46	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000938.700	Umgestaltung Schlosspark	491.584,95	102.518,92	389.066,03
47	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000939.700	Grünanlage Römerstraße/ Kirschenallee	207.099,33	0,00	207.099,33
48	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000965.700	Entwickl. Altstandort GSV/ MTV	2.092.762,30	0,00	2.092.762,30
49	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000967.700	KÖ Wiederherst. Wall- und Grabenanlage	65.000,00	0,00	65.000,00
50	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001060.700	Schlossplatz und Umfeld Z	891.080,67	0,00	891.080,67
51	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001093.700	B-Pl. 211 Tannenberg-/Ernst Holla-Str.	100.000,00	0,00	100.000,00
52	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001131.700	Ern. v. Brücken in Grünanlagen	61.960,00	0,00	61.960,00
53	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001250.700	Masterplan Schlosspark	248.134,72	10.394,95	237.739,77
54	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001252.700	Grüne Achse Innenstadt	75.000,00	0,00	75.000,00
55	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001253.700	Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See	4.891.778,47	123.588,75	4.768.189,72
56	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001254.700	Umstrukturierung südl. Teil FZP	238.677,48	32.988,94	205.688,54
57	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001306.700	Spielhaus Kapellen, Freianlagen	321.378,69	0,00	321.378,69
58	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001373.700	SP/FZP Gest./ Fortentw. (Skulpt. Etc.)	98.700,00	0,00	98.700,00
59	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001396.700	Aufwertung Waldfläche Meisbüschchen	122.000,00	0,00	122.000,00
60	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001494.700	Aus. öff. Grünf.; Spielp. B-Plan 325	70.000,00	0,00	70.000,00
61	1401	Umweltkoordination	7.000052.700	Beschaffung 14.01	3.640,00	187,77	3.452,23
FB 7					21.424,09	0,00	21.424,09
62	506	Betreuung n.d. Betreuungsgesetz	7.000034.700	Beschaffungen 05.06	5.600,00	0,00	5.600,00
63	508	Hilfe zum Lebensunterhalt	7.001262.700	Beschaffungen 05.08	1.400,00	0,00	1.400,00
64	509	Grusi im Alter und bei erwerbsmind.	7.001028.700	Beschaffungen 05.09	8.000,00	0,00	8.000,00
65	516	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	7.001387.700	Beschaffungen 05.16	1.600,00	0,00	1.600,00
66	1002	Wohnungswesen	7.000046.700	Beschaffungen 10.02	4.824,09	0,00	4.824,09
FB 8					26.094.803,46	1.085.451,25	25.009.352,21
67	20203	Verkehrsangelegenheiten	7.000014.700	Beschaffungen 02.02.03	5.733,93	0,00	5.733,93
68	20203	Verkehrsangelegenheiten	7.001514.700	Beschaffung E-Fahrzeuge	30.000,00	0,00	30.000,00
69	120101	Straßen und Brücken	7.000280.700	Straßenausbau Lotharstraße	40.000,00	0,00	40.000,00
70	120101	Straßen und Brücken	7.000048.700	Beschaffungen 12.01.01	1.448,92	1.336,66	112,26
71	120101	Straßen und Brücken	7.000246.700	Ern. Str. gem. Str.zustandsber.	1.217.752,45	0,00	1.217.752,45
72	120101	Straßen und Brücken	7.000247.700	Wegweisungskonzept	216.716,22	0,00	216.716,22

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2022 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
73	120101	Straßen und Brücken	7.000249.700	Ern. Brücke "An der Cölve" Z	1.441.024,39	0,00	1.441.024,39
74	120101	Straßen und Brücken	7.000263.700	Lückenschluss Radweg Römerstr.	145.547,92	73.586,40	71.961,52
75	120101	Straßen und Brücken	7.000263.700	Lückenschluss Radweg Römerstr.	1.400,00	0,00	1.400,00
76	120101	Straßen und Brücken	7.000266.700	punkt. Ern. im Straßennetz	53.492,06	0,00	53.492,06
77	120101	Straßen und Brücken	7.000651.700	Platzgestaltung Lotharstr. Z	17.377,83	3.471,57	13.906,26
78	120101	Straßen und Brücken	7.000679.700	Ausbau Essenberger Str. 3. BA Z	137.020,98	128.864,84	8.156,14
79	120101	Straßen und Brücken	7.001080.700	Grunderwerb Straßenplanung	70.000,00	0,00	70.000,00
80	120101	Straßen und Brücken	7.001090.700	Umbau Bahnhofstraße	3.680.857,91	208.706,47	3.472.151,44
81	120101	Straßen und Brücken	7.001090.700	Umbau Bahnhofstraße	1.330,00	0,00	1.330,00
82	120101	Straßen und Brücken	7.001091.700	Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt	474.891,00	0,00	474.891,00
83	120101	Straßen und Brücken	7.001110.700	Kreuzung Bahnhofstr./Moerser Str.	30.940,00	0,00	30.940,00
84	120101	Straßen und Brücken	7.001128.700	Straßenbau im Zuge Bplan322 Boschheidgen	668.365,17	0,00	668.365,17
85	120101	Straßen und Brücken	7.001129.700	Neubau Brücke Hoffnungsstraße	528,51	0,00	528,51
86	120101	Straßen und Brücken	7.001133.700	Neukirchner Straße	163.492,00	0,00	163.492,00
87	120101	Straßen und Brücken	7.001134.700	Moerser Straße	334.589,00	0,00	334.589,00
88	120101	Straßen und Brücken	7.001135.700	Filder Straße	63.658,07	0,00	63.658,07
89	120101	Straßen und Brücken	7.001136.700	Ehrenmalstraße	326.904,85	0,00	326.904,85
90	120101	Straßen und Brücken	7.001204.700	Düsseld.Str.Wacholderstr. bis Kreisverk.	513.933,52	258.133,29	255.800,23
91	120101	Straßen und Brücken	7.001217.700	Moerser Str., San.	515.032,84	0,00	515.032,84
92	120101	Straßen und Brücken	7.001229.700	Hochemmericher Str., Schulwegsicherung	71.442,69	44.404,21	27.038,48
93	120101	Straßen und Brücken	7.001267.700	Umbau im Rahmen Schulwegsicherung	9.191,34	0,00	9.191,34
94	120101	Straßen und Brücken	7.001269.700	NW-Einleitung Im Meerfeld	56.442,00	46.644,69	9.797,31
95	120101	Straßen und Brücken	7.001279.700	Straßenbau Altbe. Dr.-H.-Boscheidgen Str	632710	0,00	632.710,00
96	120101	Straßen und Brücken	7.001283.700	Straßenbau Albert-Altwickler-Straße	671.753,72	0,00	671.753,72
97	120101	Straßen und Brücken	7.001284.700	Straßensanierung Kampstraße	383.144,69	0,00	383.144,69
98	120101	Straßen und Brücken	7.001296.700	Straßensanierung Zahnstraße	527.529,71	0,00	527.529,71
99	120101	Straßen und Brücken	7.001300.700	Straßensanierung Dr. Karl-Hirschberg-Str	263.260,70	0,00	263.260,70
100	120101	Straßen und Brücken	7.001324.700	Kreisverkehr Hattropstraße	449.013,90	336,07	448.677,83
101	120101	Straßen und Brücken	7.001346.700	Kastellplatz	15.000,00	6.164,81	8.835,19
102	120101	Straßen und Brücken	7.001355.700	Am Jostenhof,	50.275,20	0,00	50.275,20
103	120101	Straßen und Brücken	7.001370.700	Rampe Kulturzentrum Rheinkamp	123.585,29	0,00	123.585,29
104	120101	Straßen und Brücken	7.001410.700	Erneuerung Grafschafter Rad- u.Wanderweg	548.722,56	0,00	548.722,56
105	120101	Straßen und Brücken	7.001418.700	Sanierung Durchlass Drinhausstraße	35.000,00	0,00	35.000,00
106	120101	Straßen und Brücken	7.001428.700	Straßenbau Blücherstraße	811.046,00	0,00	811.046,00
107	120101	Straßen und Brücken	7.001433.700	Glückaufstraße (Seil- bis Römerstr.)	238.238,60	126.221,12	112.017,48
108	120101	Straßen und Brücken	7.001434.700	Lindenstraße (Blücher- bis Bismarckstr.)	312.184,40	125.138,29	187.046,11
109	120101	Straßen und Brücken	7.001455.700	Erzgebirgstraße	529.559,66	0,00	529.559,66
110	120101	Straßen und Brücken	7.001457.700	Ahornstraße	165.855,13	0,00	165.855,13
111	120101	Straßen und Brücken	7.001458.700	Akazienstraße	303.740,48	0,00	303.740,48
112	120101	Straßen und Brücken	7.001459.700	Fichtenstraße	382.349,59	0,00	382.349,59
113	120101	Straßen und Brücken	7.001460.700	Kiefernweg (Nr. 1-10)	207.917,80	0,00	207.917,80
114	120101	Straßen und Brücken	7.001461.700	Pappelstraße	313.909,65	0,00	313.909,65
115	120101	Straßen und Brücken	7.001474.700	Straßensanierung Tersteegenstraße	836.281,43	0,00	836.281,43
116	120101	Straßen und Brücken	7.001475.700	Straßensanierung Goethestraße	768.180,61	0,00	768.180,61

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2022 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
117	120101	Straßen und Brücken	7.001476.700	Straßensanierung Mercatorstraße	348.429,36	0,00	348.429,36
118	120101	Straßen und Brücken	7.001477.700	Kreuzung Rathausallee / Im Meerfeld	30.805,84	0,00	30.805,84
119	120101	Straßen und Brücken	7.001505.700	Bismarckstraße/Baerler Straße	70.000,00	0,00	70.000,00
120	120101	Straßen und Brücken	7.001506.700	Am Pannenhof	112.521,73	537,08	111.984,65
121	120101	Straßen und Brücken	7.001507.700	Essenberger Straße Packertstr.-Grenzstr.	272.834,76	1.379,36	271.455,40
122	120101	Straßen und Brücken	7.001508.700	Grenzstraße:Homburger Str.-EssenbergerSt	864.216,99	4.463,47	859.753,52
123	120101	Straßen und Brücken	7.001509.700	Kronprinzenstraße: Packertstr.-Wiedekamp	103.353,11	499,75	102.853,36
124	120101	Straßen und Brücken	7.001510.700	Packertstr.: EssenbergerStr.-Am Pannenh.	183.862,19	1.057,10	182.805,09
125	120101	Straßen und Brücken	7.001511.700	Wiedekamp: Kronprinzenstr.-Am Pannenhof	264.946,93	1.640,92	263.306,01
126	120101	Straßen und Brücken	7.001512.700	Bankstr.: Klever Str. - Landwehrstr.	14.530,58	0,00	14.530,58
127	120101	Straßen und Brücken	7.001513.700	Mühlenstr.: Rheinberger Str.-RepelenerSt	30.000,00	0,00	30.000,00
128	120101	Straßen und Brücken	7.001517.700	Weygoldstr.:Julius-Genner-Str- Landwehrs	12.512,39	0,00	12.512,39
129	120101	Straßen und Brücken	7.001519.700	Wörthstraße (Filder- Otto-Ottsen-Straße)	15.000,00	0,00	15.000,00
130	120101	Straßen und Brücken	7.001548.700	Galgenbergsheide	15.000,00	6.516,14	8.483,86
131	120101	Straßen und Brücken	7.001551.700	Pattbergstraße Kreuzungsausbau	10.000,00	0,00	10.000,00
132	120101	Straßen und Brücken	7.001551.700	Pattbergstraße Kreuzungsausbau	76.096,80	0,00	76.096,80
133	120102	Verkehrsanlagen	7.000294.700	Erw. Parkschein-/Kassenautomat	101.500,00	0,00	101.500,00
134	120102	Verkehrsanlagen	7.000300.700	Erneuerung Lichtsignalanlagen	230.509,13	46.349,01	184.160,12
135	120102	Verkehrsanlagen	7.000303.700	Verkehrs- u. Parkleitsystem	120.000,00	0,00	120.000,00
136	120102	Verkehrsanlagen	7.001137.700	Ausbau Parkplatz Solimare	3.956.276,73	0,00	3.956.276,73
137	120102	Verkehrsanlagen	7.001212.700	Neubau LSA Römerstraße	11.833,35	0,00	11.833,35
138	120102	Verkehrsanlagen	7.001349.700	Haltestellenprogramm	332.200,85	0,00	332.200,85
139	120102	Verkehrsanlagen	7.001390.700	Lichtsignalanlage Kapellen	60.000,00	0,00	60.000,00
FB 9					15.700.926,42	1.227.044,54	14.473.881,88
140	10302	Medienpool	7.000943.700	Beschaffungen 01.03.02	4.500,00	0,00	4.500,00
141	301	Grundschulen	7.000069.700	Beschaffungen Lindenschule Teilstandort	1.500,00	0,00	1.500,00
142	301	Grundschulen	7.000137.700	Beschaffungen Grundschule Eick HS	21.458,89	0,00	21.458,89
143	301	Grundschulen	7.000531.700	Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk	350,00	0,00	350,00
144	301	Grundschulen	7.000533.700	Hard- u. Software Eichendorffschule	1.100,00	0,00	1.100,00
145	301	Grundschulen	7.000535.700	Hard- u. Software Dorsterfeldschule	365,00	0,00	365,00
146	301	Grundschulen	7.000543.700	Hard- u. Software Lindenschule HS	27.045,04	3.222,08	23.822,96
147	301	Grundschulen	7.000547.700	Hard- u. Software Urschule Meerbeck	380,00	0,00	380,00
148	301	Grundschulen	7.000559.700	Hard- u. Software Waldschule Schwafheim	21.800,00	0,00	21.800,00
149	301	Grundschulen	7.000739.700	Maßnahmen für OGATA Geb.-Grimm-Schule	44.425,00	0,00	44.425,00
150	301	Grundschulen	7.001010.700	Budgetbeschaffungen Waldsch. Schwafheim	1.000,00	0,00	1.000,00
151	301	Grundschulen	7.001325.700	Inklusion Beschaffung Urschule	8.700,00	0,00	8.700,00
152	301	Grundschulen	7.001420.700	Erweiterung OGS GG Eichendorffschule	116.887,89	0,00	116.887,89
153	301	Grundschulen	7.001422.700	Umbau GG Eick TS	48.369,00	0,00	48.369,00
154	301	Grundschulen	7.001423.700	Erweiterung OGS GG Hülsdonk	25.000,00	0,00	25.000,00

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2022 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
155	301	Grundschulen	7.001424.700	Erweiterung OGS GG Regenbogen	55.000,00	0,00	55.000,00
156	301	Grundschulen	7.001503.700	Baumaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	50.000,00	0,00	50.000,00
157	301	Grundschulen	7.001556.700	Inklusion Beschaffung Lindenschule HS	2.260,00	0,00	2.260,00
158	302	Hauptschule	7.000022.700	Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule	13.100,00	0,00	13.100,00
159	302	Hauptschule	7.000070.700	Beschaffungen Justus-v.Liebig-Schule	25.292,00	0,00	25.292,00
160	303	Realschulen	7.000023.700	Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS	34.644,94	0,00	34.644,94
161	303	Realschulen	7.000081.700	Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule	909.907,09	0,00	909.907,09
162	303	Realschulen	7.001013.700	Budgetbeschaffungen Heinrich-Pattberg-RS	3.817,77	0,00	3.817,77
163	303	Realschulen	7.001085.780	Festwert NW-Räume Heinrich-Pattb.-RS	52.541,17	0,00	52.541,17
164	304	Gymnasien	7.000482.780	Festwert NW-Ausstattung Gym Rheinkamp	20.202,59	0,00	20.202,59
165	304	Gymnasien	7.000484.780	Festwert NW-Ausstattung Gym Adolfinum	38.819,19	28.870,55	9.948,64
166	304	Gymnasien	7.000488.780	Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.	42.310,99	0,00	42.310,99
167	304	Gymnasien	7.000565.700	Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum	32.176,08	27.176,08	5.000,00
168	304	Gymnasien	7.000567.700	Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden	37.374,52	31.874,52	5.500,00
169	304	Gymnasien	7.000569.700	Hard- u. Software Grafschafter Gymnasium	37.722,67	0,00	37.722,67
170	304	Gymnasien	7.000986.700	Beschaffungen Gymnasium Adolfinum	5.000,00	0,00	5.000,00
171	304	Gymnasien	7.000988.700	Beschaffungen Grafschafter Gymnasium	179.674,15	0,00	179.674,15
172	304	Gymnasien	7.000989.700	Beschaffungen Gymnasium Rheinkamp	4.012,66	0,00	4.012,66
173	304	Gymnasien	7.001015.700	Budgetbeschaffungen Gymnasium Rheinkamp	3.000,00	0,00	3.000,00
174	304	Gymnasien	7.001016.700	Budgetbeschaffungen Gymnasium Adolfinum	392,55	0,00	392,55
175	304	Gymnasien	7.001017.700	Budgetbeschaffungen Gym i.d.Fild. Benden	3.000,00	0,00	3.000,00
176	304	Gymnasien	7.001097.700	Beschaffungen Gym in den Filder Benden	2.333.105,81	0,00	2.333.105,81
177	304	Gymnasien	7.001465.700	Inklusion Beschaff. GY Filder Benden LVR	633,89	0,00	633,89
178	305	Gesamtschulen	7.000073.700	Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.	1.995.635,70	624.500,00	1.371.135,70
179	305	Gesamtschulen	7.000114.700	Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.	59.405,37	0,00	59.405,37
180	305	Gesamtschulen	7.000115.700	Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule	649.791,87	0,00	649.791,87
181	305	Gesamtschulen	7.000572.700	Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.	25.000,00	0,00	25.000,00
182	305	Gesamtschulen	7.000574.700	Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.	8.000,00	0,00	8.000,00
183	305	Gesamtschulen	7.000692.700	Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink.	182.000,00	0,00	182.000,00
184	305	Gesamtschulen	7.000693.700	Mensa Hermann-Runge-Ges.	0,00	-44.755,00	44.755,00
185	305	Gesamtschulen	7.001019.700	Budgetbeschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.	5.560,00	0,00	5.560,00
186	305	Gesamtschulen	7.001020.700	Budgetbeschaffungen Herm.-Runge-Gesamt.	3.133,96	0,00	3.133,96
187	305	Gesamtschulen	7.001021.700	Budgetbeschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.	2.057,97	0,00	2.057,97
188	305	Gesamtschulen	7.001087.780	Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS	13.353,00	0,00	13.353,00
189	305	Gesamtschulen	7.001088.780	Festwert NW-Räume A.-Frank-Gesamts.	13.438,93	0,00	13.438,93

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2022 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
190	305	Gesamtschulen	7.001089.780	Festwert NW-Räume Geschw.-Scholl-GS	10.224,29	0,00	10.224,29
191	308	Zentrale Steuerung	7.000028.700	Beschaffungen 03.08 FD 9.1	1.500,00	0,00	1.500,00
192	308	Zentrale Steuerung	7.000028.700	Beschaffungen 03.08 FD 9.1	3.000,00	0,00	3.000,00
193	308	Zentrale Steuerung	7.001272.700	Inklusion Beschaffung	6.358,30	0,00	6.358,30
194	308	Zentrale Steuerung	7.001280.700	Digitalisierung von Schulen	379,00	0,00	379,00
195	308	Zentrale Steuerung	7.001427.700	Digitalisierung von Schulen- Digitalpakt	1.935.803,17	0,00	1.935.803,17
196	308	Zentrale Steuerung	7.001499.700	DigitalPakt Sofortausstattung-Schüler	46.091,97	41.480,58	4.611,39
197	308	Zentrale Steuerung	7.001543.700	Förderpr. beschleu. Infrastr.ausb. GTB	624.500,00	0,00	624.500,00
198	801	Sportförderung	7.000040.700	Beschaffungen 08.01	3.445,00	0,00	3.445,00
199	802	Sportanlagen	7.000362.700	Beschaffungen TH GGS Ast- Lindgren	10.000,00	0,00	10.000,00
200	802	Sportanlagen	7.000418.700	Beschaffungen TH GY Fild.Bend.II	10.000,00	0,00	10.000,00
201	802	Sportanlagen	7.000426.700	Beschaffungen MZG GY. Fild. Bend.I	10.000,00	0,00	10.000,00
202	802	Sportanlagen	7.000080.700	Beschaffungen TH GGS Hülsdonk	12.109,00	0,00	12.109,00
203	802	Sportanlagen	7.000985.700	Jahresausschreibung Sportgeräte	15.448,00	0,00	15.448,00
204	802	Sportanlagen	7.001369.700	Sport- und Freizeitpark Kapellen	1.644.011,00	26.539,27	1.617.471,73
205	802	Sportanlagen	7.000433.700	Platzanlage GSV/MTV	1.872.926,00	0,00	1.872.926,00
206	802	Sportanlagen	7.001111.700	Neugestaltung Sportpark Asberg	2.330.885,00	488.136,46	1.842.748,54
FB 10					497.665,33	31.148,22	466.517,11
207	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000036.700	Beschaffungen 06.01	108.280,00	0,00	108.280,00
208	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001308.700	Gestaltung Außengelände KTE Kurze Straße	2.800,00	0,00	2.800,00
209	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001309.700	Gestaltung Außengelände KTE Eichenstraße	6.384,68	0,00	6.384,68
210	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001310.700	Gestaltung Außengelände KTE Erlenweg	2.000,00	0,00	2.000,00
211	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001311.700	Gestaltung Außengelände KTE Rüttgersweg	11.517,69	10.935,38	582,31
212	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001312.700	Gestaltung Außengelände KTE Barbarastr.	10.256,30	0,00	10.256,30
213	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001315.700	Gestalt. Außeng. KTE Konrad-Adenauer-Str	3.438,14	-6.561,86	10.000,00
214	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001317.700	Gestaltung Außengelände KTE Orchideenstr	5.430,91	4.828,18	602,73
215	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001318.700	Gestaltung Außengelände KTE Lockertstr	3.500,00	0,00	3.500,00
216	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001319.700	Gest. Außeng. KTE Ulrich- von-Hutten-Str.	13.855,07	0,00	13.855,07
217	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001320.700	Gestaltung Außengelände Schulkinderhaus	39.460,00	21.946,52	17.513,48
218	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001321.700	Gest. Außeng. KTE Walter- Karentz-Str.	2.368,90	0,00	2.368,90
219	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000340.700	U3 Ausbau städt. Gebäude	220.000,00	0,00	220.000,00
220	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000037.700	Erwerb Hard- u. Software	1.100,00	0,00	1.100,00
221	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001206.700	Beschaffungen 06.02	65.000,00	0,00	65.000,00
222	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001525.700	Erwerb Vermögensgegenst. LVR Projekte	423,64	0,00	423,64
223	603	Hilfen für junge Menschen und Familien	7.000038.700	Beschaffungen 06.03.01	1.250,00	0,00	1.250,00
224	603	Hilfen für junge Menschen und Familien	7.000039.700	Beschaffungen 06.03.02	600,00	0,00	600,00
Stab Wirtschaftsförderung					190,00	0,00	190,00
225	150101	Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus	7.000053.700	Beschaffungen 15.01.01	190,00	0,00	190,00
ZGM					58.250.809,18	-802.249,57	59.053.058,75

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2022 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
226	108	Liegensch., Steuern	7.001057.700	Moerser Schloss Innenhof, ZGM	288.973,13	0,00	288.973,13
227	108	Liegensch., Steuern	7.001213.700	Neus Rathaus Rathausplatz 1 Möbel ZGM	5.669,59	0,00	5.669,59
228	108	Liegensch., Steuern	7.001228.700	Bauvorhaben Altes Landratsamt	0,00	-2.607,29	2.607,29
229	108	Liegensch., Steuern	7.001274.700	Neues Rath. Rathausplatz 1 Baumaßn. ZGM	22.575,75	0,00	22.575,75
230	108	Liegensch., Steuern	7.001400.700	Königsbergerstr. 23 Einb. Außenanl. ZGM	2.099,13	0,00	2.099,13
231	108	Liegensch., Steuern	7.001443.700	Rathaus Photovoltaik, KInvFG ZGM	90.800,00	0,00	90.800,00
232	108	Liegensch., Steuern	7.001547.700	Erich-Kästner-Schule Umbauarb. ZGM	26.117,46	0,00	26.117,46
233	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001046.700	Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM	18.414.274,28	-1.490.770,34	19.905.044,62
234	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001211.700	Feuerwehr Hülsdonk Ball Löschzug2, ZGM	100.672,71	0,00	100.672,71
235	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001336.700	FW Kapellen, Unterrichtsrr. ZGM	737.352,82	14.893,68	722.459,14
236	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001367.700	Feuerwehr Kapellen Abgasabsauganl. ZGM	13.034,30	0,00	13.034,30
237	301	Grundschulen	7.001234.700	GG Astrid-Lindgren, OGATA-Erw. GS 2020	52.313,98	43.002,93	9.311,05
238	301	Grundschulen	7.001235.700	GG Dorsterfeldschule, Erweiterung GS2020	20.506,55	0,00	20.506,55
239	301	Grundschulen	7.001297.700	GG Eichendorff. OGATA Erw. GS2020 ZGM	80.457,22	36.342,73	44.114,49
240	301	Grundschulen	7.001363.700	GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020	63.285,00	13.986,21	49.298,79
241	301	Grundschulen	7.001363.700	GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020	19.184,45	0,00	19.184,45
242	301	Grundschulen	7.001364.700	GG Regenb. OGATA Erw. ZGM GS2020	195.203,67	0,00	195.203,67
243	301	Grundschulen	7.001414.700	GG A.-Reichwein HM,KInvFG,ZGM	29.183,62	0,00	29.183,62
244	301	Grundschulen	7.001442.700	GG S Eick Rosegg. KInvFG, ZGM	41.722,50	0,00	41.722,50
245	301	Grundschulen	7.001478.700	St Marien 2OGSGr InfraStr Ausb/KInv2 ZGM	312.979,82	23.379,93	289.599,89
246	301	Grundschulen	7.001479.700	A.Lindgren 3Unterrichtsräume KInv_2,ZGM	510.000,00	854,91	509.145,09
247	301	Grundschulen	7.001482.700	GG Adolf-Reichwein Garage ZGM	2.918,97	0,00	2.918,97
248	301	Grundschulen	7.001493.700	GG Uherschule, Einbaut. Außenanlagen, ZGM	20.000,00	0,00	20.000,00
249	301	Grundschulen	7.001546.700	GG Eichendorff, Einb. Außenanlagen, ZGM	805,19	0,00	805,19
250	301	Grundschulen	7.001553.700	GG Regenbogen, Inklusion, ZGM	6.000,00	5.176,50	823,50
251	301	Grundschulen	7.001554.700	GG Eschenburg TS Annastraße, Küche, ZGM	2.500,00	0,00	2.500,00
252	302	Hauptschule	7.000103.700.400	HS Justus-von-Liebig Gebäude ZGM Z	149.259,07	29.271,99	119.987,08
253	302	Hauptschule	7.000103.700.500	HS Justus-von-Liebig Außenanlagen ZGM Z	44.088,84	0,00	44.088,84
254	303	Realschulen	7.001048.700	RS Heinrich Pattberg Gesamtern,ZGM	336.074,76	0,00	336.074,76
255	303	Realschulen	7.001338.700	HPR KInvFG 2, ZGM	3.497.131,67	0,00	3.497.131,67
256	304	Gymnasien	7.000465.700	GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM	58.172,40	0,00	58.172,40
257	304	Gymnasien	7.000702.700	Gym Filder Benden San. Aula, ZGM	128.378,96	91.429,56	36.949,40
258	304	Gymnasien	7.000968.700	GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan,ZGM	7.193.914,45	0,00	7.193.914,45
259	304	Gymnasien	7.001288.700	GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM	2.603.023,07	0,00	2.603.023,07

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2022 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
260	304	Gymnasien	7.001302.700	GY Rheinkamp HM Wohnhaus, ZGM	1.464,09	0,00	1.464,09
261	304	Gymnasien	7.001415.700	GY Grafshafter Schulhofneug. GS2020,ZGM	543.215,40	69.618,59	473.596,81
262	304	Gymnasien	7.001441.700	GY Adolfinum Fenster, KlnvFG, ZGM	91.780,23	0,00	91.780,23
263	305	Gesamtschulen	7.000121.700	GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM Z	201.559,62	12.124,98	189.434,64
264	305	Gesamtschulen	7.000472.700	GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM	7.185.679,92	0,00	7.185.679,92
265	305	Gesamtschulen	7.000969.700	GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
266	305	Gesamtschulen	7.001069.700	GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM	219.579,30	9.898,27	209.681,03
267	305	Gesamtschulen	7.001287.700	AFG, Brandschutz Fachkl. GS 2020 ZGM	312.112,89	0,00	312.112,89
268	305	Gesamtschulen	7.001289.700	AFG, Stütz. Gesamtsan. GS 2020 ZGM	335.177,17	0,00	335.177,17
269	305	Gesamtschulen	7.001340.700	TH HRG San. KlnvFG 2, ZGM	218.097,60	0,00	218.097,60
270	305	Gesamtschulen	7.001341.700	GS Anne-Frank, KlnvFG 2, ZGM	850.000,00	0,00	850.000,00
271	305	Gesamtschulen	7.001539.700	HM-Wohnhaus AFG i.Z. Ges.San., ZGM	135.248,72	0,00	135.248,72
272	305	Gesamtschulen	7.001549.700	GS Herm-Runge, Erneuerung Lehrküche, ZGM	5.000,00	2.677,50	2.322,50
273	305	Gesamtschulen	7.001550.700	GS Geschw.-Scholl, Ern. Lehrküche, ZGM	5.000,00	1.428,00	3.572,00
274	308	Zentrale Steuerung	7.000153.700	ZSt Anlagen im Bau Stadtbau ZGM	25.087,49	0,00	25.087,49
275	308	Zentrale Steuerung	7.001098.700	Inklusion Umbau,ZGM Z	390.896,79	0,00	390.896,79
276	308	Zentrale Steuerung	7.001280.700	Digitalisierung von Schulen	319.282,88	4.760,35	314.522,53
277	402	Eigenbetrieb "Bildung" in der Stadt Moers	7.000154.700	Schloss Brandschutz Altbau, ZGM Z	35.981,70	0,00	35.981,70
278	402	Eigenbetrieb "Bildung" in der Stadt Moers	7.000155.700	Schloss Erweiterung, ZGM Z	165.003,12	0,00	165.003,12
279	50702	Soziale Stadt	7.001059.700	Jugendtreff Mattheck/ Josefsviertel Z,ZGM	19.938,89	0,00	19.938,89
280	516	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	7.001454.700	Haus der interkulturellen Begegnung, ZGM	55.496,62	2.563,92	52.932,70
281	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000707.700	TfK Ulrich-von-Hutten ZGM	3.732,72	0,00	3.732,72
282	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000711.700	TfK Erlenweg ZGM	1.758,72	0,00	1.758,72
283	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000948.700	TfK Orchideenstraße U3 ZGM Z	4.728,31	0,00	4.728,31
284	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001216.700	TfK Pusenhof Anbaumaßn., ZGM	1.083,24	0,00	1.083,24
285	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001223.700	TfK Goebenstr. KlnvFG ZGM	32.168,26	3.096,27	29.071,99
286	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001343.700	TfK Lockertstr., Erw. 2 Gruppen, ZGM	282.911,71	24.416,00	258.495,71
287	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001344.700	TfK Holderbergerstr., Neubau KlnvFG, ZGM	7.534,77	0,00	7.534,77
288	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001344.700	TfK Holderbergerstr., Neubau KlnvFG, ZGM	1.717.130,23	143.675,92	1.573.454,31
289	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001345.700	Sicher. von Außeng. an Kindergärten, ZGM	49.831,67	0,00	49.831,67
290	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001413.700	TfK Konrad-A. Treppeneinh., KlnvFG, ZGM	99.038,10	6.197,52	92.840,58
291	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001537.700	TfK Konrad-AdenauerStr. Einb. Außena ZGM	5.122,50	0,00	5.122,50
292	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001538.700	TfK Rasselbande, Einb. Außenanlagen, ZGM	13.146,92	0,00	13.146,92
293	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001203.700	Spielhaus Kapellen	1.498.909,32	97.507,17	1.401.402,15
294	603	Hilfen für junge Menschen und Familien	7.001379.700	Cont. Rathausallee Umb. Pflegekdnst. ZGM	1.331,19	0,00	1.331,19
295	603	Hilfen für junge Menschen und Familien	7.001379.700	Cont. Rathausallee Umb. Pflegekdnst. ZGM	10.512,39	0,00	10.512,39

lfd. Nr.	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung 2022 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
296	802	Sportanlagen	7.000436.700	MZG Kirschenallee ZGM	4.421.345,35	0,00	4.421.345,35
297	802	Sportanlagen	7.000906.700	GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM	778.572,51	0,00	778.572,51
298	802	Sportanlagen	7.001380.700	TH Asberger Str. Sanierung, ZGM	976.863,30	52.384,51	924.478,79
299	802	Sportanlagen	7.001409.700	MSV Meerbeck Pavillon, KlnvFG ZGM	342.944,17	1.318,52	341.625,65
300	802	Sportanlagen	7.001411.700	Sporthalle Römerstraße, KlnvFG, ZGM	662.497,31	1.122,10	661.375,21
301	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001253.700	Entwicklung FZP, Kernbereich See	55.370,70	0,00	55.370,70
Gesamtsumme					124.037.773,23	1.885.469,98	122.152.303,25

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Ratsmitglieder

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	ausgeübter Beruf
1	Albrecht	Andreas	Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Kommunikationskaufmann
2	Barwitzki-Graeber	Martina	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Lehrerin
3	Berns	Manfred	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft - LINEG-	Tankstellenkaufmann
4	Borges	Martin	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Berufsschullehrer
5	Born	Carsten	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (bis 29.09.2021) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (ab 29.09.2021) Mitglied Aufsichtsrat Graftschafter Gewerbetpark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Kaufmann
6	Brohl	Klaus	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Vertreter Gesellschafterversammlung ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Vertreter Gesellschafterversammlung Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH	Elektromeister
7	Cikoglu	Atilla	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Vertreter Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Mitglied Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Regierungsangestellter
8	Dieren	Jan Ullrich	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Vertreter Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Rechtsreferendar
12	Eisenbruch	Ursula	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Sekretärin
9	Fallack	Dr. Jan	Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH	Jurist im öffentl. Dienst

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Ratsmitglieder

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	ausgeübter Beruf
13	Fenger	Joachim	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Angestellte
14	Fischer	Friedhelm	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Rentner
15	Friesz	Daniel	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Speditionskaufmann
16	Gaidt	Melanie	Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft - LINEG-	Juristin
17	Gawlik	Michael	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR Stellvertreter Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Vertreter Gesellschafterversammlung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Technischer Leiter
18	Gerwers-Hagedorn	Jutta	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Vertreterin Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Stellvertreterin Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Kosmetikerin
19	Göke	Konrad	Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (ab 24.03.2021) Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Schlosstheater Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Produzent & Autor
20	Hackstein	Heinz-Gerd	Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH (bis 29.09.2021) Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH (bis 29.09.2021) stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Rentner

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Ratsmitglieder

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	ausgeübter Beruf
21	Hasenrahm	Sabina	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft - LINEG-	Sparkassenangestellte
22	Herz	Bernd	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Steuerberater
23	Hommel	Christian	Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	selbständig
24	Hüskes	Harald	Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Stellvertreter Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Stellvertreter Gesellschafterversammlung MoersMarketing GmbH Mitglied Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH Mitglied Aufsichtsrat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat FN Netz GmbH	Gewerkschaftssekretär
25	Kiehn	Petra	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Kaufm. Angestellte
26	Klaffki	Lukas Alexander	stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Stellvertreter Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG - NIAG-	Polizeivollzugsbeamter
27	Köpke	Axel-Ulf	Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Mitglied Verbandsversammlung und stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Kaufmann
28	Krokowski	Elisabeth	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Verwaltungsangestellte
29	Küpperbusch	Ina	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Sozialpädagogin
30	Küster	Claus Peter	stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (bis 29.09.2021) Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (ab 29.09.2021) Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Maschinenbautechniker

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Ratsmitglieder

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	ausgeübter Beruf
31	Laakmann	Dorothee	Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft - LINEG-	Lehrerin
10	Lantwin	Dr. Christina		Hausfrau
32	Maas	Dino	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Betriebswirt
33	Müller	Carsten		selbständig
34	Olzog	Silvan	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Stellvertreter Gesellschafterversammlung Schlosstheater Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft - LINEG-	Techn. Angestellter
35	Pohl	Karin	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Rentnerin
36	Raumann	Holger		Versicherungskaufmann
37	Reutlinger	Anja	Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Stellvertreterin Gesellschafterversammlung Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (bis 24.03.2021) stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Stellvertreterin Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft - LINEG-	Diplom Architektin
11	Rieger	Dr. Renatus	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Kaufmann
38	Rosendahl	Mark	Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Gewerkschaftssekretär
39	Rötters	Hans-Gerhard	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Pensionär

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Ratsmitglieder

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	ausgeübter Beruf
40	Schäfer	Noel	Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Stellvertreter Gesellschafterversammlung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	selbständig
41	Schmidtke	Christopher	Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Vertreter Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Kaufmann
42	Schulze	Astrid	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	Pädagog. Mitarbeiterin
43	Skora	Mario	stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft - LINEG-	Lagerist
44	Soylu-Kara	Sibel	Vertreterin Gesellschafterversammlung Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Vertreterin Gesellschafterversammlung MoersMarketing GmbH Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Finanzfachfrau
45	Süßer	Paul	stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Lehrer
46	Tersteegen	Gudrun	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Vertreterin Gesellschafterversammlung Moers Kultur GmbH Vertreterin Gesellschafterversammlung Schlosstheater Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Stellvertreterin Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Mitglied Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Hausfrau
47	Untervagner	Rolf	stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Stellvertreter Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Vertreter Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Orthopädiemechanikermeister

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Ratsmitglieder

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	ausgeübter Beruf
48	van Dyck	Claudia	stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft - LINEG-	Hausfrau
49	van Dyck	Michael	stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Kaufm. Angestellter
50	Weichelt	Reinhard	stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Unternehmer
51	Wenzel	Thomas	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft - LINEG-	Dipl. Pädagoge
52	Wienecke	Peter	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Rentner
53	Yetim	Ibrahim		Geschäftsführer
54	Zupancic	Julia	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Stellvertreterin Gesellschafterversammlung ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Vertreterin Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Mitglied Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH Mitglied Beirat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Vertreterin Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG -NIAG-	selbständig

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	ausgeübter Beruf
1	Fleischhauer	Christoph	Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AÖR Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AÖR Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Aufsichtsratsvorsitzender MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH Vorsitzender Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Genossenschaftsrat Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Zweckverband Euregio Rhein-Waal –Euregiorat- Vorstand Hartzing-Clausthal-Stiftung Stellv. Kuratoriumsvorsitzender der Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus Bethanien	Bürgermeister

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	ausgeübter Beruf
2	Thoenes	Wolfgang	beratendes Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR beratendes Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Geschäftsführer Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Vorstand Hanns-Albeck-Stiftung Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Stellvertreter Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg beratendes Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR beratendes Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH beratendes Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH beratendes Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Stellvertreter Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Stellvertreter Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Stellvertreter Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW – Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	ausgeübter Beruf
3	Arndt	Claus	Stellvertreter Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Beigeordneter
4	Kamp	Thorsten	Vorstand Deichverband Friemersheim	Beigeordneter

4. Finanzrechnung

Haushaltsrechnung 2021



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.951.762,69	133.704.936	0	156.051.660,10	22.346.724,10	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.589.988,53	85.695.230	0	93.998.205,77	8.302.975,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.610.432,42	1.741.828	0	1.634.769,94	-107.058,06	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.061.444,79	11.989.471	0	7.640.134,37	-4.349.336,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.466,21	2.592.550	0	1.980.068,47	-612.481,87	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.935.001,41	21.307.534	0	16.449.244,65	-4.858.289,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.477.518,21	11.720.205	0	7.883.015,67	-3.837.189,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.722.487,06	13.494.572	0	14.309.562,44	814.990,11	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.169.101,32	282.246.326	0	299.946.661,41	17.700.335,04	0
10	- Personalauszahlungen	-50.022.436,58	-55.324.145	0	-52.742.441,83	2.581.703,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.628.057,50	-11.306.034	0	-11.411.504,54	-105.470,54	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.004.344,42	-42.031.543	-2.971.786	-38.214.783,79	3.816.759,69	-1.907.661
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.111.594,24	-10.980.626	0	-8.469.646,91	2.510.979,09	0
14	- Transferauszahlungen	-139.819.105,16	-145.871.059	0	-148.544.300,12	-2.673.241,12	-138.857
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.643.283,62	-17.597.547	-239.408	-16.862.272,59	735.274,10	-380.128
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.228.821,52	-283.110.954	-3.211.195	-276.244.949,78	6.866.004,39	-2.426.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.940.279,80	-864.628	-3.211.195	23.701.711,63	24.566.339,43	-2.426.645
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.478.224,56	14.152.788	0	14.932.777,77	779.989,77	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.560.242,12	3.403.065	0	1.029.448,00	-2.373.617,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.848,33	150.000	0	372.674,35	222.674,35	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.415.350,04	3.268.453	0	3.389.936,14	121.483,14	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.515.665,05	20.974.306	0	19.724.836,26	-1.249.469,74	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.005,24	-371.936	-283.436	-243.247,05	128.688,98	-183.211
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.830.604,20	-129.186.950	-103.026.975	-13.755.697,40	115.431.252,68	-110.108.457
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.203.412,64	-14.683.274	-10.007.177	-3.994.374,63	10.688.899,03	-11.859.261
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.282.349,48	-2.930.491	0	-2.484.165,33	446.325,67	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.491,67	-4.208	-4.208	-2.833,33	1.375,00	-1.375

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Finanzrechnung 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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-115.370,63	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.809.233,86	-147.176.859	-113.321.797	-20.480.317,74	126.696.541,36	-122.152.303
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.293.568,81	-126.202.553	-113.321.797	-755.481,48	125.447.071,62	-122.152.303
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.646.710,99	-127.067.181	-116.532.992	22.946.230,15	150.013.411,05	-124.578.948
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.315.320,87	25.462.481	0	10.311.548,13	-15.150.932,91	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	639.000.000,00	0	0	91.000.000,00	91.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-37.009.562,09	-28.432.174	0	-29.259.768,61	-827.594,61	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-636.000.000,00	0	0	-92.000.000,00	-92.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.694.241,22	-2.969.693	0	-19.948.220,48	-16.978.527,52	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.952.469,77	-130.036.874	-116.532.992	2.998.009,67	133.034.883,53	-124.578.948
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.216.959,87	0	0	44.548.037,59	44.548.037,59	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.621.392,05	0	0	-7.295.362,02	-7.295.362,02	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	44.548.037,59	-130.036.874	-116.532.992	40.250.685,24	170.287.559,10	-124.578.948

5. Lagebericht



LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2021



Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeines**
- 2. Vorjahresergebnis**
- 3. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit**
- 4. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Stadt Moers**
 - A) Die Vermögensstruktur der Bilanz**
 - B) Die Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Moers**
 - C) Die Finanzlage der Stadt Moers**
- 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**
- 6. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde**

1. ALLGEMEINES

Nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist dabei so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Jahresabschluss 2018 wurde noch nach den Regelungen der GemHVO NRW aufgestellt. Seit dem Jahresabschluss 2019 kommen die Vorschriften des, am 12. Dezember 2018 beschlossenen, Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) zur Anwendung. Zugleich wurden die Regelungen zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) eingesetzt. 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)“ ist am 01.10.2020 in Kraft getreten. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 und 2021 ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen ermittelt worden.

2. VORJAHRESERGEBNIS

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde zur Ratssitzung am 29.09.2021 aufgestellt und dem Rat zur Kenntnis gegeben. Gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 102 GO NRW wurde der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 zur Prüfung vom Rat an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die örtliche Rechnungsprüfung hat mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungs- / Steuerberatungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und Lagebericht beauftragt.

Die Bilanzsumme der Stadt Moers belief sich zum Stand 31.12.2020 auf 1.009.791.654,34 EUR.

Die Ergebnisrechnung 2020 schloss mit einem Überschuss i. H. v. 7.644.944,35 EUR ab.

Die Finanzrechnung schloss mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 44.548.037,59 EUR ab. Das Eigenkapital hatte sich zum Stichtag 31.12.2020 gegenüber dem Stand zum 31.12.2019 wie folgt verändert:

Stand 31.12.2019: -5.274.370,96 EUR
Stand 31.12.2020: 2.627.103,25 EUR

3. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

In der Stadt Moers leben 103.725 Einwohner (fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2021 lt. Information und Technik NRW). Das Stadtgebiet umfasst dabei eine Fläche von 67,7 Quadratkilometern. Moers liegt an der Schnittstelle vieler Autobahnen und gilt wegen seiner zentralen Lage mit schnellen Verbindungen in die Nachbarländer und in den Rhein-Ruhr-Raum als starker Standort in der Region. Die Stadt Moers verfügt über ein sehr gutes und vielfältiges Angebot an Gewerbeflächen.

Es ist eine umfassende Infrastruktur am Ort vorhanden. Neben den Kindergärten und den Kindertageseinrichtungen bietet Moers eine optimale Schulversorgung. Es sind am Ort Grundschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, eine Realschule und eine Hauptschule vorhanden. Im Zuge des Förderschulkonzeptes des Kreises Wesel ging die kommunale Förderschule zum 01.08.2016 in die Schulträgerschaft des Kreises Wesel über. Das Bildungsangebot wird durch 3 Berufskollegs, 6 Bildungseinrichtungen freier Träger, die Moerser Musikschule und das umfangreiche Angebot der Volkshochschule ergänzt.

Moers hat ein umfangreiches Kulturprogramm. Zu Pfingsten steht die Stadt ganz im Zeichen des Jazz. Dann bestimmt das Moers Festival das Geschehen für vier Tage in der Stadt. Spektakulär und unterhaltsam geht es in jedem Sommer beim Internationalen Comedy Arts Festival zu.

Beeindruckende und viel beachtete Inszenierungen zeigt eine der kleinsten Bühnen der Republik, das Schlosstheater.

Das Moerser Schloss beherbergt noch einen weiteren kulturellen Anziehungspunkt. Die Sammlungen des Grafschafter Museums umfassen Archäologie, Geschichte, Kulturgeschichte und Volkskunst der Moerser Region. Wechselnde Sonderausstellungen begeistern zusätzlich tausende Besucher.

Moers hat zwei Krankenhäuser. Die Stadt Moers ist außerdem Träger der Sparkasse am Niederrhein. Die Versorgung mit Energie (Strom, Wasser, Gas) erfolgt durch die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. Die Aufgaben der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Entwässerung, Friedhofswesen sowie Straßen- und Grünflächenunterhaltung werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR wahrgenommen. Die Freibäder ENNI Solimare und ENNI Naturfreibad Bettenkamper Meer, die ENNI Eissporthalle und der ENNI Sportpark Rheinkamp werden von der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH betrieben.

Zum 01.01.2015 ist die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und auch das betriebsnotwendige Anlagevermögen (öffentliche Abwasseranlage i. S. d. Entwässerungssatzung der Stadt Moers vom 09.12.2011) auf die ENNI Stadt und Service Niederrhein AöR übertragen worden.

Die nachfolgenden Kennzahlen geben Aufschluss über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Moers:

		2021	2020
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	99,3 %	97,8%
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{EK} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,31 %	0,26 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	19,97 %	18,7 %
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	n. b.	n. b.

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation bilden die Entwicklung des Haushalts im Jahr 2021 ab.

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Das Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Mit einer Aufwandsdeckung von 99,3 % wurde das Gleichgewicht im Jahr 2021 unterschritten.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2) am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz wieder. Die Eigenkapitalquote 1 ist in 2021 positiv.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage). Sie ist im Haushalt 2020 und 2021 nicht berechenbar, da ein positives Jahresergebnis vorliegt.

4. VERMÖGENS-, SCHULDEN- UND FINANZLAGE DER STADT MOERS

A) DIE VERMÖGENSSTRUKTUR DER BILANZ

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 1.010 Mio. EUR um 4 Mio. EUR auf 1.014 Mio. EUR erhöht.

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Moers zur Verfügung steht. Das Anlagevermögen der Stadt Moers beinhaltet die wesentlichen Vermögenspositionen (89,6 % der Bilanzsumme).

Hierzu zählen insbesondere:

- Sachanlagen, wie unbebaute und bebaute Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen i. H. v. 677 Mio. EUR (VJ. 680 Mio. EUR)
- Finanzanlagen, wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen i. H. v. 224 Mio. EUR (VJ. 224 Mio. EUR).

Von dem Gesamtwert des Anlagevermögens i. H. v. 902 Mio. EUR (VJ. 905 Mio. EUR) entfällt allein auf das Sachanlagevermögen ein Anteil von 75,1 % (VJ. 75,2 %). In der Zukunft wird der Ergebnisplan durch Abschreibungen sowie durch Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen - insbesondere für die Gebäude und das Infrastrukturvermögen - negativ beeinflusst werden. Im Haushaltsjahr 2021 werden Abschreibungen i. H. v. 20,2 Mio. EUR (VJ. 19,6 Mio. EUR) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Auch wenn die Auflösungen der Sonderposten den Aufwand aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren, wird ein Teil der Abschreibungen nicht gegenfinanziert werden können. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren im Haushaltsjahr Erträge aus Zuwendungen i. H. v. 5.144 TEUR und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge i. H. v. 3.085 TEUR. Damit verbleibt bei der Stadt Moers ein nicht gegenfinanzierter Aufwand aus Abschreibungen abzgl. Erträge aus Sonderposten i. H. v. 11,8 Mio. EUR. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch den Werteverzehr des städtischen (Infrastruktur-) Vermögens verbleibt somit bei der Stadt Moers. Die Abschreibungen werden in der Zukunft weiterhin zu einer wesentlichen Belastung der Haushalte führen.

Der Anteil der Finanzanlagen an dem gesamten Anlagevermögen beträgt 24,9 % (VJ. 24,8 %). Hierunter werden insbesondere die in private Rechtsformen oder Sondervermögen ausgegliederten kommunalen Aufgaben sowie Anteile an verbundenen Unternehmen gezeigt.

Negative Auswirkungen auf den Ergebnisplan können sich in der Zukunft durch den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen aus den Beteiligungsgesellschaften ergeben. Positive Effekte können durch Gewinnausschüttungen der kommunalen Tochterunternehmen an die Stadt Moers entstehen. Im Haushaltsjahr 2021 hat die Stadt Moers Jahresfehlbeträge einzelner Gesellschaften i. H. v. 2.229 TEUR übernommen und eine Rückstellung für erwartete Verlustausgleiche verselbständigter Aufgabenbereiche i. H. v. 7.564 TEUR gebildet.

Darin enthalten ist i. H. v. 7.329 TEUR eine Rückstellung für Verlustausgleiche für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung in der Stadt Moers“. Die Belastung des städtischen Haushaltes aus den Ausgleichen von Jahresfehlbeträgen der Tochterunternehmen resultiert im Wesentlichen aus dem Umstand, dass es sich bei den überwiegenden Gesellschaften um sogenannte Dauerverlustgesellschaften handelt.

Gewinnausschüttungen haben sich i. H. v. 11.639 TEUR ergeben. Im Haushaltsjahr 2021 sind darin, die im Rahmen des Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens geleisteten Zahlungen, enthalten. Bei dem Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren werden, im Anschluss an die Ausschüttungen an die Stadt nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags die entsprechenden Beträge wieder unmittelbar in die jeweilige Gesellschaft eingelegt. In diesem Zusammenhang wurde ein positiver Effekt für den Haushalt generiert, da die Ausschüttung trotz Wiedereinlage zu einem Ertrag führt. Weiterhin konnten einmalige zusätzliche Ausschüttungen der Gesellschaften i. H. v. 2.779 TEUR geleistet werden.

Das Umlaufvermögen i. H. v. 91.637 TEUR (VJ. 91.228 TEUR) hat – gemessen an der Bilanzsumme von 1.014 Mio. EUR – mit 9,04 % eine eher untergeordnete Bedeutung. Das Umlaufvermögen besteht zu einem wesentlichen Teil aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Steuern i. H. v. 20.715 TEUR (VJ. 16.686 TEUR), privatrechtlichen Forderungen aus Forderungen gegen Sondervermögen i. H. v. 9.573 TEUR (VJ. 9.669 TEUR) und liquiden Mitteln i. H. v. 40.251 TEUR (VJ. 44.548 TEUR).

Auf der Aktivseite wird darüber hinaus i. H. v. 2.811 TEUR (Anteil von 0,28 % an der Bilanzsumme) die Position „aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im laufenden Jahr für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 geleistet worden sind.

Die Passivseite einer Bilanz gibt Aufschluss darüber, wie das Vermögen finanziert worden ist. Die Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital erlangt dabei besondere Bedeutung. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag mit 13.257 TEUR (VJ. 2.627 TEUR) positiv, die Eigenkapitalquote ist damit von 0,26 % auf 1,31 % gestiegen.

Entwicklung des buchmäßigen Eigenkapitals und des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages:

Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Ab dem Jahr 2011 wurden Mittel der allgemeinen Rücklage zur Abdeckung des im Jahresabschluss entstehenden Fehlbetrages in Anspruch genommen.

Der Jahresüberschuss 2021 i. H. v. 11.139 TEUR sowie die Berücksichtigung des Saldos aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen und des Saldos aus der Verrechnung von Finanzanlagen i. H. v. 508.863,70 EUR (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW) ergibt ein positives Eigenkapital i. H. v. 13.257.043,82 EUR. Eine Ausgleichsrücklage kann noch nicht gebildet werden.

Zum 31.12.2021 weist das buchmäßige Eigenkapital einen Bestand i. H v. 13.257 TEUR auf. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals und des buchmäßigen Eigenkapitals:

	EUR
Allgemeine Rücklage Stand 31.12.2020	2.627.103,25
Jahresüberschuss 2021	11.138.804,27
Verrechnung Vermögensgegenstände	-468.630,20
Verrechnung Finanzanlagen	-40.233,50
Stand des buchmäßigen Eigenkapital 31.12.2021	13.257.043,82

Die nachfolgende Tabelle zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ende der Mittelfristplanung aus dem Haushalt 2022.

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital										
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR						
Allgemeine Rücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	2.627	13.257	13.694	16.720	26.246
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (01.01.)	-15.931	-28.164	-15.211	-13.564	-5.274	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (31.12.)	-10.357	12.388	1.439	10.964	7.645	11.139	437	3.026	9.526	17.216
Summe Eigenkapital (31.12.)	-28.164	-15.211	-13.564	-5.274	2.627	13.257	13.694	16.720	26.246	43.462

Die Sonderposten sind im Wesentlichen für erhaltene Investitionszuweisungen oder Beiträge sowie sonstige Sonderposten, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt worden sind, gebildet worden. Die Sonderposten unterliegen damit keiner freien Verwendung. Im Jahresabschluss werden Sonderposten i. H. v. 189 Mio. EUR (VJ. 194 Mio. EUR) ausgewiesen. Dies entspricht 18,7 % der Bilanzsumme.

Da sich die Sonderposten wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken, ergibt sich in der Bilanz der Stadt Moers ein wirtschaftliches Eigenkapital von 203 Mio. EUR (VJ. 196 Mio. EUR). Der Anteil dieses wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beläuft sich damit auf 20,0 % (VJ. 19,4 %). Die Sonderposten werden unter Berücksichtigung der Nutzungsdauern der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sukzessive ertragswirksam aufgelöst. In Bezug auf den Ergebniseffekt wird auf die Ausführungen zur Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

Im Rahmen der Bilanz zum 31.12.2021 wurden i. H. v. 218 Mio. EUR (VJ. 204 Mio. EUR) Rückstellungen gebildet. Diese setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Rückstellungen für Pensionen i. H. v. 192 Mio. EUR (VJ. 187 Mio. EUR)
- Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. 1.376 TEUR (VJ. 1.463 TEUR) und
- Sonstige Rückstellungen i. H. v. 23,7 Mio. EUR (VJ. 16 Mio. EUR).

Die Rückstellungen werden – aufgrund ihres bilanziellen Charakters – dem Fremdkapital zugeordnet. Die Erfüllung der Pensionslasten wird auf Dauer die Liquidität der Stadt Moers beeinträchtigen. Hinzu kommen die zukünftigen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, die keiner Gegenfinanzierung unterliegen, und damit – vergleichbar den Abschreibungen – den Ergebnisplan der Stadt Moers negativ beeinflussen werden.

Die Verbindlichkeiten i. H. v. insgesamt 589.288 TEUR (VJ. 604.272 TEUR) bestimmen die bilanziellen Passiva und beinhalten insbesondere die folgenden Positionen:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i. H. v. 261.056 TEUR (VJ. 280.581 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 229.000 TEUR (VJ. 230.000 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen i. H. v. 39.341 TEUR (VJ. 40.503 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 13.127 TEUR (VJ. 12.495 TEUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten i. H. v. 8.093 TEUR (VJ. 12.594 TEUR)
- Erhaltene Anzahlungen i. H. v. 38.672 TEUR (VJ. 28.099 TEUR)

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind für das Rathaus 27.746 TEUR (VJ. 29.787 TEUR) und für das Bildungszentrum 12.175 TEUR (VJ. 13.070 TEUR) enthalten.

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen beinhaltet u. a. eine Verbindlichkeit für Bauleistungen der Stadtbau Moers GmbH (ehemals PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH) i. R. d. Schulsanierung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten, die in Summe 21.220 TEUR (VJ. 25.089 TEUR) ausmachen, sind kurzfristiger Natur und belasten damit die Liquidität im Haushaltsjahr 2022. Darüber hinaus wird die Liquidität durch die laufenden Zins- und Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 4.356 TEUR (VJ. 5.114 TEUR) nimmt in Vorjahren erhaltene Zahlungen für Grabnutzungsrechte i. H. v. 4.356 TEUR auf.

B) DIE ERTRAGS- UND AUFWANDSLAGE DER STADT MOERS

Trotz der Corona Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen war das Haushaltsjahr 2021 zufriedenstellend. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit lag bei 4.170.963,01 EUR. Somit konnte das Jahr 2021 aufgrund der, durch den Gesetzgeber ermöglichten, Isolierung der corona-bedingten Finanzschäden i. H. v. 6.967.841,26 EUR mit einem positiven Ergebnis von 11.138.804,27 EUR abgeschlossen werden. Es hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 14.180.939,92 EUR verbessert.

Im Gesamtbild zeigt der Vergleich Ansatz / Ist folgendes Ergebnis in EUR:

Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
Ordentliche Erträge	278.959.172	312.527.989,30	-33.568.817,33
Ordentliche Aufwendungen	-303.680.122	-314.599.374,11	-10.919.252,16
Ordentliches Ergebnis	-24.720.950	-2.071.384,81	22.646.565,17
Finanzergebnis	2.502.546	6.242.347,82	3.739.801,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.218.404	4.170.963,01	26.389.366,66
Außerordentliche Erträge	19.176.268	6.967.841,26	-12.208.426,74
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	19.176.268	6.967.841,26	-12.208.426,74
Jahresergebnis	-3.042.136	11.138.804,27	14.180.939,92

Das positive Jahresergebnis beruht in erster Linie auf den deutlichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer sowie dem Mehrertrag im Finanzergebnis aufgrund der höheren Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und dem anhaltend niedrigen Zinsniveau.

Corona-bedingt gab es im Jahr 2021 einen Finanzschaden von insgesamt 6.967.841,26 EUR. Dieser wird in dem außerordentlichen Ergebnis als corona-bedingt zu isolierender Schaden der Stadt Moers abgebildet.

Der Finanzschaden setzt sich zusammen aus Mehraufwendungen i. H. v. 1.129.721,87 EUR und Mindererträgen i. H. v. 5.838.119,39 EUR.

Mindererträge ergaben sich i. H. v. 2,9 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und i. H. v. 976 TEUR bei der Vergnügungssteuer.

Weitere Bestandteile sind u. a. Mindererträge aus dem Bereich der Gebühren und Beiträge i. H. v. 1,8 Mio. EUR (v. a. Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren 681 TEUR und Elternbeiträge 934 TEUR) sowie Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen i. H. v. 772 TEUR und Beteiligungen und Asyl i. H. v. 280 TEUR.

Die Zusammensetzung der Ansatz/Ist-Vergleiche werden in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Ergebnispositionen dargestellt.

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Realsteuern			
Grundsteuer A	81.450,00	70.453,50	76.474,68
Grundsteuer B	25.655.640,00	25.586.332,45	25.571.650,39
Gewerbsteuer	35.360.579,00	72.855.582,18	38.112.949,19
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.733.280,00	51.793.063,05	49.148.236,12
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.814.023,00	10.087.557,10	10.285.210,67
Sonstige Gemeindesteuern			
Vergnügungssteuer	2.030.000,00	1.051.701,84	1.256.497,06
Wettbürosteuer	50.000,00	5.168,39	60.417,13
Hundesteuer	800.000,00	815.547,87	790.686,70
Ausgleichsleistungen			
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.661.805,00	4.716.133,01	4.290.513,26
Kompensationsl. f. Verluste Steuervereinfachung.	99.936,00	99.935,70	103.034,54
Erträge aus der Abrechnung ELAG	418.223,00	418.223,35	350.452,46
Steuern und ähnliche Abgaben	133.704.936,00	167.499.698,44	130.046.122,20

Im Bereich der Realsteuern ist die Gewerbsteuer die wichtigste Steuerart in Moers. Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird.

In 2021 sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben deutliche Mehrerträge zu verzeichnen als geplant. Der größte Anteil entfällt auf die Gewerbsteuer und liegt mit einem Mehrertrag i. H. v. 37,5 Mio. EUR, deutlich über dem Planansatz.

Den Gemeinden in NRW wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen seit dem Ende der 90er Jahre aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, insbesondere der Erhöhung des Kindergeldes, ein Anteil des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Anteil der Stadt Moers an dieser Ausgleichsleistung beträgt in 2021 rd. 4,7 Mio. EUR.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Zuweisungen vom Land			
Schlüsselzuweisungen	64.443.157,00	64.443.157,00	60.492.109,00
Konsolidierungshilfe	0,00	0,00	3.360.243,00
allg. Zuweisung Gewerbesteuerausgleich	0,00	0,00	8.828.048,00
Zuweisungen für laufende Zwecke, Bedarfszuweisungen, allg. Zuweisungen	21.423.569,00	30.513.639,61	30.465.409,98
Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden, verbundenen Unternehmen	1.508.898,00	1.449.404,64	1.372.965,94
sonstige öffentliche Sonderrechnungen und übrigen Bereichen			
Zuweisungen vom Bund			
Zuweisungen für laufende Zwecke, Bedarfszuweisungen, allg. Zuweisungen	50.900,00	43.525,89	53.653,65
Erträge a. d. Auflösung Sonderposten f. Zuwendungen	3.885.389,00	5.144.069,26	4.783.897,08
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.311.913,00	101.593.796,40	109.356.326,65

Die Ertragsposition Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf etwa 63,4 % des gesamten Zuwendungsbetrages. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ist von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft der Kommune abhängig, d. h. von der Höhe der eigenen kommunalen Steuer- bzw. Umlageeinnahmen sowie den besonderen örtlichen Gegebenheiten. Die Stadt Moers erhielt 2021 Schlüsselzuweisungen i. H. v. 64,4 Mio. EUR.

Von den Zuweisungen für laufende Zwecke von Seiten des Landes NRW i. H. v. 30,5 Mio. EUR entfallen u. a. 18,2 Mio. EUR auf die Zuweisung zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, die u. a. 6,9 Mio. EUR über dem Planansatz liegen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 5,1 Mio. EUR sind nicht zahlungswirksam und entsprechen der Abschreibungsquote für die zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände des städtischen Anlagevermögens.

Die sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Sonstige Transfererträge / Soziale Leistungen	1.741.828,00	1.723.456,48	1.603.372,62

Hier sind u. a. die Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII abgebildet.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.479.731,00	6.253.133,20	6.661.927,61
Verwaltungsgebühren	2.509.740,00	2.123.512,59	2.338.868,44
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	3.033.402,00	3.085.675,11	3.361.021,47
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.022.873,00	11.462.320,90	12.361.817,52

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden.

Die Stadt Moers hat im Jahr 2021 u. a. folgende Benutzungsgebühren vereinnahmt:

- Parkgebühren i. H. v. 2,4 Mio. EUR
- Elternbeiträge KiTa i. H. v. 1,98 Mio. EUR

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind corona-bedingte Mindererträge i. H. v. 1,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Davon entfallen 0,9 Mio. EUR auf Elternbeiträge und EUR 0,7 Mio. EUR auf Parkgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Entgelte, die bei Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen eingenommen werden. Dazu gehören beispielsweise die Gebühren für Baugenehmigungen und für das Pass- und Ausweiswesen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Mieten und Pachten	1.424.978,00	2.657.980,15	2.808.262,00
Erträge aus Verkauf	22.713,00	39.501,59	33.975,85
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.859,00	1.006.530,10	973.072,27
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.550,00	3.704.011,84	3.815.310,12

Die Stadt Moers beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus speziellen Entgelten für Leistungen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht worden ist. Unter der Ergebnisposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erfolgt eine Ausweisung dieser Finanzmittel, wenn ein privates Rechtsgeschäft zu Grunde liegt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.307.534,00	15.784.078,29	16.035.496,53

Wird die Stadt Moers für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, ist die Kostenerstattung unter dieser Ergebnisposition zu erfassen. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Hierunter fallen u. a. Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe und von Unterhaltspflichtigen sowie die Erstattung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Es handelt sich um eine Kostenumlage, wenn die Aufwendungen der Stadt Moers, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Kostenumlagen sind in 2021 nicht angefallen.

Der Kostenerstattung wurden die Landeszuschüsse aufgrund der Flüchtlingssituation in Moers und die Betriebskostenerstattung des Kreises Wesel für den Rettungsdienst zugeordnet. Die Kostenerstattung der Flüchtlingssituation ist aufgrund der nicht einschätzbaren Zuweisungen von Flüchtlingen an die Stadt Moers schwer vorhersehbar. Die Position beinhaltet die durch das Land teilweise erstatteten corona-bedingt ausgefallenen Elternbeiträge i. H. v. 0,4 Mio. EUR.

Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2020 EUR
Konzessionsabgaben	5.898.000,00	5.826.882,92	6.038.703,20
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen	2.754.852,00	2.823,14	441.876,52
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	173.839,00	2.295.724,69	1.205.603,21
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	24.520,00	20.496,20	738,92
Andere sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.570.333,00	1.970.966,74	3.174.451,87
Sonstige ordentliche Erträge	12.421.544,00	10.116.893,69	10.861.373,72

Konzessionsabgaben sind Entgelte der ENNI Unternehmensgruppe an die Stadt Moers für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen resultieren überwiegend aus dem Verkauf diverser Grundstücke in bester Wohnlage von Moers.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung von nicht mehr benötigten Teilen der Pensionsrückstellung aufgrund von Sterbefällen.

Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten.

Unter Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind Erträge bei Verwarn- und Bußgeldern sowie Nachforderungszinsen verbucht.

Die aktivierten Eigenleistungen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Aktiviert Eigenleistungen	855.995,00	643.733,26	344.378,36

Setzt die Stadt Moers eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so handelt es sich gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW um Herstellungsaufwand, da die Eigenleistung den gleichen ergebniswirksamen Ertrag wie die Beauftragung eines Fremdenunternehmens herbeiführt. Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung in die Aktivierten Eigenleistungen neutralisiert. In 2021 wurden mehr Baumaßnahmen geplant als tatsächlich durchgeführt. Daher liegt das Rechnungsergebnis unter dem Ansatz.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Dienstaufwendungen			
- tariflich Beschäftigte	31.740.619,00	29.621.281,72	28.034.800,70
- Beamte	13.590.569,00	13.246.162,78	12.855.436,29
Beiträge zu Versorgungskassen			
- tariflich Beschäftigte	2.468.711,00	2.341.115,15	2.207.865,24
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
- tariflich Beschäftigte	6.463.146,00	6.181.777,66	5.642.027,11
Beihilfen und Unterstützungsleistungen			
- tariflich Beschäftigte	9.720,00	6.690,00	5.808,00
- Beamte	1.051.380,00	1.029.018,04	922.623,35
Zuführungen zu Rückstellungen			
- Pensionen	6.762.647,00	5.671.967,24	6.106.065,40
- Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	25.822,00	134.239,70	106.006,89
- Altersteilzeit Beamte	119.987,00	142.710,89	113.795,42
- Beihilfen	1.861.628,00	1.714.567,54	2.028.724,42
- Urlaub und Überstunden	0,00	-47.789,65	718.821,88
- Erstattungsverpflichtung an andere Dienstherren	84.997,00	77.053,00	92.745,00
Personalaufwendungen	64.179.226,00	60.118.794,07	58.834.719,70

Die Dienstaufwendungen bestehen hauptsächlich aus dem Entgelt der tariflich Beschäftigten und den Bezügen der Beamten. Des Weiteren beinhalten sie Sonderzuwendungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie vermögenswirksame Leistungen für tariflich Beschäftigte und Beamte. Weiterhin fallen unter die Personalaufwendungen alle Aufwendungen der Stadt Moers für die soziale Sicherung der Mitarbeitenden. Dies sind insbesondere die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die aktiv Beschäftigten Beamten. Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW als Rückstellungen anzusetzen.

Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden aus dem Dienst. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden nicht geplant.

Die Personalaufwendungen 2021 entwickeln sich mit einem Ergebnis von 60,1 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 64,2 Mio. EUR positiv.

Die Personalaufwendungen beinhalten 78 TEUR corona-bedingte Mehraufwendungen.

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2020 EUR
Versorgungsaufwendungen	12.640.106,00	11.698.160,92	12.307.543,49

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um alle Leistungen, die durch die Stadt Moers im Zusammenhang mit bereits aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis ausgeschiedenen Bediensteten gewährt bzw. erbracht wurden.

Die Versorgungsaufwendungen entwickelten sich mit einem Ergebnis von 11,7 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 12,6 Mio. EUR positiv.

Dem stehen 1,5 Mio. EUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht benötigte Teile der Pensionsrückstellung aufgrund von Sterbefällen gegenüber.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2020 EUR
Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	30.448.517,00	27.819.267,72	27.124.920,43
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbeweglichen Vermögens	6.455.333,00	6.471.309,49	4.558.987,39
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053.542,00	739.248,47	746.151,14
Aufwendungen für Dienstleistungen	4.074.151,00	5.061.378,00	3.549.562,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.031.543,00	40.091.203,68	35.979.621,73

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz von 42,0 Mio. EUR um 2,0 Mio. EUR gesunken.

Die Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen nimmt innerhalb dieser Ergebnisposition einen wesentlichen Anteil ein. Hierzu zählen u. a. Aufwendungen für die Infrastruktur, Aufwendungen für Energie- und Wasserverbrauch, Reinigungskosten sowie die Managemententgelte an das ZGM.

Corona-bedingt sind 0,8 Mio. EUR Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Diese ergeben sich v. a. aus zusätzlichen Hygienemaßnahmen.

Die Bilanziellen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	21.337.432,00	20.195.493,92	19.601.403,99

In Moers gab es in 2021 außerplanmäßige Abschreibungen i. H. v. 381 TEUR bezogen auf das Sachanlagevermögen. Hierbei handelt es sich um Teilflächenbildungen mit Nutzungsänderungen.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Sozialtransferaufwendungen	29.244.059,00	32.834.037,94	27.529.042,08
Zuwendungen (inkl. Krankenhausumlage)	38.821.291,00	42.547.526,33	42.005.776,56
Kreisumlage	64.505.708,00	65.786.545,00	65.683.687,00
Allgemeine Umlagen an das Land	90.000,00	85.759,00	85.759,00
Steuerbeteiligungen			
Gewerbesteuerumlage	2.578.376,00	3.869.553,48	2.783.651,26
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	-16.568,57
Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.631.625,00	9.900.754,19	9.831.129,12
Transferaufwendungen	145.871.059,00	155.024.175,94	147.902.476,45

Die Sozialtransferaufwendungen setzen sich zusammen aus Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Einsparungen bei den Sozialtransferaufwendungen lassen sich auf die aktuelle Flüchtlingssituation zurückführen. Dem reduzierten Aufwand stehen Mindererträge aus Kostenerstattungen vom Land gegenüber.

Bei den Zuwendungen machen die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten und Zuwendungen an den Offenen Ganztage die wesentlichen Anteile aus.

In den Transferaufwendungen sind i. H. v. 0,3 Mio. EUR corona-bedingte Aufwendungen enthalten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.620.755,00	27.471.545,58	16.282.897,37

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz 2021 um 9,8 Mio. EUR erhöht. Die Erhöhung wird durch die gem. § 37 Abs. 5 KomHVO im Jahre 2021 erstmalig gebildete Umlagerückstellung i. H. v. 7.765.037,58 EUR verursacht.

Die Finanzerträge 2021 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 14,5 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 13,5 Mio. EUR positiv. Dies resultiert insbesondere aus den Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen 2021 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 8,3 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 11,0 Mio. EUR deutlich positiv. Sie liegen um ca. 2,7 Mio. EUR unter dem Planansatz. Dies ist den niedrigen Zinssätzen bei den Liquiditätskrediten zuzurechnen.

Bei den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 6.967.841,26 EUR handelt es sich um die, in der Folge der COVID-19-Pandemie, ermittelten Haushaltsbelastungen, bestehend aus Mindererträgen und Mehraufwendungen. Dabei entfallen auf Mindererträge 5.838.119,39 EUR und auf Mehraufwendungen 1.129.721,87 EUR. Mindererträge waren v. a. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Vergnügungs- und Wettbürosteuer sowie den Gebühren und Entgelten zu verzeichnen. Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf Hygienemaßnahmen zurückzuführen. Über den außerordentlichen Ertrag werden die im ordentlichen Teil der Ergebnisrechnung abgebildeten Haushaltsbelastungen neutralisiert.

Für die Beurteilung der Ertragslage werden die nachfolgenden Kennzahlen herangezogen:

		2021	2020
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{(Steuererträge-Gew.St.Umlage-Fonds Dt. Einheit)} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge-Gew.St.Umlage-Fonds Dt. Einheit}}$	53,0 %	44,4 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	32,5 %	38,5 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,6 %	20,2 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,0 %	12,4 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	50,7 %	50,8 %

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist.

Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Personalintensität gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Ebenso zeigen die Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwandsquote in welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen geleistet hat.

C) DIE FINANZLAGE DER STADT MOERS

Nachfolgend werden zu den Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der Finanzrechnung folgende Erläuterungen gegeben:

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Einzahlungen) setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Investitionszuwendungen vom Land	13.849.788,00	12.744.780,34	10.278.333,14
Investitionszuwendungen vom Bund	225.000,00	1.577.000,00	181.500,00
Investitionszuwendungen vom verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	16.427,92
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	78.000,00	610.997,43	1.963,50
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.152.788,00	14.932.777,77	10.478.224,56

Investitionszuwendungen vom Land Nordrhein-Westfalen bestehen im Wesentlichen aus der Allgemeinen Investitionszuschuss nach § 16 Abs. 3 GFG 2019 i. H. v. 4.531.804,39 EUR, der Schul-/Bildungszuschuss nach § 17 GFG 2019 i. H. v. 3.382.192,00 EUR sowie der Sportzuschuss nach § 18 GFG 2019 i. H. v. 337.360,00 EUR. Im Zuge der Digitalisierung erhielt die Stadt Moers Zuwendungen für DigitalPakt Sofortaufbauprogramm i. H. v. 1.111.998,00 EUR. Weitere Investitionszuwendungen sind für die Neugestaltung Sportplatz Asberg i. H. v. 843.732,49 EUR, für das Bauvorhaben IHK Meerbeck i. H. v. 815.406,16 EUR sowie für das Spielhaus Kapellen i. H. v. 412.800,00 EUR geleistet worden.

Bei den Investitionszuwendungen vom Bund handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen für die Sporthalle Römerstraße i. H. v. 978.000,00 EUR und MSV Meerbeck Pavillon i. H. v. 257.000,00 EUR und Feuerwehrhaus Kapellen i. H. v. 342.000,00 EUR.

Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen bestehen aus Zuwendungen für die Fürsorgestelle i. H. v. 5.034,35 EUR, IHK Meerbeck i. H. v. 575.270,30 EUR sowie von der Hanns-Albeck Stiftung i. H. v. 5.988,23 EUR.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Einzahlung aus der Veräußerung			
von Grundstücken	3.403.065,00	991.447,13	1.553.739,14
von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	38.000,87	6.502,98
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.403.065,00	1.029.448,00	1.560.242,12

Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken weist mehrere Kaufpreiszahlungen aus dem Verkauf diverser Grundstücke aus.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	38.636,22	9.270,50
Beiträgen BBauG	0,00	52.571,99	35.206,49
Beiträgen KAG	150.000,00	281.466,14	17.371,34
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000,00	372.674,35	61.848,33

Die Position enthält Beiträge nach § 8 KAG NRW, Erschließungsbeiträge sowie Beiträge für Stell- und Parkplätze.

Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG NRW Geldleistungen, die als Ersatz des Aufwandes der Kommunen für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, erhoben werden. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

Der Ansatz Beiträge nach § 8 KAG NRW beinhaltet u. a. Baumaßnahmen des Straßensanierungsprogramms.

Erschließungsbeiträge sind Beiträge, die nach § 127 ff. des Baugesetzbuches für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen erhoben werden.

Die Sonstigen Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0,00	124.324,84	78.975,81
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse Ausleihungen	21.812,00	19.480,03	96.334,19
Tilgung verbundene Unternehmen	3.246.641,00	3.246.131,27	3.240.040,04
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.268.453,00	3.389.936,14	3.415.350,04

Die Position Rückflüsse Ausleihungen enthält Einzahlungen aus verschiedenen Darlehen, u. a. auch aus Wohnungsbaudarlehen.

Unter der Position Tilgung verbundene Unternehmen werden die Tilgungsleistungen der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für die gewährten Trägerdarlehen i. R. d. Übertragung des Kanalvermögens dargestellt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 19.724.836,26 EUR liegen mit 1.249.469,74 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 20.974.306,00 EUR.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Auszahlung für den Grunderwerb von Straßen und Plätzen	353.436,00	216.634,85	337.083,00
Auszahlungen für Umbaumaßnahmen	0,00	516,96	1.539,00
Leibrenten	18.500,00	17.095,24	16.383,24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.936,00	234.247,05	355.005,24

Die wesentlichen Auszahlungen für den Grunderwerb von Straßen und Plätzen wurden für Flächen zur Errichtung von Radwegen getätigt.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.695.889,00	201.026,18	243.404,84
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.584.998,00	4.817.885,60	5.246.552,48
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	72.906.063,00	8.736.785,62	5.340.646,88
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.186.950,00	13.755.697,40	10.830.604,20

Im Bereich der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ist als wesentliche Auszahlung i. H. v. 162.068,44 EUR die Bestandssicherung von Spielplätzen enthalten.

Die wesentlichen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ab 500 TEUR sind entstanden für IHK Merbecker Aktivpark & Barbaraplatz i. H. v. 1.233.735,42 EUR sowie IHK Meerbeck i. H. v. 691.922,94 EUR, für Erneuerung Brücke „An der Cölve“ i. H. v. 1.088.436,67 EUR, für die Umgestaltung Schlossplatz und Umfeld 1.274.918,13 EUR.

In den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen sind u. a. die Neugestaltung Sportpark Asberg i. H. v. 1.240.027,39 EUR, Sporthalle Römerstraße i. H. v. 824.556,00 EUR, die Gesamtanierung der Tfk Lockertstraße i. H. v. 553.405,32 EUR sowie das Spielhaus Kapellen i. H. v. 413.880,77 EUR.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen setzten sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Auszahlungen f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen und f. d. Erwerb von Hard- und Software	14.025.307,00	3.858.814,25	1.979.713,42
Auszahlungen für Festwert	657.966,00	135.560,38	223.699,22
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	14.683.274,00	3.994.374,63	2.203.412,64

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 3.994.374,63 EUR ausgezahlt. Davon wurden u. a. 1.115.000,00 EUR im Bereich der Digitalisierung von Schulen, 190.000,00 EUR für den Bereich der Gefahrenvorbeugung sowie für Verkehrsangelegenheiten 240.000,00 EUR aufgebracht.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.930.491,00	2.484.165,33	3.282.349,48

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind 2.484.165,33 EUR aus dem Schütt aus - Hol zurück Verfahren enthalten.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.208,00	2.833,33	22.491,67

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen i. R. d. Digitalisierung.

Im Haushaltsjahr 2021 der Stadt Moers sind keine Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen getätigt worden:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	115.370,63

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 20.480.317,74 EUR liegen 126.696.541,36 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 147.176.859,00 EUR.

Viele Baumaßnahmen sind aufgrund von personellen Engpässen und Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien verschoben worden.

Von 2021 nach 2022 wurden investive Ermächtigungen i. H. v. 122.152.303,25 EUR (VJ: 113.321.797,06 EUR) übertragen (siehe „Investive Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022“).

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitut	25.462.481,00	10.311.548,13	24.315.320,87
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.462.481,00	10.311.548,13	24.315.320,87

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Tilgungen zu betrachten (siehe auch „Tilgung und Gewährung von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt 18.948.220,48 EUR.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Land	0,00	0,00	229.000.000,00
Kreditinstituten	0,00	40.000.000,00	260.000.000,00
ausländischer Bereich	0,00	51.000.000,00	150.000.000,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	91.000.000,00	639.000.000,00

Die Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Auszahlungen bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt -1.000.000,00 EUR. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurde ein Kredit beim Land abgelöst und komplett an das Land zurückgezahlt. Es handelt sich hierbei um den laufenden Liquiditätsbedarf des Jahres, der zum Stichtag 31.12. festgestellt wird. Der Bedarf dient auch zur Vorfinanzierung von Investitionen, dessen investive Kreditermächtigung noch nicht ausgeschöpft wurde.

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Tilgung von Krediten für Investitionen			
an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Umschulung	21.683.682,87	10.311.548,13	21.683.682,87
an Kreditinstitut	15.850.449,00	18.948.220,48	15.273.935,58
an Kreditinstitut Bildung der Stadt Moers	0,00	0,00	51.943,64
Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.432.174,00	29.259.768,61	37.009.562,09

Die Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufnahmen zu betrachten (siehe auch „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -18.948.220,48 EUR.

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			
beim Land	0,00	0,00	296.000.000,00
bei Kreditinstituten	0,00	40.000.000,00	260.000.000,00
beim sonstigen ausländischen Bereich	0,00	52.000.000,00	80.000.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	92.000.000,00	636.000.000,00

Die Auszahlungen für die Rückzahlung der Liquiditätskredite sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Einzahlungen aus der Aufnahme bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt -1.000.000,00 EUR.

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung betrug 44.548.037,59 EUR, der Endbestand an liquiden Mitteln gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2021 beträgt 40.250.685,24 EUR.

Die Bewertung der Finanzlage im Jahr 2021 kann mit den nachfolgenden Kennzahlen erfolgen:

		2021	2020
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{EK+SoPo Zuwendungen/Beiträge+langfr.FK}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	68,6 %	67,3 %
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel+kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	28,8%	30,2 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	29,8 %	29,9 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	2,7 %	3,5 %

Die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 zeigt, dass das Anlagevermögen zu 68,6 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

5. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE NACH DEM BILANZSTICHTAG EINGETRETEN SIND

Mit der freiwilligen Teilnahme an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes des Landes NRW im Jahr 2012 hat die Stadt Moers einen Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2012 bis 2021 aufgestellt. Dieser befindet sich aktuell in der neunten und letzten Fortschreibung und wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf mit der Haushaltssatzung 2021 am 12.07.2021 weiterhin genehmigt. Es handelt sich um das letzte Jahr des Stärkungspaktes Stadtfinanzen des Landes NRW. Eine weitere Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans über das Jahr 2021 hinaus besteht somit nicht.

Dies bedeutet, dass Rat und Verwaltung das Nothaushaltsrecht der Jahre 2010 und 2011 und den Stärkungspakt hinter sich gelassen haben und wieder eigenverantwortlich über Investitionen, Einstellungen und die Teilnahme an Förderprogrammen im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes entscheiden können.

Das Stärkungspaktgesetz sah vor, dass unter Zuhilfenahme der jährlichen Konsolidierungshilfe des Landes NRW der Haushaltsausgleich in 2018 mit Konsolidierungshilfe und 2021 ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen ist. Dies hat die Stadt Moers geschafft.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird.

Für den Fall, dass sich nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat Sachverhalte ergeben, die im Rahmen des noch offenen Jahresabschlusses 2021 periodengerecht in das Jahr 2021 gebucht werden müssen, wurde eine entsprechende Reduzierung/Erhöhung vorgenommen. Die Auflistung der nach periodengerechter Verbuchung verbliebenen Ermächtigungsübertragungen ist unter Punkt 7 der Gliederungsübersicht des Jahresabschlusses zu finden.

6. CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER GEMEINDE

Die Gewerbesteuer ist und bleibt eine der wesentlichen Ertragspositionen in der Stadt Moers. Wie sehr diese Position Schwankungen unterlegen ist, zeigt sich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007. Infolge dieser Krise wurden die Annahmen zur Haushaltsplanung 2009 innerhalb weniger Monate zur Makulatur. Steuerausfälle in Millionenhöhe, insbesondere bei der Gewerbesteuer, haben Moers empfindlich getroffen. Steigerungen in den Jahren 2010 und 2011 standen wieder Rückgänge in den Jahren 2012-2016 gegenüber. Die Gewerbesteueransätze mussten ständig neu angepasst werden. Auch Einmaleffekte wie Ergebnisse von Außenprüfungen durch das Finanzamt und Nachveranlagungen wegen verbesserter Betriebsergebnisse aus Vorjahren führen zu Abweichungen. Hinzu kommen Veränderungen aus Zerlegungen auf verschiedene Betriebsstätten an unterschiedlichen Orten.

Die Erträge der Gewerbesteuer werden weiterhin Schwankungen unterliegen. Wie sich die Erträge der Gewerbesteuer zukünftig entwickeln, kann besonders vor dem Hintergrund der derzeitigen globalen wirtschaftlichen Lage aufgrund der Corona Pandemie und der Ukraine Krise schwer abgeschätzt werden.

Neben weiter zu erwartenden Einnahmeverlusten, ist ebenfalls von zusätzlichen größeren Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Aufnahme bzw. Unterbringung von Flüchtlingen auszugehen. Die letztendlichen krisenbedingten Auswirkungen für Wirtschaft und öffentliche Haushalte sind noch nicht bezifferbar und werden auch von der Dauer der Pandemie sowie der Ukraine Krise abhängig sein. Ebenfalls bleibt abzuwarten in welchem Umfang weitere Bundes- und Landeshilfen beschlossen werden, um die zu erwartenden eintretenden Verluste und Mehraufwendungen annähernd kompensieren zu können.

Es ist davon auszugehen, dass der nachhaltige Abbau der laufenden pandemiebedingten Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in der kommunalen Haushaltswirtschaft auch nach 2022 noch andauern wird und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedarf. Gleiches gilt für die noch nicht begonnene Aufholung der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine.

Das Land NRW erarbeitet derzeit ein Gesetzesvorhaben zur Verlängerung der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sowie im Rahmen dieser Änderung auch eine Isolierungsmöglichkeit von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung.

Die Ministerin des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen führt dazu aus, dass sich die Haushaltsplanungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 unmittelbar nach Einbringung des Regierungsentwurfes in den Landtag NRW (geplant für Plenarsitzung am 28./29./30.09.2022) auf entsprechende Regelungen einrichten sollen.

Um daher die kommunalen Haushalte auch nach 2022 tragfähig zu halten und so ihre Handlungsfähigkeit sicherzustellen, sollen die Gemeinden und Gemeindeverbände die in ihren Haushalten zu

erwartenden pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen auch in den Jahren 2023 bis 2025 haushaltsrechtlich isolieren können.

Auch in welchem Umfang sich in den kommenden Jahren die Einkommensteueranteile als weitere wesentliche Ertragsposition entwickeln werden, bleibt abzuwarten.

Die Einsparbemühungen von Politik und Verwaltung sind daher weiter beizubehalten. Der geforderte „Bundes- und Landesbeitrag“ liegt neben einer verlässlichen und ausreichenden Finanzierung über Zuweisungen insbesondere auch in einer konsequenten Umsetzung des Konnexitätsprinzips, so dass mit jeder Aufgabenübertragung auch zugleich eine dafür ausreichende Finanzausstattung vorgesehen werden muss.

Im Haushaltsjahr 2021 ist es der Stadt Moers gelungen, den Haushaltsausgleich wieder aus eigenen Mitteln zu schaffen und damit das Eigenkapital weiter zu stärken.

Mit dem Jahresabschluss 2014 war das Eigenkapital der Stadt Moers aufgezehrt. Die Jahre danach wurden mit Hilfe des Stärkungspaktes genutzt, um die in der Bilanz vorhandene Überschuldung wieder in positives Eigenkapital zu wandeln. Das Jahr 2021 weist einen Jahresüberschuss von 11.138.804,27 EUR (VJ. 7.644.944,35 EUR) aus und erhöht das Eigenkapital.

Nach Berücksichtigung des Saldos aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen und der Verrechnung von Finanzanlagen i. H. v. 508.863,70 EUR, ergibt sich zum 31.12.2021 ein Bestand des buchmäßigen Eigenkapitals i. H. v. 13.257.043,82 EUR.

Aufgrund der bereits angelaufenen Haushaltsplanung zum Haushalt 2023 und der Folgejahre bis 2026 wird davon ausgegangen, dass die Stadt Moers unter der Annahme des weiterhin geltenden NKG-CIG bis zum Ende der Mittelfristplanung nicht erneut den Tatbestand der Überschuldung erlangen wird.

Das strukturelle Defizit der mittelfristigen Planung wird überwiegend durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt. Aufgrund der unterjährigen Schwankungen in der benötigten Liquiditätshöhe wurde der kurzfristige Kreditbedarf für den Haushalt 2021 auf 290 Mio. EUR festgesetzt. Der maximal geplante Höchststand für das Jahr 2022 beträgt ebenfalls 290 Mio. EUR.

Der hohe Stand der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung beeinträchtigt die finanzielle Situation der Stadt Moers und birgt in Bezug auf die ungewisse Entwicklung des Zinsniveaus auch weiterhin erhebliche Risiken. Die dann hierfür anfallenden Zinsen – insbesondere bei weiteren zu erwartenden EZB-Zinsschritten – werden den jeweiligen Ergebnisplan zukünftig stärker belasten. Daher bleibt die Liquiditätsentwicklung ein sorgfältig zu beobachtender Bereich. Die geplanten Haushaltsüberschüsse führen nach heutigem Stand weiterhin zum Aufbau des Eigenkapitals und zum Abbau der Liquiditätskredite. Die Entwicklung der Folgejahre ist nicht endgültig vorhersehbar.

Moers, im Oktober 2022



Christoph Fleischhauer
Bürgermeister



Wolfgang Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen

BgA Marktgeschehen Produkt 1.100.15.02.01
Ergebnisrechnung 2021 (Gesamterträge und Gesamtaufwendungen)

Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2021 in €	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021 in €	Vergleich Ansatz / Ist 2021 in €	Vergleich Ansatz / Ist 2021 in %
--	--	--	--

Erträge Wochenmärkte	192.948,34	104.624,50	-88.323,84	-45,78%
----------------------	------------	------------	------------	---------

Gesamterträge	192.948,34	104.624,50	-88.323,84	-45,78%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Aufwendungen Wochenmärkte	234.972,10	221.723,51	-13.248,59	-5,64%
---------------------------	------------	------------	------------	--------

Gesamtaufwendungen	234.972,10	221.723,51	-13.248,59	-5,64%
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Ergebnis	-42.023,76	-117.099,01	-75.075,25	
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	--

Produkt 1.100.15.02.01 Wochenmärkte

	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2021 in €	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021 in €	Vergleich Ansatz / Ist 2021 in €
Gebührenaufkommen			
Gesamterträge	192.948,34	104.624,50	-88.323,84
Gesamtaufwendungen	234.972,10	221.723,51	-13.248,59
Ergebnis	-42.023,76	-117.099,01	-75.075,25
Über-Unterdeckung	-42.023,76	-117.099,01	-75.075,25

7. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen einschließlich der Produktdatenblätter

Haushaltsrechnung 2021



01

Innere Verwaltung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.492,63	123.583	0	436.104,19	312.521,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.203,11	54.426	0	42.606,29	-11.819,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.036,19	1.079.036	0	2.461.074,75	1.382.038,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.260,11	2.844.419	0	1.351.357,41	-1.493.061,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790.134,21	3.172.872	0	2.035.956,19	-1.136.915,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.136.126,25	7.274.336	0	6.327.098,83	-947.237,36	0
11	- Personalaufwendungen	-11.101.464,52	-12.334.588	0	-11.273.457,40	1.061.130,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.974.092,33	-3.103.329	0	-2.591.144,42	512.184,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.899.284,99	-4.103.245	-363.041	-3.693.418,41	409.826,57	-320.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.099.149,36	-2.013.040	0	-2.586.018,71	-572.979,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.236.711,55	-6.266.264	-155.267	-5.357.690,67	908.572,97	-294.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.310.702,75	-27.820.465	-518.308	-25.501.729,61	2.318.735,00	-614.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.174.576,50	-20.546.128	-518.308	-19.174.630,78	1.371.497,64	-614.569
19	+ Finanzerträge	484.803,74	20.000	0	822.843,06	802.843,06	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.835,68	-20.694	0	-21.734,90	-1.040,90	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	464.968,06	-694	0	801.108,16	801.802,16	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.709.608,44	-20.546.822	-518.308	-18.373.522,62	2.173.299,80	-614.569
23	+ Außerordentliche Erträge	473.483,39	0	0	181.944,72	181.944,72	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	473.483,39	0	0	181.944,72	181.944,72	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.236.125,05	-20.546.822	-518.308	-18.191.577,90	2.355.244,52	-614.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	168.592,32	162.488	0	178.696,57	16.208,57	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.280,59	-24.000	0	-18.149,28	5.850,72	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.084.813,32	-20.408.334	-518.308	-18.031.030,61	2.377.303,81	-614.569
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.084.813,32	-20.408.334	-518.308	-18.031.030,61	2.377.303,81	-614.569

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.471,42	4.000	0		5.034,35	1.034,35	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.553.739,14	3.403.065	0		991.447,13	-2.411.617,87	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.845,77	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.643.056,33	3.407.065	0		996.481,48	-2.410.583,52	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.250,24	-277.390	-208.890		-210.689,84	66.699,80	-100.481	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.151,85	-658.790	-485.875		-159.284,54	499.505,30	-433.173	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.592,39	-505.627	-70.782		-277.627,60	227.999,83	-225.451	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.491,67	-4.208	-4.208		-2.833,33	1.375,00	-1.375	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-463.486,15	-1.446.015	-769.755		-650.435,31	795.579,93	-760.480	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.179.570,18	1.961.050	-769.755		346.046,17	-1.615.003,59	-760.480	

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

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	9.041,00	8.100	0	9.499,39	1.399,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.041,00	8.100	0	9.499,39	1.399,39	0
11	- Personalaufwendungen	-185.646,72	-197.044	0	-190.463,42	6.580,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.512,29	-36.267	0	-33.879,57	2.387,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.731,85	-9.900	0	-8.463,36	1.436,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.045,00	-7.761	0	-8.026,58	-265,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899.331,78	-1.130.814	0	-1.108.508,80	22.304,80	-3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.267,64	-1.381.787	0	-1.349.341,73	32.444,78	-3.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.140.226,64	-1.373.687	0	-1.339.842,34	33.844,17	-3.560
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)	-1.140.226,64	-1.373.687	0	-1.339.842,34	33.844,17	-3.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	264,20	264,20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	264,20	264,20	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.140.226,64	-1.373.687	0	-1.339.578,14	34.108,37	-3.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.918,36	3.343	0	348,74	-2.994,26	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-1.134.308,28	-1.370.344	0	-1.339.229,40	31.114,11	-3.560
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.134.308,28	-1.370.344	0	-1.339.229,40	31.114,11	-3.560

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216,60	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	216,60	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,00	-3.950	-1.000		-4.342,18	-392,18	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.491,67	-4.208	-4.208		-2.833,33	1.375,00	-1.375	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.616,67	-8.158	-5.208		-7.175,51	982,82	-1.375	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.400,07	-8.158	-5.208		-7.175,51	982,82	-1.375	

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

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:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216,60	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	216,60	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,00	-3.950	-1.000	-4.342,18	-392,18	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.491,67	-4.208	-4.208	-2.833,33	1.375,00	-1.375
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.616,67	-8.158	-5.208	-7.175,51	982,82	-1.375
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.400,07	-8.158	-5.208	-7.175,51	982,82	-1.375

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,26	449	0		449,31	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0		90,00	80,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	500	0		1.002,72	502,72	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	514,26	959	0		1.542,03	582,72	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.811.824,83	-1.776.266	0		-1.821.974,09	-45.707,89	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-710.613,94	-693.020	0		-636.062,18	56.958,10	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-1.110	0		-116,62	993,38	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.659,71	-5.190	0		-6.433,85	-1.243,78	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.652,33	-40.306	0		-11.535,65	28.770,50	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.539.990,81	-2.515.893	0		-2.476.122,39	39.770,31	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.539.476,55	-2.514.933	0		-2.474.580,36	40.353,03	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)	-2.539.476,55	-2.514.933	0		-2.474.580,36	40.353,03	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)	-2.539.476,55	-2.514.933	0		-2.474.580,36	40.353,03	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.847,00	34.804	0		34.847,00	43,00	0	

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.504.629,55	-2.480.129	0	-2.439.733,36	40.396,03	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.504.629,55	-2.480.129	0	-2.439.733,36	40.396,03	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010102 Verwaltungsführung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.207,21	-6.614	-2.544	-9.918,73	-3.305,14	-800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.207,21	-6.614	-2.544	-9.918,73	-3.305,14	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.207,21	-6.614	-2.544	-9.918,73	-3.305,14	-800

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010102 Verwaltungsführung

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	-3.207,21	-6.614	-2.544	-9.918,73	-3.305,14	-800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.207,21	-6.614	-2.544	-9.918,73	-3.305,14	-800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.207,21	-6.614	-2.544	-9.918,73	-3.305,14	-800

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010201 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	11.298,02	16.855	0	20.382,95	3.527,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.962,50	19.000	0	14.125,00	-4.875,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676,82	8.259	0	6.356,50	-1.902,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.325,55	625.952	0	688.430,22	62.478,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.400,00	0	0	1.460.630,00	1.460.630,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.635.662,89	670.066	0	2.189.924,67	1.519.858,39	0
11	- Personalaufwendungen	-3.033.835,44	-3.902.703	0	-2.981.498,52	921.204,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-869.944,85	-975.177	0	-737.443,65	237.733,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.935,91	-109.850	-6.315	-108.730,11	1.119,95	-6.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.341,41	-26.967	0	-34.211,75	-7.244,64	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.171,47	-257.784	-13.838	-202.355,74	55.428,50	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.192.229,08	-5.272.481	-20.153	-4.064.239,77	1.208.241,48	-26.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.556.566,19	-4.602.415	-20.153	-1.874.315,10	2.728.099,87	-26.315
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.556.566,19	-4.602.415	-20.153	-1.874.315,10	2.728.099,87	-26.315
23	+ Außerordentliche Erträge	349.962,46	0	0	77.602,83	77.602,83	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	349.962,46	0	0	77.602,83	77.602,83	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.206.603,73	-4.602.415	-20.153	-1.796.712,27	2.805.702,70	-26.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.455,00	26.632	0	32.432,00	5.800,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.178.148,73	-4.575.783	-20.153	-1.764.280,27	2.811.502,70	-26.315
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.178.148,73	-4.575.783	-20.153	-1.764.280,27	2.811.502,70	-26.315

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010201 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963,50	4.000	0		5.034,35	1.034,35	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.963,50	4.000	0		5.034,35	1.034,35	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.486,00	-70.498	-13.798		-71.609,61	-1.111,61	-18.894	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.486,00	-70.498	-13.798		-71.609,61	-1.111,61	-18.894	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.522,50	-66.498	-13.798		-66.575,26	-77,26	-18.894	

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010201 Personalmanagement

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
7000055: Fürsorgestelle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963,50	4.000	0	5.034,35	1.034,35	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.963,50	4.000	0	5.034,35	1.034,35	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.245,63	-13.198	-6.198	-6.336,91	6.861,09	-6.861
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.245,63	-13.198	-6.198	-6.336,91	6.861,09	-6.861
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282,13	-9.198	-6.198	-1.302,56	7.895,44	-6.861
7000174: BEM/Arbeitsschutz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.242,35	-50.100	-7.600	-65.272,70	-15.172,70	-4.833
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.242,35	-50.100	-7.600	-65.272,70	-15.172,70	-4.833
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.242,35	-50.100	-7.600	-65.272,70	-15.172,70	-4.833
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.998,02	-7.200	0	0,00	7.200,00	-7.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.998,02	-7.200	0	0,00	7.200,00	-7.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.998,02	-7.200	0	0,00	7.200,00	-7.200

Produkt	1.100.01.02.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.) o davon bedarfsgerecht	35 97,14%	46 100%	Die Ausbildungsaktivitäten wurden stetig in den letzten Jahren erhöht.
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	37,50%	50%	Vorgezogene Abschlüsse sind auf das Prüfungs-/Kalenderjahr bezogen, nicht auf den Stichtag 30.06.
		Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben	62,50%	60%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeitqualifizierungen o Abschlussquote	5 100%	5 100%	Die Planzahlen resultieren aus den in dem Jahr beginnenden Langzeitfortbildungen: Angestellten-Lehrgänge I und II, "In Zukunft führen", modulare Qualifizierung und sonstige
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	182	300	- Die Zahlen ergeben sich aus der Multiplikation "Fortbildungstage x Stunden je Fortbildungstag x Anzahl Teilnehmer/innen". Die dezentral in den einzelnen Produkten der Fachbereiche erfassten fachlichen Fortbildungsstunden sind hier nicht aufgeführt. - zu den verfügbaren Mitteln s. "Ressourcen" - Die Veranstaltungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie mit weniger Teilnehmer/Innen statt.
		o Anzahl Inhouse-Seminare	1	3	Die Zahlen beziehen sich auf fachübergreifende Fortbildungen zur Personalentwicklung mit unterschiedlichen Inhalten (unabhängig von der Anzahl der Seminartage); Qualifizierungen gleichen Inhaltes (z.B. mehrere Fortbildungen zum gleichen Thema) gelten als eine Fortbildung. - Schwerpunktthemen: Gewaltprävention, Führungsverhalten, Umgang mit Konflikten und Aggressionen, Korruptionsprävention u.ä. -Minimierung der Veranstaltung mit Präsenz (ggf. Ermöglichung von Webinaren)
		o Teilnehmende	26	100	
		Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %	100%	100%	
	Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1497	1400	Die Werte enthalten alle Mitarbeitenden der Stadt Moers einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die vom Fachdienst Personalwirtschaft bearbeitet / betreut werden (Summe aller Tarifbesch., Beamte einschl. Anwärter, Azubi, und Sonstige). Nicht enthalten sind reine Abrechnungsfälle externer Beschäftigungsverhältnisse, bei denen über die Personalabrechnung hinaus keine weitere Personalsachbearbeitung /-betreuung erfolgt. Diese werden nur in der Personalabrechnung unter Abrechnungsfälle erfasst.

Produkt	1.100.01.02.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Personalmanagement					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
		Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12.	16,8	13,97	Zur Personalwirtschaft werden alle Aufgaben der Personalverwaltung ohne Personalrechnung sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung gezählt. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) sind enthalten.	
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	89,11	100,2		
		Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1541	1458		Personal abrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)
		Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.	1,6	1,52		Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten)
	Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden		manuelle Tätigkeiten (alle MA ZGM): Krankentage pro Mitarbeiter/in	52	40	In 2017 (erstmalig für das Ergebnis 2016) wurden die Krankentageauswertungen auf die Systematik der KGSt umgestellt.. Diese beinhaltet folgende Parameter: o Arbeitstage (bisher: Kalendertage) o einschl. Langzeiterkrankungen (bisher: ohne Zeiten über 3 Monate) o Unterteilung in die Bereiche "manuelle Tätigkeiten" =alle Mitarbeitenden ZGM (bisher Eigenreinigung) "KiTa / Soziales" = alle Mitarbeitenden der FBe 7 und 10 (bisher KTE) "Feuerwehr / Rettungsdienst" = alle MA FB 5 (bisher nur Einsatzdienst) "Allgemeine Verwaltung" = alle sonstigen MA Die Gründe für die hohen Krankheitszeiten im zgm, im Wesentlichen durch die Reinigungskräfte verursacht, wurden bereits mehrmals erläutert und diskutiert (sehr hohes Durchschnittsalter ohne Nachbesetzung, besondere körperliche Belastung).
			ZGM: Durchschnittsalter	52	53	
			KiTa / Soziales (alle MA der FBe 7 und 10): Krankentage pro Mitarbeiter/in	29	23	
			Fachbereiche 7 und 10: Durchschnittsalter	44	44	
			Feuerwehr/Rettungsdienst (FB 5): Krankentage pro Mitarbeiter/in	26	17	
			Feuerwehr: Altersdurchschnitt	39	38	
		Allgemeine Verwaltung (sonstige Bereiche): Krankentage pro Mitarbeiter/in	19	19		
	Allgemeine Verwaltung: Durchschnittsalter	44	48			

Produktnr.	1.100.01.02.01				
Produkt	Personalmanagement				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
		Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,47	1,47	- Stellenanteile der BEM-Beauftragten/Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen). Aufgrund der IKVS-Definition ist der Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"
Ressourcen	Wirtschaftlichkeit	Mittel für fachübergreifende Fortbildungen im Rahmen der Personalentwicklung	13.761	50.540,00	Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozentenonorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten) - Die Planzahlen entsprechen den jeweiligen Haushaltsanmeldungen Die großen Abweichungen (Plan und Ist) begründen sich in den zahlreichen coronabedingten Ausfällen von verschiedenen Fortbildungen.

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010202 Organisationsangelegenheiten

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
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	417,00	100	0	0,00	-100,00	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	417,00	100	0	0,00	-100,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-514.652,87	-534.330	0	-524.282,98	10.047,50	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-242.530,16	-257.130	0	-232.873,01	24.257,47	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960,00	-3.000	0	-1.310,00	1.690,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-281,60	-282	0	-281,59	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.359,85	-11.156	0	-7.483,45	3.672,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-765.784,48	-805.898	0	-766.231,03	39.667,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.367,48	-805.798	0	-766.231,03	39.567,17	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)	-765.367,48	-805.798	0	-766.231,03	39.567,17	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)	-765.367,48	-805.798	0	-766.231,03	39.567,17	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-765.367,48	-805.798	0	-766.231,03	39.567,17	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-765.367,48	-805.798	0	-766.231,03	39.567,17	0

Produkt	1.100.01.02.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Organisationsangelegenheiten					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung und Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ gesamt	4,1	4,28	Die vorhandenen personellen Ressourcen stehen durch Reduzierung der Arbeitszeit und die Zuständigkeit für andere Produkte (Allgemeiner Service bzw. Statistik und Informationsmanagement) nur eingeschränkt zur Verfügung. Darüber hinaus ist ein Mitarbeiter befristet in eine andere Organisationseinheit (Stab Digitalisierung) abgeordnet worden.	
	Qualifizierte Beratungen	Aufwand in %	70	70	Aufwand geschätzt, da nicht im Einzelfall dokumentiert	
	Projekte	Aufwand in %	30	30	Projekte in 2020: HSP-Umsetzungsberatung mit der GPA im Bereich der EBB; Ausbau der Telearbeit und Homeoffice; Digitalisierung der Verwaltung, insbes. E-Rechnung, E-Akte in der Sozialhilfe; Einführung und Test eines Dokumentenmanagementsystems (DMA) und Erstellung eines Aktenplanes.	
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse der letzten Mitarbeiterbefragung Organisat. Maßnahmen Stellenbewertungen				
			80	80		
			75	75		
	Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen	70	75	Es hat sich keine nennenswerte Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergeben, weil die Zahl der Höhergruppierungsanträge und eingereichten Arbeitsplatzbeschreibungen konstant ist. Das gilt entsprechend für die Bearbeitungszeiten.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010203 Information und Kommunikation

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.917,91	0	0	41.797,23	41.797,23	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	417.914,42	431.980	0	465.433,42	33.453,42	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	430.832,33	431.980	0	507.230,65	75.250,65	0
11	- Personalaufwendungen	-726.915,97	-740.785	0	-783.049,72	-42.264,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.511,81	-134.878	0	-121.232,27	13.646,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.158,09	-134.217	-11.885	-80.185,71	54.030,87	-11.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.575,04	-123.174	0	-119.892,19	3.281,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128.107,93	-2.497.596	-56.926	-2.301.174,12	196.421,40	-188.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.167.268,84	-3.630.650	-68.811	-3.405.534,01	225.115,59	-199.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.736.436,51	-3.198.670	-68.811	-2.898.303,36	300.366,24	-199.142
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.736.436,51	-3.198.670	-68.811	-2.898.303,36	300.366,24	-199.142
23	+ Außerordentliche Erträge	4.857,99	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)	4.857,99	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.731.578,52	-3.198.670	-68.811	-2.898.303,36	300.366,24	-199.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.032,00	48.517	0	63.104,00	14.587,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.680.546,52	-3.150.153	-68.811	-2.835.199,36	314.953,24	-199.142
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.680.546,52	-3.150.153	-68.811	-2.835.199,36	314.953,24	-199.142

Haushaltsrechnung 2021



01
0102
010203

Innere Verwaltung
Personal-/Organisationsm., IuK
Information und Kommunikation

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.714,24	-336.944	-41.969	-123.535,60	213.408,37	-191.608
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.714,24	-336.944	-41.969	-123.535,60	213.408,37	-191.608
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.714,24	-336.944	-41.969	-123.535,60	213.408,37	-191.608

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010203 Information und Kommunikation

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
7000004: Beschaffungen 01.02.03								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.070,18	-97.105	-29.605	-113.713,40	-16.608,66	-23.858
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.070,18	-97.105	-29.605	-113.713,40	-16.608,66	-23.858
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.070,18	-97.105	-29.605	-113.713,40	-16.608,66	-23.858
7001541: Telearbeit								
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	-2.188,41	-2.188,41	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.188,41	-2.188,41	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.188,41	-2.188,41	-150.000
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.644,06	-239.839	-12.364	-7.633,79	232.205,44	-17.749
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.644,06	-239.839	-12.364	-7.633,79	232.205,44	-17.749
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.644,06	-239.839	-12.364	-7.633,79	232.205,44	-17.749

Produktnr.	1.100.01.02.03					
Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik - IuK				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte IT- Infrastruktur	Ausstattungsgrad Büroarbeitsplätze mit PC	100%	100%	Vollausstattung der Büroarbeitsplätze mit aufgabenangemessenen Systemen ist erreicht. Ziel ist der Erhalt moderner IT-gestützter Arbeitsplätze.	
	Bedarfsgerechte Erneuerung	Nutzungsdauer 60 Monate, jährl. Austauschquote 20 %			angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr (Idealwert bei gleichmäßiger Anschaffung, durch den FD 3.4 nicht mehr steuerbar, Gründe: dezentrale Ressourcenverwaltung, Digitalisierung, Corona, Umstieg Homeoffice, ...)	
	IT-Service: Arbeitsplatzausstattung und Betreuung	Zahl PC-Arbeitsplätze	ca. 950	ca. 950	Berücksichtigung aller aktiven Rechner, auch abgeschriebener Systeme, sowie Tablet-Computer etc. , Wert ist unterjährig schwankend (projektabhängig), Grundtendenz deutlich steigend durch Ausstattung mit Mehrfachausstattungen, die Digitalisierung erreicht Personengruppen ohne bisherige IT-Ausstattung, Wert ist nicht steuerbar durch den FD 3.4	
	Verfügbarkeit der IT- Infrastruktur in % der Funktionszeit	Netzwerk		> 98 %	> 98 %	
		Zentrale Server		> 98 %	> 98 %	
TK-Anlage			> 98 %	> 98 %		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					

Haushaltsrechnung 2021



**01
0103
010301**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeiner 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	7.511,67	7.512	0	7.511,68	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	50	0	7,83	-42,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.006,68	95.110	0	53.423,37	-41.686,63	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	87.518,35	102.672	0	60.942,88	-41.728,80	0
11	- Personalaufwendungen	-372.208,99	-356.682	0	-398.893,02	-42.211,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.232,94	-18.077	0	-16.247,57	1.829,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.530,83	-215.976	0	-277.006,39	-61.030,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.042,81	-56.043	0	-56.042,85	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.410,88	-259.206	0	-248.161,77	11.043,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.426,45	-905.984	0	-996.351,60	-90.367,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.908,10	-803.312	0	-935.408,72	-132.096,75	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)	-884.908,10	-803.312	0	-935.408,72	-132.096,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	53.033,36	0	0	80.402,30	80.402,30	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	53.033,36	0	0	80.402,30	80.402,30	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-831.874,74	-803.312	0	-855.006,42	-51.694,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.916,00	20.680	0	22.108,00	1.428,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-810.958,74	-782.632	0	-832.898,42	-50.266,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-810.958,74	-782.632	0	-832.898,42	-50.266,45	0

Haushaltsrechnung 2021



**01
0103
010301**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeiner 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	-3.000

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner 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
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	-5.500	0	0,00	5.500,00	-3.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	-3.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	-3.000

Produktnr.	1.100.01.03.01				
Produkt	Allgemeiner Service				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Ausschreibungen				
	öffentlich	Anzahl	0	0	
	beschränkt	Anzahl	0	0	
	Druckaufträge/Kopien	Anzahl (gesamt)	1.153.070	2.100.000	Coronabedingt weniger Druckaufträge
		davon für pol. Gremien	200.153	600.000	
	ausgehende Poststücke	Anzahl	345.701	400.000	Coronabedingt mehr Antragsverfahren per Emailverkehr
Erzielte Portorabatte	Kosten in €	124.756,49	120.000	Portoerhöhung, Vermeidung von Postausgängen, die nicht maschinenlesbar sind.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



01
0103
010302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Medienpool

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	4.500,00	4.500	0	4.500,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	0	4.500,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-160.660,21	-162.821	0	-163.476,32	-655,32	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	-4.307,95	-4.721	0	-4.692,00	29,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786,93	-6.346	0	-4.832,66	1.513,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.755,09	-173.888	0	-173.000,98	887,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.255,09	-169.388	0	-168.500,98	887,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.255,09	-169.388	0	-168.500,98	887,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.255,09	-169.388	0	-168.500,98	887,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	633,96	2.000	0	212,83	-1.787,17	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-162.621,13	-167.388	0	-168.288,15	-900,10	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.621,13	-167.388	0	-168.288,15	-900,10	0

Haushaltsrechnung 2021



01
0103
010302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Medienpool

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515,85	-7.927	-2.927	-1.745,20	6.181,80	-4.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.515,85	-7.927	-2.927	-1.745,20	6.181,80	-4.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.515,85	-7.927	-2.927	-1.745,20	6.181,80	-4.500

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

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	-2.515,85	-7.927	-2.927	-1.745,20	6.181,80	-4.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.515,85	-7.927	-2.927	-1.745,20	6.181,80	-4.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.515,85	-7.927	-2.927	-1.745,20	6.181,80	-4.500

Haushaltsrechnung 2021



**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,06	117	0	117,03	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,61	3.516	0	2.251,29	-1.264,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52	0	9,00	-43,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.620,99	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.512,27	401.500	0	482.247,79	80.747,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	347.897,93	405.185	0	484.625,11	79.440,08	0
11	- Personalaufwendungen	-2.093.518,88	-2.385.072	0	-2.144.755,70	240.316,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-357.849,01	-388.800	0	-307.950,99	80.849,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.747,71	-155.520	-72.740	-9.434,11	146.085,89	-72.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.798,63	-5.721	0	-6.771,73	-1.050,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.408,81	-260.876	-79.133	-173.863,14	87.013,13	-82.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.561.323,04	-3.195.990	-151.873	-2.642.775,67	553.214,20	-154.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.213.425,11	-2.790.805	-151.873	-2.158.150,56	632.654,28	-154.752
19	+ Finanzerträge	484.803,74	20.000	0	822.843,06	802.843,06	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	484.803,74	20.000	0	822.843,06	802.843,06	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.728.621,37	-2.770.805	-151.873	-1.335.307,50	1.435.497,34	-154.752
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)	-1.728.621,37	-2.770.805	-151.873	-1.335.307,50	1.435.497,34	-154.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.825,00	18.626	0	18.072,00	-554,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-1.710.796,37	-2.752.179	-151.873	-1.317.235,50	1.434.943,34	-154.752
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.710.796,37	-2.752.179	-151.873	-1.317.235,50	1.434.943,34	-154.752

Haushaltsrechnung 2021



01

Innere Verwaltung

0104

Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736,08	-7.702	-2.252	-8.198,64	-496,41	-980
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-736,08	-7.702	-2.252	-8.198,64	-496,41	-980
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-736,08	-7.702	-2.252	-8.198,64	-496,41	-980

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

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
7000005: Beschaffungen 01.04								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736,08	-7.702	-2.252	-8.198,64	-496,41	-980
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-736,08	-7.702	-2.252	-8.198,64	-496,41	-980
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-736,08	-7.702	-2.252	-8.198,64	-496,41	-980

Haushaltsrechnung 2021



**01
0105**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	14.161,00	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	14.161,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-705.492,48	-717.380	0	-722.094,27	-4.714,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-170.569,30	-178.918	0	-157.912,98	21.005,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.007,85	-1.139	0	-1.071,17	67,47	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.146,08	-57.933	0	-41.767,38	16.165,52	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-917.215,71	-955.870	0	-922.845,80	33.023,94	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.054,71	-955.870	0	-922.845,80	33.023,94	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.054,71	-955.870	0	-922.845,80	33.023,94	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.054,71	-955.870	0	-922.845,80	33.023,94	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.239,00	7.500	0	7.040,00	-460,00	0
28	+	Erträge 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
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)	-894.815,71	-948.370	0	-915.805,80	32.563,94	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-894.815,71	-948.370	0	-915.805,80	32.563,94	0

Haushaltsrechnung 2021



**01
0105**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-862,59	-200	0	-498,42	-298,42	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-862,59	-200	0	-498,42	-298,42	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-862,59	-200	0	-498,42	-298,42	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

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	-862,59	-200	0	-498,42	-298,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-862,59	-200	0	-498,42	-298,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-862,59	-200	0	-498,42	-298,42	0

Haushaltsrechnung 2021



**01
0106**

Innere Verwaltung Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	13.684,00	11.000	0	0,00	-11.000,00	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	13.684,00	11.000	0	0,00	-11.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-147.588,07	-151.895	0	-152.940,10	-1.045,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.229,07	-48.491	0	-45.261,87	3.229,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355,01	-169	0	-392,19	-223,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.784,65	-18.274	-2.970	-4.047,91	14.226,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.956,80	-219.129	-2.970	-202.642,07	16.487,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.272,80	-208.129	-2.970	-202.642,07	5.487,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.272,80	-208.129	-2.970	-202.642,07	5.487,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= 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)	-190.272,80	-208.129	-2.970	-202.642,07	5.487,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-190.272,80	-208.129	-2.970	-202.642,07	5.487,19	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-190.272,80	-208.129	-2.970	-202.642,07	5.487,19	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung 0106 Gleichstellung

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.116,03	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.116,03	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.116,03	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

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	-1.116,03	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.116,03	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.116,03	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



**01
0107**

Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-1.441,90	-1.609	0	-728,75	880,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.248,36	-11.012	0	-8.934,46	2.077,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.690,26	-12.621	0	-9.663,21	2.957,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.690,26	-12.621	0	-9.663,21	2.957,78	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)	-6.690,26	-12.621	0	-9.663,21	2.957,78	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)	-6.690,26	-12.621	0	-9.663,21	2.957,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3	4	5	6	
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)	-6.690,26	-12.621	0	-9.663,21	2.957,78	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.690,26	-12.621	0	-9.663,21	2.957,78	0	

Haushaltsrechnung 2021



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegensch., Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.176,71	98.650	0	365.826,88	267.177,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.615,00	31.900	0	26.140,00	-5.760,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.175,37	1.055.175	0	2.450.201,42	1.395.026,42	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.584,53	1.556.200	0	4.056,92	-1.552.143,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.060,94	2.771.372	0	72.116,53	-2.699.255,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.476.612,55	5.513.297	0	2.918.341,75	-2.594.955,14	0
11	- Personalaufwendungen	-1.026.533,35	-1.030.868	0	-936.019,82	94.848,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-329.289,27	-298.242	0	-235.136,47	63.105,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461.297,81	-3.467.708	-272.101	-3.183.234,04	284.474,30	-230.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.886.037,70	-1.780.752	0	-2.347.511,24	-566.759,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.611,25	-112.634	0	311.908,99	424.543,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.806.769,38	-6.690.205	-272.101	-6.389.992,58	300.212,16	-230.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.330.156,83	-1.176.908	-272.101	-3.471.650,83	-2.294.742,98	-230.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.835,68	-20.694	0	-21.734,90	-1.040,90	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.835,68	-20.694	0	-21.734,90	-1.040,90	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.349.992,51	-1.197.602	-272.101	-3.493.385,73	-2.295.783,88	-230.800
23	+ Außerordentliche Erträge	65.629,58	0	0	23.675,39	23.675,39	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	65.629,58	0	0	23.675,39	23.675,39	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.284.362,93	-1.197.602	-272.101	-3.469.710,34	-2.272.108,49	-230.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	310,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.280,59	-24.000	0	-18.149,28	5.850,72	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.301.333,52	-1.221.602	-272.101	-3.487.859,62	-2.266.257,77	-230.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.301.333,52	-1.221.602	-272.101	-3.487.859,62	-2.266.257,77	-230.800

Haushaltsrechnung 2021



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegesch., Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.507,92	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.553.739,14	3.403.065		0	991.447,13	-2.411.617,87		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.629,17	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.640.876,23	3.403.065		0	991.447,13	-2.411.617,87		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.250,24	-277.390		-208.890	-210.689,84	66.699,80		-100.481
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.151,85	-658.790		-485.875	-159.284,54	499.505,30		-433.173
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.815,87	-64.293		-6.293	-56.580,29	7.712,35		-5.670
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.217,96	-1.000.472		-701.058	-426.554,67	573.917,45		-539.323
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.365.658,27	2.402.593		-701.058	564.892,46	-1.837.700,42		-539.323

Haushaltsrechnung 2021



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegensch., Steuern

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
7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	0	367.000,00	32.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	335.000	0	367.000,00	32.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	335.000	0	367.000,00	32.000,00	0
7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.553.739,14	3.068.065	0	624.447,13	-2.443.617,87	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.553.739,14	3.068.065	0	624.447,13	-2.443.617,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.553.739,14	3.068.065	0	624.447,13	-2.443.617,87	0
7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.867,00	-258.890	-208.890	-193.594,60	65.295,04	-100.481
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.867,00	-258.890	-208.890	-193.594,60	65.295,04	-100.481
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.867,00	-258.890	-208.890	-193.594,60	65.295,04	-100.481
7000827: Leibrenten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.383,24	-18.500	0	-17.095,24	1.404,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.383,24	-18.500	0	-17.095,24	1.404,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.383,24	-18.500	0	-17.095,24	1.404,76	0
7001057: Moerser Schloss Innenhof,ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.581,78	-338.648	-338.648	-49.669,62	288.978,13	-288.973
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.581,78	-338.648	-338.648	-49.669,62	288.978,13	-288.973
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.581,78	-338.648	-338.648	-49.669,62	288.978,13	-288.973

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

7001213: Neus Rathaus Rathausplatz 1 Möbel ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-569	-569	0,00	568,82	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.423,01	-64.293	-6.293	-56.580,29	7.712,35	-5.670
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.423,01	-64.861	-6.861	-56.580,29	8.281,17	-5.670
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.423,01	-64.861	-6.861	-56.580,29	8.281,17	-5.670

7001228: Bauvorhaben Altes Landratsamt ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.607
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.607
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.607

7001419: Altes Landratsamt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.922,57	-67.915	0	-67.913,04	1,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.922,57	-67.915	0	-67.913,04	1,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.922,57	-67.915	0	-67.913,04	1,50	0

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.507,92	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.629,17	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.137,09	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.647,50	-251.659	-146.659	-41.701,88	209.956,85	-141.592
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.392,86	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.040,36	-251.659	-146.659	-41.701,88	209.956,85	-141.592
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.903,27	-251.659	-146.659	-41.701,88	209.956,85	-141.592

Produktnr.	1.100.01.08				
Produkt	Liegenschaften, Steuern				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Steuern sind strategisch nicht steuerungsrelevant
Ergebnisse, Wirkungen					
Leistungen	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke			Die Verkaufszahlen sind abhängig von der Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadtplanung.
		o Verkauf qm	964	11.200	
		o Anzahl Verträge	2	30	
		Gewerbeflächen			Zusätzlich ist auch die Wirtschaftförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
		o Verkauf qm	2.343	0	
		o Anzahl Verträge	1	0	
	Verkauf sonstige Flächen				
	o Verkauf qm	7.187	1.000		
	o Anzahl Verträge	10	5		
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	16.772	120.000	
	o Anzahl Verträge	8	1		
Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	1	0	Immobilie Ehrenmalstraße 2	
Ankauf, bebaute Objekte	o Anzahl	0	0		
Prozesse, Strukturen					
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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	19.290,00	19.290	0	19.290,00	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	19.290,00	19.290	0	19.290,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-254.436,58	-257.184	0	-259.579,67	-2.395,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.809,69	-74.326	0	-67.143,86	7.182,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,00	-315	0	0,00	315,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696,65	-1.121	0	-670,78	450,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.444,06	-13.051	0	-2.984,84	10.065,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.651,98	-345.997	0	-330.379,15	15.618,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.361,98	-326.707	0	-311.089,15	15.618,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.361,98	-326.707	0	-311.089,15	15.618,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.361,98	-326.707	0	-311.089,15	15.618,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	416,00	386	0	532,00	146,00	0
28	+ Erträge 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
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)	-311.945,98	-326.321	0	-310.557,15	15.764,13	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-311.945,98	-326.321	0	-310.557,15	15.764,13	0

Haushaltsrechnung 2021



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.013,52	-2.000		0	-1.198,93	801,07		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.013,52	-2.000		0	-1.198,93	801,07		0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013,52	-2.000		0	-1.198,93	801,07		0

Haushaltsrechnung 2021



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.013,52	-2.000	0	-1.198,93	801,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.013,52	-2.000	0	-1.198,93	801,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013,52	-2.000	0	-1.198,93	801,07	0

Haushaltsrechnung 2021



**01
0110**

Innere Verwaltung Recht, Zentrale Ausschreibung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	19,11	19,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.994,94	107.187	0	110.221,37	3.034,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	20.961,87	20.961,87	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.994,94	107.187	0	131.202,35	24.015,35	0
11	-	Personalaufwendungen	-68.150,13	-121.556	0	-194.429,77	-72.873,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975,89	-3.240	0	-24.209,32	-20.969,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-20,79	-20,79	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459.247,17	-1.589.277	-2.400	-1.553.949,74	35.327,03	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.528.373,19	-1.714.073	-2.400	-1.772.609,62	-58.536,85	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.378,25	-1.606.886	-2.400	-1.641.407,27	-34.521,50	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.378,25	-1.606.886	-2.400	-1.641.407,27	-34.521,50	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	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)	-1.432.378,25	-1.606.886	-2.400	-1.641.407,27	-34.521,50	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-1.432.378,25	-1.606.886	-2.400	-1.641.407,27	-34.521,50	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.432.378,25	-1.606.886	-2.400	-1.641.407,27	-34.521,50	0

Produktnr.	1.100.01.10				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Recht				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Rechtsberatung Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen	Anzahl der Klageverfahren	72	70	Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Erfasst sind alle zum Jahresende 2019 noch nicht abgeschlossenen und alle im Jahr 2020 neu begonnenen Klageverfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit, unabhängig davon, ob sie vom Fachbereich erstinstanzlich selbständig oder über einen externen Anwalt oder aber über das Justitiariat betrieben werden, sowie die in eigener Zuständigkeit der Stadt geführten sozialgerichtlichen Verfahren. Der starke Anstieg der Klageverfahren ist unter anderem durch ein verstärktes Aufkommen von Verfahren im Bereich Ausländerrecht sowie erheblich gestiegene Verfahrenslaufzeiten zu erklären.
		VZÄ gesamt	1,6	1,6	
		davon Beschäftigte	1,6	1,6	
		davon Beamte	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



02

Sicherheit und Ordnung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.864,28	285.324	0	574.240,36	288.916,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.750,80	1.538.952	0	1.373.174,99	-165.777,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.619,73	116.686	0	80.328,67	-36.357,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505.704,26	5.653.443	0	4.766.102,56	-887.340,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189.728,86	1.669.745	0	1.312.836,71	-356.908,31	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	8.215.667,93	9.264.150	0	8.106.683,29	-1.157.466,56	0
11	- Personalaufwendungen	-15.792.526,97	-16.863.886	0	-15.444.602,16	1.419.283,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.089.892,42	-6.310.870	0	-6.038.835,77	272.033,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.683,72	-1.845.836	-4.942	-1.974.562,15	-128.725,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-988.576,67	-1.309.348	0	-1.071.228,23	238.120,17	0
15	- Transferaufwendungen	-505.349,36	-564.967	0	-622.574,30	-57.607,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.215,04	-1.822.185	-128.456	-1.614.264,10	207.920,78	-58.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.539.244,18	-28.717.092	-133.398	-26.766.066,71	1.951.024,98	-58.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.323.576,25	-19.452.942	-133.398	-18.659.383,42	793.558,42	-58.984
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)	-18.323.576,25	-19.452.942	-133.398	-18.659.383,42	793.558,42	-58.984
23	+ Außerordentliche Erträge	316.008,88	0	0	110.447,41	110.447,41	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	316.008,88	0	0	110.447,41	110.447,41	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.007.567,37	-19.452.942	-133.398	-18.548.936,01	904.005,83	-58.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.800,00	18.000	0	14.200,00	-3.800,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-159.890,36	-145.429	0	-155.935,74	-10.506,74	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.151.657,73	-19.580.371	-133.398	-18.690.671,75	889.699,09	-58.984
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.151.657,73	-19.580.371	-133.398	-18.690.671,75	889.699,09	-58.984

Haushaltsrechnung 2021



02

Sicherheit und Ordnung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.103,39	172.000	0	511.469,64	339.469,64	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.180,98	0	0	38.000,87	38.000,87	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	160.294,37	172.000	0	549.470,51	377.470,51	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.404,83	-20.264.075	-16.264.075	-723.253,48	19.540.821,37	-20.741.211
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712.781,13	-2.501.574	-1.234.984	-1.955.323,50	546.250,03	-1.849.824
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.239.185,96	-22.765.648	-17.499.058	-2.678.576,98	20.087.071,40	-22.591.035
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.078.891,59	-22.593.648	-17.499.058	-2.129.106,47	20.464.541,91	-22.591.035

Haushaltsrechnung 2021



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Informationsmanagement

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	362,04	686	0	362,04	-323,96	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	362,04	686	0	362,04	-323,96	0
11	- Personalaufwendungen	-181.954,71	-187.052	0	-180.104,55	6.947,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.206,20	-7.350	0	-7.206,20	143,80	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	-588,22	-2.048	0	-1.100,22	948,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.749,13	-196.450	0	-188.410,97	8.039,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.387,09	-195.764	0	-188.048,93	7.715,29	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)	-189.387,09	-195.764	0	-188.048,93	7.715,29	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)	-189.387,09	-195.764	0	-188.048,93	7.715,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-189.387,09	-195.764	0	-188.048,93	7.715,29	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.387,09	-195.764	0	-188.048,93	7.715,29	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

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	1.331,39	1.331,39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.988,25	40.000	0	70.916,51	30.916,51	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	82.988,25	40.000	0	72.247,90	32.247,90	0
11	- Personalaufwendungen	-211.115,92	-153.150	0	-185.968,89	-32.818,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.927,73	-66.950	0	-56.614,54	10.335,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.159,79	-2.705	0	-1.644,08	1.061,29	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.048,69	-35.639	0	-67.324,90	-31.685,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.252,13	-258.445	0	-311.552,41	-53.107,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.263,88	-218.445	0	-239.304,51	-20.859,84	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)	-362.263,88	-218.445	0	-239.304,51	-20.859,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	26.998,11	0	0	6.392,40	6.392,40	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.998,11	0	0	6.392,40	6.392,40	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.265,77	-218.445	0	-232.912,11	-14.467,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.974,36	-14.308	0	-9.281,74	5.026,26	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.240,13	-232.753	0	-242.193,85	-9.441,18	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.240,13	-232.753	0	-242.193,85	-9.441,18	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368,19	-17.028	-17.028	-5.731,49	11.296,51	-378
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-368,19	-17.028	-17.028	-5.731,49	11.296,51	-378
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368,19	-17.028	-17.028	-5.731,49	11.296,51	-378

Haushaltsrechnung 2021



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368,19	-17.028	-17.028	-5.731,49	11.296,51	-378
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-368,19	-17.028	-17.028	-5.731,49	11.296,51	-378
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368,19	-17.028	-17.028	-5.731,49	11.296,51	-378

Produkt	1.100.02.01.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Wahlen					
	BW 21					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	IST 2021	Plan 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Wählerfreundliche Wahllokale	Anzahl gesamt	72	96	aufgrund der Covid-19 Pandemie wurden die Wahllokale reduziert unter Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen	
	o davon barrierefrei	Anzahl	70	96		
	Briefwahlangebot	Wählerfreundl. Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	37	40	
		Briefwähler/innen	Anzahl insgesamt	27.127	11.000	
	Anträge					
	o per Internet [%]		63,00	20,00		
	o schriftlich [%]		29,00	60,00		
		o persönlich [%]	8,00	20,00		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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	9.390,89	16.507	0	13.274,00	-3.233,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.484,56	54.918	0	29.754,21	-25.163,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642,00	2.000	0	14.407,72	12.407,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.456,00	8.452	0	86.628,00	78.176,00	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	75.973,45	81.877	0	144.063,93	62.186,93	0
11	- Personalaufwendungen	-1.044.919,25	-1.080.634	0	-1.221.227,90	-140.593,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-214.499,77	-206.747	0	-193.441,11	13.306,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.744,96	-215.454	0	-222.844,42	-7.390,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.567,31	-2.494	0	-2.687,91	-194,25	0
15	- Transferaufwendungen	-58.800,00	-58.800	0	-58.800,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.639,78	-53.909	0	-64.035,42	-10.126,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.171,07	-1.618.038	0	-1.763.036,76	-144.998,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.197,62	-1.536.161	0	-1.618.972,83	-82.811,51	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)	-1.538.197,62	-1.536.161	0	-1.618.972,83	-82.811,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20.655,25	0	0	16.711,77	16.711,77	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.655,25	0	0	16.711,77	16.711,77	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.517.542,37	-1.536.161	0	-1.602.261,06	-66.099,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.517.542,37	-1.536.161	0	-1.602.261,06	-66.099,74	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.517.542,37	-1.536.161	0	-1.602.261,06	-66.099,74	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167,86	-50.000	0	-729,47	49.270,53	-50.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-167,86	-50.000	0	-729,47	49.270,53	-50.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157,86	-50.000	0	-729,47	49.270,53	-50.000

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167,86	-50.000	0	-729,47	49.270,53	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-167,86	-50.000	0	-729,47	49.270,53	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157,86	-50.000	0	-729,47	49.270,53	-50.000

Produkt	1.100.02.02.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ist 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	156	180	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	197	50	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	5	10	
	Bestattungen	Anzahl	53	50,0	
		Erstattungsrate	Kostendeckung in %	0%	50,0%
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	9	90	
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	100%	90,0	Erfasst erst ab 2014
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	1%	5,0	Erfasst erst ab 2014
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	100%	50,0	Erfasst erst ab 2014
		nach einem Monat in %	0%	50,0	Erfasst erst ab 2014
	AD - Ermittlungen		3431	3000	
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar) eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen eigene Feststellungen	Anteil in %	86,5%	60,00	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
		Anteil in %	11,6%	30,00	Bürgeranzeigen (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund), Aufträge Innendienst/Fachbereiche der Stadt Moers
Anteil in %		1,9%	20,00	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges	
Stellenanteile (nur Außendienst)	VZÄ gesamt		9		
	davon Beschäftigte		9,00	Ba 100% (1 VZÄ), Rö 40% (0,4 VZÄ), Mi 60% (0,6 VZÄ), Ho, Ha, Sa je 97% (0,97 VZÄ), Golombek	
	davon Beamte		0,00	Martischewski 100% (1 VZÄ), Becker 97% (0,97 VZÄ) --> Nachfolge Becker = Badergoll	
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine 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 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	70.562,66	90.000	0	63.151,20	-26.848,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.155	0	10,20	-1.144,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.399,00	11.037	0	4.908,00	-6.129,00	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	80.961,66	102.192	0	68.069,40	-34.122,60	0
11	- Personalaufwendungen	-342.351,74	-352.270	0	-322.979,64	29.290,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.993,64	-66.078	0	-70.531,61	-4.454,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,10	-521	0	-425,26	95,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393,24	-493	0	-393,24	100,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.439,81	-4.473	0	-3.496,80	976,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.680,53	-423.836	0	-397.826,55	26.008,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.718,87	-321.644	0	-329.757,15	-8.113,61	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)	-327.718,87	-321.644	0	-329.757,15	-8.113,61	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)	-327.718,87	-321.644	0	-329.757,15	-8.113,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-327.718,87	-321.644	0	-329.757,15	-8.113,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-327.718,87	-321.644	0	-329.757,15	-8.113,61	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.400	-1.200		0,00	2.400,00	-1.200	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.400	-1.200		0,00	2.400,00	-1.200	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.400	-1.200		0,00	2.400,00	-1.200	

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine 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	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	-2.400	-1.200	0,00	2.400,00	-1.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.400	-1.200	0,00	2.400,00	-1.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.400	-1.200	0,00	2.400,00	-1.200

Produkt	1.100.02.02.02				
Produkt	Allgem. Gewerbeangelegenheiten				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ist 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gewerbemeldungen	Anzahl	1855	2100	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1348	1500	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	0%	0%	Erstmalig erfasst ab 2014
		nach einem Monat	100%	100%	
	eingeleitet Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen	Anzahl	3	30	
	Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Erfolgsquote im Klageverfahren	0%	100%	
	Gaststättenerlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	17	30	
		innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	2	5	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
		innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	10	65	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten

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	4.260,00	5.500	0	3.030,00	-2.470,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.355,78	20.954	0	1.042,61	-19.911,39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	181,38	181,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119.557,77	1.638.785	0	1.208.380,70	-430.404,30	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	1.134.173,55	1.665.239	0	1.212.634,69	-452.604,31	0
11	- Personalaufwendungen	-932.465,47	-976.232	0	-1.026.920,88	-50.688,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.415,36	-63.374	0	-60.129,38	3.244,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.355,41	-80.101	0	-53.386,02	26.714,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.952,23	-10.373	0	-12.854,14	-2.480,73	0
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.671,87	-33.772	0	-28.743,82	5.027,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.960,34	-1.163.952	0	-1.182.134,24	-18.182,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.213,21	501.287	0	30.500,45	-470.786,46	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.213,21	501.287	0	30.500,45	-470.786,46	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)	33.213,21	501.287	0	30.500,45	-470.786,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	33.213,21	501.287	0	30.500,45	-470.786,46	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	33.213,21	501.287	0	30.500,45	-470.786,46	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.079,24	-295.948	-1.448	-242.175,34	53.772,94	-35.734
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.079,24	-295.948	-1.448	-242.175,34	53.772,94	-35.734
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.079,24	-271.948	-1.448	-242.175,34	29.772,94	-35.734

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

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
7000014: Beschaffungen 02.02.03								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.079,24	-30.948	-1.448	-4.677,52	26.270,76	-5.734
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.079,24	-30.948	-1.448	-4.677,52	26.270,76	-5.734
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.079,24	-30.948	-1.448	-4.677,52	26.270,76	-5.734
7001351: Beschaffungen Messtechnik inkl. Fahrzeug								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-235.000	0	-237.497,82	-2.497,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	-237.497,82	-2.497,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	-237.497,82	-2.497,82	0
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-30.000

Produktnr.	1.100.02.02.03				
Produkt	Verkehrsangelegenh.: Überwachung des ruhenden Verkehrs u. Geschwindigkeitsüberwachungen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkehrsüberwachung	Überwachungsstunden ruhender Verkehr (AD)	16.318	16.138	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruhenden Verkehr	3	3	Krankheitsbedingte Ausfallzeiten / Corona Pandemie / Einarbeitung neuer Mitarbeitenden
		Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung	5.530	5.530	Tatsächliche Überwachungsstunden (Überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung	3	4	
	Verkehrsüberwachung: Fehlerfreiheit	Anteil der stattgegebenen Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/ Bescheide	0,0%	0,0%	4 stattgegebene Einsprüche/ Einstellungsquote liegt bei 5%.
	Verkehrsüberwachung: Effizienz	Personaleinsatz ruh. Verkehr Außendienst zu Innendienst in %	400	400	stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen

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	210.088,65	257.252	0	203.730,75	-53.521,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,00	12.227	0	4.336,00	-7.891,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130,09	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	0	0,00	-80,00	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	220.090,74	269.559	0	208.066,75	-61.492,25	0
11	- Personalaufwendungen	-500.906,51	-577.568	0	-495.499,04	82.068,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.908,42	-61.203	0	0,00	61.203,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.440,74	-10.011	0	-1.508,46	8.502,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.608,93	-1.301	0	-1.851,48	-550,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.813,96	-14.356	-3.100	-9.799,18	4.556,92	-2.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.678,56	-664.440	-3.100	-508.658,16	155.781,71	-2.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.587,82	-394.881	-3.100	-300.591,41	94.289,46	-2.504
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)	-321.587,82	-394.881	-3.100	-300.591,41	94.289,46	-2.504
23	+ Außerordentliche Erträge	43.914,35	0	0	61.359,25	61.359,25	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	43.914,35	0	0	61.359,25	61.359,25	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.673,47	-394.881	-3.100	-239.232,16	155.648,71	-2.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-277.673,47	-394.881	-3.100	-239.232,16	155.648,71	-2.504
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-277.673,47	-394.881	-3.100	-239.232,16	155.648,71	-2.504

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.900,31	-2.359	-389	-2.000,60	358,40	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.900,31	-2.359	-389	-2.000,60	358,40	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,31	-2.359	-389	-2.000,60	358,40	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

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	-1.900,31	-2.359	-389	-2.000,60	358,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.900,31	-2.359	-389	-2.000,60	358,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.900,31	-2.359	-389	-2.000,60	358,40	0

Produkt	1.100.02.02.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personenstandswesen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	2714	2400	
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	Anzahl	345	540	
	• davon zugewanderte Paare	Anzahl	17	50	
	• davon im Standesamt	Anzahl	293	445	
	• davon im Martinsstift	Anzahl	52	95	
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	69	70	
	Sterbefälle	Anzahl	1585	1395	
	Besucherfreundliche Öffnungszeiten		18	18	
		VZÄ gesamt	7,6	7,6	
		davon Beschäftigte	7,6	7,6	Arbeitszeiterhöhung, befr. Einstellung
	davon Beamte	0	0	Fluktuation	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerwesen

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	56.609,91	56.609,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.410,60	197.002	0	200.950,90	3.948,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,99	30.622	0	7.954,32	-22.667,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,95	1.229	0	5.000,00	3.771,00	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	119.683,54	228.853	0	270.515,13	41.662,13	0
11	- Personalaufwendungen	-689.072,38	-828.049	0	-733.116,27	94.932,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.810,31	-43.587	0	-62.022,97	-18.435,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.795,40	-15.179	0	-18.039,74	-2.860,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.550,20	-9.408	0	-9.220,57	186,95	0
15	- Transferaufwendungen	-73.296,49	-92.394	0	-104.459,22	-12.065,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.859,82	-35.433	0	-58.838,42	-23.405,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.384,60	-1.024.050	0	-985.697,19	38.352,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.701,06	-795.197	0	-715.182,06	80.014,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.701,06	-795.197	0	-715.182,06	80.014,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	7.598,00	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)	7.598,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-744.103,06	-795.197	0	-715.182,06	80.014,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-744.103,06	-795.197	0	-715.182,06	80.014,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-744.103,06	-795.197	0	-715.182,06	80.014,55	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerwesen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-656,69	-28.579	-19.719	-8.997,02	19.581,80	-2.789
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-656,69	-28.579	-19.719	-8.997,02	19.581,80	-2.789
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-656,69	-28.579	-19.719	-8.997,02	19.581,80	-2.789

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerwesen

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	-656,69	-28.579	-19.719	-8.997,02	19.581,80	-2.789
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-656,69	-28.579	-19.719	-8.997,02	19.581,80	-2.789
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-656,69	-28.579	-19.719	-8.997,02	19.581,80	-2.789

Produkt	1.100.02.02.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Ausländerbehörde				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ist 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sachgebiet 1 - Visa	VZÄ gesamt	2,71		
		davon Beschäftigte	2,50		anteilig Lars Schmitz
		davon Beamte	0,21		inkl. Overhead FGL Klose
	Sachgebiet 2 - Asyl	VZÄ gesamt	6,54		
		davon Beschäftigte	5,38		anteilig Lars Schmitz
		davon Beamte	1,15		inkl. Overhead FGL Klose
	Sachgebiet 3 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten	VZÄ gesamt	3,13		
		davon Beschäftigte	3,03		anteilig Lars Schmitz
		davon Beamte	0,10		inkl. Overhead FGL Klose
	Einbürgerung	VZÄ gesamt	1,82		
	Reiseausweise [SG 1-3]	Anzahl	441	500	Fallzahlen antragsabhängig
	Aufenthaltserlaubnisse (AE) befristet [SG 1-3] inkl. Verlängerungen	Anzahl	1877	1.500	Fallzahlen antragsabhängig
	Zahl der anhängigen Klagen [SG 1-3 + Einbürgerungen]	Anzahl	23	30	Hier sollen die aktuellen Klagen dargestellt werden
	Stellungnahmen im Klageverfahren gegen die Stadt Moers [SG 1-3]	Anzahl	69	60	Hier sollen alle Stellungnahmen in laufenden Gerichtsverfahren ab 2016 gegen die Stadt Moers dokumentiert werden
	Asylbewerber [SG 2]	Anzahl	652	1.100	Asylsuchende und Asylantragsteller (§ 2 FlüAG) Hier: Ist 2018 = Höchststand in 2018
Duldungen inkl. Verlängerungen [SG 2]	Anzahl	2378	2.000	Bearbeitung des Aufenthaltstatus ausreisepflichtiger Ausländer,	
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen [SG 1-2] wie z.B. PEP, Konsulatsvorführungen, Haftanträge	Anzahl	73	90	.	
Niederlassungserlaubnisse (NE) [SG 1-3]	Anzahl	1398	120	Fallzahlen antragsabhängig	

Produkt	1.100.02.02.05				
Produkt	Ausländerbehörde				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ist 2021	Plan 2021	
	Verpflichtungserklärungen [SG 1+3]	Anzahl	139	500	Fallzahlen antragsabhängig
	Stellungnahmen im Visaverfahren [SG 1]	Anzahl	231	250	steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Gestattungen und Verlängerungen im Asylverfahren inkl. BüMA [SG 2]	Anzahl	455	2.000	Bearbeitung des Aufenthaltsstatus während des Asylverfahrens,
	Einbürgerungen	Anzahl	229	200	
	Staatsangehörigkeitsausweise	Anzahl	2	10	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

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	319,28	296	0	296,18	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.848,98	740.691	0	721.223,46	-19.467,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.932,42	6.986	0	3.233,97	-3.752,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.685,58	1.685,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.908,50	3.808	0	3.095,29	-712,71	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	578.009,18	751.781	0	729.534,48	-22.246,70	0
11	- Personalaufwendungen	-1.089.444,16	-1.121.493	0	-1.092.414,77	29.078,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.637,72	-41.983	0	-26.470,59	15.512,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.307,48	-7.505	0	-9.544,75	-2.039,40	0
15	- Transferaufwendungen	-334.324,87	-371.573	0	-419.239,08	-47.666,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.916,61	-32.129	0	-29.283,94	2.845,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.493.630,84	-1.574.684	0	-1.576.953,13	-2.269,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.621,66	-822.903	0	-847.418,65	-24.516,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-915.621,66	-822.903	0	-847.418,65	-24.516,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	47.893,70	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)	47.893,70	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-867.727,96	-822.903	0	-847.418,65	-24.516,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-867.727,96	-822.903	0	-847.418,65	-24.516,04	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-867.727,96	-822.903	0	-847.418,65	-24.516,04	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.190,80	-44.075	-31.265	-20.421,09	23.654,07	-28.028	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.190,80	-44.075	-31.265	-20.421,09	23.654,07	-28.028	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.190,80	-44.075	-31.265	-20.421,09	23.654,07	-28.028	

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

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

7000984: Beschaffungen 02.02.06

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.190,80	-25.668	-12.858	-20.421,09	5.247,07	-2.209
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.190,80	-25.668	-12.858	-20.421,09	5.247,07	-2.209
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.190,80	-25.668	-12.858	-20.421,09	5.247,07	-2.209

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	-18.407	-18.407	0,00	18.407,00	-25.819
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.407	-18.407	0,00	18.407,00	-25.819
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.407	-18.407	0,00	18.407,00	-25.819

Produkt	1.100.02.02.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Kundenzufriedenheit					
	Beschwerden	Anzahl	8	4		
	davon berechtigt	Anzahl	0	0		
	Infothek	Lotsenfunktion	Anzahl	0	40.000	Aufgrund der geänderten Situation Einlasskontrolle usw. wurden diese Zahlen nicht erfasst.
		Öffnungszeiten	Stunden	40,5	39,5	seit November 2021 wird die Infothek bereits ab 7:45 Uhr besetzt- um den Publikumsandrang des Bürgerservice zu steuern
		Einsatzstunden	Stunden	45	45	
		Stellenanteil	VZÄ	1,40	1,15	In der Zeit zwischen 7:45- 10:00 Uhr ist eine doppelte Besetzung an der Infothek aufgrund der freien Sprechzeiten im Bürgerservice notwendig.
	Frontoffice	Bürgerservice				
		Wartezeiten				
		bis 15 Minuten	Prozent	100	30	Im Rahmen der Corona Pandemie gab es keine "freien" Sprechzeiten. Seit Nov. werden täglich zwischen 08.00-10.00 Uhr freie Sprechzeiten angeboten. Diese werden jedoch nach vorheriger Kontrolle durch die Infothek, als Termin eingetragen. Daher werden hier keine Wartezeiten registriert.
		bis 30 Minuten	Prozent	0	50	
		bis 60 Minuten	Prozent	0	10	
		> 60 Minuten	Prozent	0	10	
		Termine	Anzahl	46.371	23.765	
		Öffnungszeiten	Stunden	39	39	
		Kunden-Plätze	Anzahl	9	9	
		durchschn. Besetzung	Anzahl	5,5	6	
		Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	63	30	
		Meldungen				
		An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	13.840	12.000	
Ausweisdokumente						
Personalausweise	Anzahl	13.449	10.000			
Reisepässe	Anzahl	3.614	3.500			
Kinderreisepässe	Anzahl	1.893	1.200			
abgelaufene Dokumente	Anzahl	2.649	6.000	Nicht berücksichtigt sind Personen deren Dokumente aufgrund von z.B. Namensänderungen geändert werden müssen.		
Personen ohne Dokumente	Anzahl	1.034	655	Nicht berücksichtigt sind Personen unter 16 Jahre		

Produkt	1.100.02.02.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021			
	Frontoffice	Sonstiges					
		Bescheinigungen	Anzahl	20.408	19.000		
		gebührenpflichtige Beglaubigungen	Anzahl	935	1.000		
		Service für Dritte					
		Schwerbehinderten- angelegenheiten	Anzahl	102	500		
		Moers-Pässe	Anzahl	243	1.100		
	externe Behörden	Anzahl	5.513	4.000			
	Backoffice	Bearbeitung von Auskunftssperren innerhalb 1 Woche innerhalb 6 Wochen	Anzahl	333	200	Neuanträge	
			Prozent	76	40		
			Prozent	19	100	Neben der Bearbeitung der laufenden Fälle, kommen seit Umsetzung der technischen Voraussetzungen noch die Bearbeitung von sog. Aussteuerungsnachrichten Fallzahl	
		Bearbeitung elektronischer Nachrichten (gesetzl. Frist) innerhalb von 3 Tagen Arbeitsaufwand	Anzahl	29331	26.000		
			Prozent	45	100		
			VZÄ	1	1		
		Bußgelder Melderecht Bußgelder Verfahren eingeleitet	Anzahl	48	250		
			Stellenanteil	VZÄ	0,60	0,60	
			Melderegisterauskünfte schriftlich innerhalb 1 Woche	Anzahl	3.382	27.000	
		Nachbearbeitung von Onlineanfragen ZEMA Portal	Prozent	260	50		
			Anzahl	2.249	2.500		

Produkt		1.100.02.02.06				
Produkt		Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder		Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
	Backoffice	Datenfortschreibung	Anzahl	50.422	40.000	
		Telefonische Anfragen	Anzahl	0	7.400	Es handelt sich hierbei ausschließlich um Anrufe für die 648
		davon Irrläufer	Anzahl	0	1.400	Es konnte durch Umstellung für Q1-Q3 keine Daten ermittelt werden
		Stellenanteil	VZÄ	0,36	0,36	
		Fundbüro	VZÄ	0,72	0,72	
Ressourcen (ergänzende Angaben)		Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



02
0203

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.994,34	271.628	0	428.933,93	157.306,32	0			0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.189,02	232.000	0	167.814,68	-64.185,32	0			0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.576,34	20.915	0	38.021,55	17.106,55	0			0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.958,99	238.436	0	147.097,48	-91.338,52	0			0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.150,64	6.354	0	4.494,47	-1.859,55	0			0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0
10	=	Ordentliche Erträge	632.869,33	769.333	0	786.362,11	17.029,48	0			0
11	-	Personalaufwendungen	-6.741.731,17	-7.731.297	0	-6.638.861,19	1.092.436,21	0			0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.660.264,92	-5.869.880	0	-5.652.710,70	217.169,34	0			0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.988,23	-1.075.817	-4.942	-1.204.427,23	-128.609,98	0			0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-842.346,72	-1.186.688	0	-894.726,20	291.961,32	0			0
15	-	Transferaufwendungen	-38.828,00	-42.100	0	-39.976,00	2.124,00	0			0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.631,57	-620.341	-81.831	-532.140,77	88.200,56	0			-56.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.788.790,61	-16.526.124	-86.773	-14.962.842,09	1.563.281,45	-56.480			-56.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.155.921,28	-15.756.791	-86.773	-14.176.479,98	1.580.310,93	-56.480			-56.480
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.155.921,28	-15.756.791	-86.773	-14.176.479,98	1.580.310,93	-56.480			-56.480
23	+	Außerordentliche Erträge	139.354,97	0	0	25.983,99	25.983,99	0			0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	139.354,97	0	0	25.983,99	25.983,99	0			0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.016.566,31	-15.756.791	-86.773	-14.150.495,99	1.606.294,92	-56.480			-56.480
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.800,00	18.000	0	14.200,00	-3.800,00	0			0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40	0	0,00	40,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.000.766,31	-15.738.831	-86.773	-14.136.295,99	1.602.534,92	-56.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.000.766,31	-15.738.831	-86.773	-14.136.295,99	1.602.534,92	-56.480

Haushaltsrechnung 2021



02
0203

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.103,39	148.000	0	511.469,64	363.469,64	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.180,98	0	0	38.000,87	38.000,87	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	160.284,37	148.000	0	549.470,51	401.470,51	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.404,83	-20.264.075	-16.264.075	-723.253,48	19.540.821,37	-20.741.211	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.417,02	-1.282.258	-518.008	-1.633.314,99	-351.057,44	-991.518	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-765.821,85	-21.546.332	-16.782.082	-2.356.568,47	19.189.763,93	-21.732.729	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605.537,48	-21.398.332	-16.782.082	-1.807.097,96	19.591.234,44	-21.732.729	

Haushaltsrechnung 2021



02
0203

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

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
7000018: Beschaffungen 02.03								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	496,90	0	0	3.913,97	3.913,97	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	496,90	0	0	3.913,97	3.913,97	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.379,05	-348.830	-262.830	-210.955,34	137.874,79	-379.793
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180.379,05	-348.830	-262.830	-210.955,34	137.874,79	-379.793
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.882,15	-348.830	-262.830	-207.041,37	141.788,76	-379.793
7000203: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.103,39	148.000	0	169.469,64	21.469,64	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	159.103,39	148.000	0	169.469,64	21.469,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.103,39	148.000	0	169.469,64	21.469,64	0
7000378: Feuerwehrfahrzeuge								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	684,08	0	0	34.086,90	34.086,90	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	684,08	0	0	34.086,90	34.086,90	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.050,99	-844.918	-199.918	-1.370.566,14	-525.648,36	-575.180
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.050,99	-844.918	-199.918	-1.370.566,14	-525.648,36	-575.180
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.366,91	-844.918	-199.918	-1.336.479,24	-491.561,46	-575.180
7000983: Festwert persönliche Ausstattung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.986,98	-88.510	-55.260	-51.793,51	36.716,13	-36.544
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.986,98	-88.510	-55.260	-51.793,51	36.716,13	-36.544
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.986,98	-88.510	-55.260	-51.793,51	36.716,13	-36.544
7001046: Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,50	-19.042.648	-15.042.648	-7.721,15	19.034.926,43	-19.905.045
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,50	-19.042.648	-15.042.648	-7.721,15	19.034.926,43	-19.905.045
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.320,50	-19.042.648	-15.042.648	-7.721,15	19.034.926,43	-19.905.045

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

7001211: Feuerwehr Hülshofk BAII Löschzug2,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.017,36	-151.675	-151.675	-138.898,86	12.776,26	-100.673
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-477.017,36	-151.675	-151.675	-138.898,86	12.776,26	-100.673
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-477.017,36	-151.675	-151.675	-138.898,86	12.776,26	-100.673

7001336: FW Kapellen, Unterrichtsr., ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	342.000,00	342.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	342.000,00	342.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.066,97	-1.025.801	-1.025.801	-540.667,77	485.133,34	-722.459
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.066,97	-1.025.801	-1.025.801	-540.667,77	485.133,34	-722.459
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.066,97	-1.025.801	-1.025.801	-198.667,77	827.133,34	-722.459

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.951	-43.951	-35.965,70	7.985,34	-13.034
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.951	-43.951	-35.965,70	7.985,34	-13.034
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.951	-43.951	-35.965,70	7.985,34	-13.034

Produkt	1.100.02.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze	Brandeinsätze		350	
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze			
		Technische Hilfeleistungen		800	
		Mitwirkung an Großschadenslagen		0	
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	169	150	
		Brandschauen und Nachschauen	98	70	
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	1.300	1.200	
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen		120	
		Brandsicherheitswachen	2	15	
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden			
		Einweisungen PsychKG		130	
		alle Aktivitäten der Einsatzzentrale		90.000	
		Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte in ausreichender Zahl bei der Aufgabe Menschenrettung	10 Funktionen binnen 8 Minuten nach Ende der Notrufabfrage in Prozent der betreffenden Einsätze und 6 Funktionen binnen 13 Minuten in %		
	Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote o davon binnen 3 Wochen		100	
				1	

Produktnr.	1.100.02.03				
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte	Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft		680	
		Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft		1.025	
	Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	Aktive Kräfte	250	290	
		Aktive Kräfte je 1.000 EW	2	3	
		Nachwuchskräfte	76	51	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je EW			
		Zuschuss je EW			
		Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW	1		

Haushaltsrechnung 2021



02
0204

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.550,66	13.400	0	88.400,34	75.000,00	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	4.036,59	0	0	2.246,90	2.246,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215.968,94	5.341.230	0	4.523.849,37	-817.380,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	330,25	330,25	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	5.290.556,19	5.354.630	0	4.614.826,86	-739.803,18	0
11	- Personalaufwendungen	-4.058.565,66	-3.856.140	0	-3.547.509,03	308.630,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.085,23	-332.470	0	-383.639,69	-51.169,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.690,77	-88.381	0	-138.305,86	-49.924,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.604,71	-990.083	-43.525	-819.500,63	170.582,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.084.946,37	-5.267.074	-43.525	-4.888.955,21	378.118,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.609,82	87.556	-43.525	-274.128,35	-361.684,35	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)	205.609,82	87.556	-43.525	-274.128,35	-361.684,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	29.594,50	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)	29.594,50	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.204,32	87.556	-43.525	-274.128,35	-361.684,35	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

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-133.916,00	-131.081	0	-146.654,00	-15.573,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	101.288,32	-43.525	-43.525	-420.782,35	-377.257,35	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	101.288,32	-43.525	-43.525	-420.782,35	-377.257,35	0	

Haushaltsrechnung 2021



02
0204

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-442.001,02	-778.927	-645.927	-41.953,50	736.973,22	-740.178
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-442.001,02	-778.927	-645.927	-41.953,50	736.973,22	-740.178
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.001,02	-778.927	-645.927	-41.953,50	736.973,22	-740.178

Haushaltsrechnung 2021



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

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
7000019: Beschaffungen 02.04								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.603,90	-403.128	-270.128	-41.953,50	361.174,38	-364.379
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.603,90	-403.128	-270.128	-41.953,50	361.174,38	-364.379
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.603,90	-403.128	-270.128	-41.953,50	361.174,38	-364.379
7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.397,12	-375.799	-375.799	0,00	375.798,84	-375.799
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-329.397,12	-375.799	-375.799	0,00	375.798,84	-375.799
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.397,12	-375.799	-375.799	0,00	375.798,84	-375.799

Produktnr.	1.100.02.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Rettungsdienst Dieses Produkt wird im Auftrag und im Budget des Kreises erbracht, der auch die Standards verantwortet					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze		3.200		
		Rettungstransporte		7.900		
		Krankentransporte		3.300		
		Feuerwehrtbegleitfahrten		230		
		Fehlfahrten, Notfallrettung		0		
		First Responder Einsätze		200		Werden durch Corona nicht mehr gefahren.
	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte Ziel: 95 %	Notfallrettung Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 8.00 Min o bis 12.00 Min o > 12.00 Min				Die Daten liegen der Stadt Moers nicht vor.
	Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) Ziel: 90 %	Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 30 Min o bis 40 Min o > 40 Min				Die Daten liegen der Stadt Moers nicht vor.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	Erstattung des Budgets durch den Kreis Wesel.	

Haushaltsrechnung 2021



03

Schulträgeraufgaben

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.083.495,56	7.046.964	0	9.471.284,56	2.424.320,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.254,65	627.437	0	753.306,00	125.869,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.035,28	134.798	0	83.417,42	-51.380,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.103,15	257.381	0	533.705,41	276.324,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.013,33	49.806	0	294.341,27	244.534,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.293.901,97	8.116.386	0	11.136.054,66	3.019.668,63	0
11	- Personalaufwendungen	-2.806.631,15	-2.856.304	0	-2.908.735,73	-52.431,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.533,36	-201.358	0	-256.700,15	-55.342,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.477.448,17	-14.124.059	0	-14.752.497,42	-628.438,42	-2.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.540.818,16	-6.416.761	0	-5.852.286,45	564.474,94	0
15	- Transferaufwendungen	-4.570.738,67	-4.566.927	0	-4.859.802,91	-292.875,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.026,44	-908.266	-175.044	-651.896,31	256.369,23	-192.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.220.195,95	-29.073.675	-175.044	-29.281.918,97	-208.243,88	-194.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.926.293,98	-20.957.289	-175.044	-18.145.864,31	2.811.424,75	-194.822
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)	-18.926.293,98	-20.957.289	-175.044	-18.145.864,31	2.811.424,75	-194.822
23	+ Außerordentliche Erträge	792.516,76	0	0	846.288,73	846.288,73	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	792.516,76	0	0	846.288,73	846.288,73	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.133.777,22	-20.957.289	-175.044	-17.299.575,58	3.657.713,48	-194.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.850,00	10.050	0	6.600,00	-3.450,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-633,96	-1.950	0	-212,83	1.737,17	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.119.561,18	-20.949.189	-175.044	-17.293.188,41	3.656.000,65	-194.822	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.119.561,18	-20.949.189	-175.044	-17.293.188,41	3.656.000,65	-194.822	

Haushaltsrechnung 2021



03

Schulträgeraufgaben

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.265,20	1.206.112	0	1.227.998,66	21.887,06	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	261,43	0	0	2.499,18	2.499,18	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	117.526,63	1.206.112	0	1.230.497,84	24.386,24	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.001.564,32	-32.490.032	-26.011.972	-3.410.359,33	29.079.672,32	-26.934.755
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816.454,78	-10.383.021	-8.354.506	-1.442.061,46	8.940.959,36	-9.102.813
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-871,08	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.818.890,18	-42.873.052	-34.366.477	-4.852.420,79	38.020.631,68	-36.037.567
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.701.363,55	-41.666.941	-34.366.477	-3.621.922,95	38.045.017,92	-36.037.567

Haushaltsrechnung 2021



**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.251,18	3.971.372	0	5.844.902,50	1.873.530,53	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.569,65	603.816	0	742.346,00	138.530,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.176,69	39.677	0	34.261,77	-5.415,23	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.568,49	154.000	0	255.696,69	101.696,69	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.578,94	26.233	0	168.731,64	142.498,80	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	5.247.144,95	4.795.098	0	7.045.938,60	2.250.840,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.062.218,18	-1.027.571	0	-1.074.193,27	-46.621,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-71.055,99	-50.010	0	-53.709,31	-3.699,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.929.273,15	-4.347.779	0	-4.016.309,73	331.469,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.987.650,27	-2.052.564	0	-2.010.645,19	41.918,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.920.196,50	-3.886.994	0	-4.254.520,79	-367.526,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.330,27	-143.581	0	-143.033,43	547,52	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.101.724,36	-11.508.500	0	-11.552.411,72	-43.912,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.854.579,41	-6.713.402	0	-4.506.473,12	2.206.928,61	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)	-5.854.579,41	-6.713.402	0	-4.506.473,12	2.206.928,61	0
23	+	Außerordentliche Erträge	193.284,51	0	0	247.142,37	247.142,37	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	193.284,51	0	0	247.142,37	247.142,37	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.661.294,90	-6.713.402	0	-4.259.330,75	2.454.070,98	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.450,00	3.350	0	4.400,00	1.050,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60,75	-50	0	-9,42	40,58	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.650.905,65	-6.710.102	0	-4.254.940,17	2.455.161,56	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.650.905,65	-6.710.102	0	-4.254.940,17	2.455.161,56	0

Haushaltsrechnung 2021



**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571,11	225.000	0	6.000,00	-219.000,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	261,43	0	0	2.499,18	2.499,18	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	832,54	225.000	0	8.499,18	-216.500,82	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.303,98	-1.841.850	-1.591.850	-1.273.358,05	568.492,14	-1.212.633		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.740,77	-979.055	-494.441	-141.026,23	838.028,79	-444.103		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-871,08	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.260.915,83	-2.820.905	-2.086.291	-1.414.384,28	1.406.520,93	-1.656.737		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260.083,29	-2.595.905	-2.086.291	-1.405.885,10	1.190.020,11	-1.656.737		

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

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
7000020: Hard- u. Software Lindenschule TS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	0
7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule HS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.025	-180	-28.192,51	-13.167,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.025	-180	-28.192,51	-13.167,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.025	-180	-28.192,51	-13.167,02	0
7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.827	-982	-24.672,12	-8.845,24	-350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.827	-982	-24.672,12	-8.845,24	-350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.827	-982	-24.672,12	-8.845,24	-350
7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	-1.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	-1.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	-1.100
7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140,44	-14.845	0	0,00	14.845,00	-365
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140,44	-14.845	0	0,00	14.845,00	-365
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,44	-14.845	0	0,00	14.845,00	-365

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

7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.690	-23.845	-1.169,77	37.520,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.690	-23.845	-1.169,77	37.520,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.690	-23.845	-1.169,77	37.520,23	0

7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-263,66	14.581,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-263,66	14.581,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-263,66	14.581,34	0

7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206,06	-14.845	0	-23.135,57	-8.290,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.206,06	-14.845	0	-23.135,57	-8.290,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.206,06	-14.845	0	-23.135,57	-8.290,57	0

7000543: Hard- u. Software Lindenschule HS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	-23.823
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	-23.823
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	-23.823

7000545: Hard- u. Software GS Eschenb. TS Annastr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.190	-13.345	-254,92	27.935,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.190	-13.345	-254,92	27.935,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.190	-13.345	-254,92	27.935,08	0

7000547: Hard- u. Software Uhrschnle Meerbeck

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.611	-766	-290,93	15.320,07	-380
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.611	-766	-290,93	15.320,07	-380
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.611	-766	-290,93	15.320,07	-380

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

7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick HS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.535	-13.690	0,00	28.535,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.535	-13.690	0,00	28.535,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.535	-13.690	0,00	28.535,00	0

7000553: Hard- u. Software Eick TS Roseggerstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.762	-7.917	-16.182,33	6.579,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.762	-7.917	-16.182,33	6.579,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.762	-7.917	-16.182,33	6.579,61	0

7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.946	-13.101	-1.125,65	26.820,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.946	-13.101	-1.125,65	26.820,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.946	-13.101	-1.125,65	26.820,35	0

7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.686	-21.841	0,00	36.686,00	-21.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.686	-21.841	0,00	36.686,00	-21.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.686	-21.841	0,00	36.686,00	-21.800

7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.625	-13.780	0,00	28.625,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.625	-13.780	0,00	28.625,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.625	-13.780	0,00	28.625,00	0

7001234: GG Astrid-LindgrenOGATA-Erw. GS 2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.160,01	-64.666	-64.666	-19.063,22	45.602,37	-9.311
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-278.160,01	-64.666	-64.666	-19.063,22	45.602,37	-9.311
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278.160,01	-64.666	-64.666	-19.063,22	45.602,37	-9.311

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

7001235: GG Dorsterfeldschule, Erw. GS2020 ZGM

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	261,43	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	261,43	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.775,58	-21.773	-21.773	-1.915,86	19.856,95	-20.507
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.775,58	-21.773	-21.773	-1.915,86	19.856,95	-20.507
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.514,15	-21.773	-21.773	-1.915,86	19.856,95	-20.507

7001297: GG Eichendorff. OGATA Erw. GS2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.554,10	-521.039	-521.039	-469.872,75	51.166,09	-44.114
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-348.554,10	-521.039	-521.039	-469.872,75	51.166,09	-44.114
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348.554,10	-521.039	-521.039	-469.872,75	51.166,09	-44.114

7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.511,53	-405.007	-405.007	-442.694,17	-37.687,36	-49.299
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-10.815,55	-10.815,55	-19.184
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.511,53	-405.007	-405.007	-453.509,72	-48.502,91	-68.483
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.511,53	-405.007	-405.007	-453.509,72	-48.502,91	-68.483

7001364: GG Regenb. OGATA Erw. ZGM GS2020

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.359,29	-320.624	-320.624	-141.437,04	179.186,60	-195.204
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.359,29	-320.624	-320.624	-141.437,04	179.186,60	-195.204
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.359,29	-320.624	-320.624	-141.437,04	179.186,60	-195.204

7001414: GG A.-Reichwein energ.San. HM,KInvFG,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.121,02	-119.879	-119.879	-90.695,36	29.183,62	-29.184
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-286.121,02	-119.879	-119.879	-90.695,36	29.183,62	-29.184
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.121,02	-119.879	-119.879	-90.695,36	29.183,62	-29.184

7001425: Erweiterung OGS GG A. Lindgren

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.255,34	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.255,34	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.255,34	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



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

7001442: GGS Eick Rosegg. KInvFG, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.277,50	-41.723	-41.723	0,00	41.722,50	-41.723
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.277,50	-41.723	-41.723	0,00	41.722,50	-41.723
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.277,50	-41.723	-41.723	0,00	41.722,50	-41.723

7001478: St Marien 2OGSGr InfraStr Ausb/KInv2 ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	0	0,00	-108.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	0	0,00	-108.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	-30.828,18	89.171,82	-289.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.904,00	-1.904,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-32.732,18	87.267,82	-289.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-32.732,18	-20.732,18	-289.600

7001479: A.Lindgren 3Unterrichtsräume KInv_2,ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	0,00	-117.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	0	0,00	-117.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	-509.145
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	-509.145
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	-509.145

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571,11	0	0	6.000,00	6.000,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.499,18	2.499,18	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	571,11	0	0	8.499,18	8.499,18	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.544,95	-97.141	-97.141	-76.851,47	20.289,55	-24.548
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.138,93	-632.088	-384.994	-30.310,04	601.777,67	-377.101
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-871,08	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-142.554,96	-729.229	-482.135	-107.161,51	622.067,22	-401.648
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.983,85	-729.229	-482.135	-98.662,33	630.566,40	-401.648

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Grundschulen Lindenschule Teilstandort Talstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.772,77	-3.549	-3.549		0,00	3.548,50	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.167,92	-26.166	-1.165		-2.199,44	23.966,98	-1.500	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.940,69	-29.715	-4.714		-2.199,44	27.515,48	-1.500	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.940,69	-29.715	-4.714		-2.199,44	27.515,48	-1.500	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.

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

7000020: Hard- u. Software Lindenschule TS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.772,77	-3.549	-3.549	0,00	3.548,50	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.167,92	-11.321	-1.165	-844,85	10.476,57	-1.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.940,69	-14.870	-4.714	-844,85	14.025,07	-1.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.940,69	-14.870	-4.714	-844,85	14.025,07	-1.500

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.298,10	-5.702	-5.702		-5.120,57	581,33	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088,05	-26.181	-1.180		-28.618,77	-2.437,28	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.386,15	-31.883	-6.882		-33.739,34	-1.855,95	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.386,15	-31.883	-6.882		-33.739,34	-1.855,95	0	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

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

7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule HS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.025	-180	-28.192,51	-13.167,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.025	-180	-28.192,51	-13.167,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.025	-180	-28.192,51	-13.167,02	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.298,10	-5.702	-5.702	-5.120,57	581,33	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088,05	-11.156	-1.000	-426,26	10.729,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.386,15	-16.858	-6.702	-5.546,83	11.311,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.386,15	-16.858	-6.702	-5.546,83	11.311,07	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Moers-Hülsdonk

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.511,53	-405.007	-405.007	-442.694,17	-37.687,36	-49.299	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.062,52	-81.983	-56.982	-35.839,78	46.143,10	-44.534	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.574,05	-486.990	-461.989	-478.533,95	8.455,74	-93.833	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.574,05	-486.990	-461.989	-478.533,95	8.455,74	-93.833	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

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

7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.827	-982	-24.672,12	-8.845,24	-350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.827	-982	-24.672,12	-8.845,24	-350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.827	-982	-24.672,12	-8.845,24	-350

7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.511,53	-405.007	-405.007	-442.694,17	-37.687,36	-49.299
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-10.815,55	-10.815,55	-19.184
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.511,53	-405.007	-405.007	-453.509,72	-48.502,91	-68.483
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.511,53	-405.007	-405.007	-453.509,72	-48.502,91	-68.483

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.062,52	-66.156	-56.000	-352,11	65.803,89	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.062,52	-66.156	-56.000	-352,11	65.803,89	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.062,52	-66.156	-56.000	-352,11	65.803,89	-25.000

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Eichendorffschule

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	179,89	179,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	179,89	179,89	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.554,10	-521.039	-521.039	-481.067,56	39.971,28	-44.920
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.086,80	-144.554	-119.553	-3.248,99	141.304,90	-117.988
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351.640,90	-665.593	-640.592	-484.316,55	181.276,18	-162.908
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.640,90	-665.593	-640.592	-484.136,66	181.456,07	-162.908

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

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

7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	-1.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	-1.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	-1.100

7001297: GG Eichendorff. OGATA Erw. GS2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.554,10	-521.039	-521.039	-469.872,75	51.166,09	-44.114
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-348.554,10	-521.039	-521.039	-469.872,75	51.166,09	-44.114
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348.554,10	-521.039	-521.039	-469.872,75	51.166,09	-44.114

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	179,89	179,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	179,89	179,89	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-11.194,81	-11.194,81	-805
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.086,80	-129.709	-119.553	-3.248,99	126.459,90	-116.888
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.086,80	-129.709	-119.553	-14.443,80	115.265,09	-117.693
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.086,80	-129.709	-119.553	-14.263,91	115.444,98	-117.693

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Dorsterfeldschule

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	261,43	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	261,43	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.775,58	-21.773	-21.773	-1.915,86	19.856,95	-20.507
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.223,08	-27.171	-2.170	0,00	27.171,00	-365
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.998,66	-48.944	-23.943	-1.915,86	47.027,95	-20.872
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.737,23	-48.944	-23.943	-1.915,86	47.027,95	-20.872

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030105 Dorsterfeldschule

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
7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140,44	-14.845	0	0,00	14.845,00	-365
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140,44	-14.845	0	0,00	14.845,00	-365
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140,44	-14.845	0	0,00	14.845,00	-365
7001235: GG Dorsterfeldschule, Erw. GS2020 ZGM								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	261,43	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	261,43	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.775,58	-21.773	-21.773	-1.915,86	19.856,95	-20.507
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.775,58	-21.773	-21.773	-1.915,86	19.856,95	-20.507
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.514,15	-21.773	-21.773	-1.915,86	19.856,95	-20.507
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.082,64	-12.326	-2.170	0,00	12.326,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.082,64	-12.326	-2.170	0,00	12.326,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.082,64	-12.326	-2.170	0,00	12.326,00	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Grundschulen Regenbogenschule Meerfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.359,29	-320.624	-320.624	-146.829,53	173.794,11	-196.027	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.281,25	-108.108	-83.107	-2.806,21	105.301,79	-55.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-871,08	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.511,62	-428.732	-403.731	-149.635,74	279.095,90	-251.027	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.511,62	-428.732	-403.731	-143.635,74	285.095,90	-251.027	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

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

7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.690	-23.845	-1.169,77	37.520,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.690	-23.845	-1.169,77	37.520,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.690	-23.845	-1.169,77	37.520,23	0

7001364: GG Regenb. OGATA Erw. ZGM GS2020

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.359,29	-320.624	-320.624	-141.437,04	179.186,60	-195.204
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.359,29	-320.624	-320.624	-141.437,04	179.186,60	-195.204
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.359,29	-320.624	-320.624	-141.437,04	179.186,60	-195.204

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.392,49	-5.392,49	-824
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.281,25	-69.418	-59.262	-1.636,44	67.781,56	-55.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-871,08	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.152,33	-69.418	-59.262	-7.028,93	62.389,07	-55.824
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.152,33	-69.418	-59.262	-1.028,93	68.389,07	-55.824

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030107

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
St. Marien-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	0		0,00	-108.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		2.319,29	2.319,29	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	0		2.319,29	-105.680,71	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127,60	-148.523	-28.523		-85.971,78	62.551,17	-289.600	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-904,74	-27.601	-2.600		-3.595,94	24.005,06	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.032,34	-176.124	-31.123		-89.567,72	86.556,23	-289.600	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.032,34	-68.124	-31.123		-87.248,43	-19.124,48	-289.600	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

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

7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-263,66	14.581,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-263,66	14.581,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-263,66	14.581,34	0

7001478: St Marien 2OGSGr InfraStr Ausb/KInv2 ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	0	0,00	-108.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	0	0,00	-108.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	-30.828,18	89.171,82	-289.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.904,00	-1.904,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-32.732,18	87.267,82	-289.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-32.732,18	-20.732,18	-289.600

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.319,29	2.319,29	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.319,29	2.319,29	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127,60	-28.523	-28.523	-55.143,60	-26.620,65	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-904,74	-12.756	-2.600	-1.428,28	11.327,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.032,34	-41.279	-31.123	-56.571,88	-15.292,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.032,34	-41.279	-31.123	-54.252,59	-12.973,64	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030108

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Astrid-Lindgren-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0		0,00	-117.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	0		0,00	-117.000,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.160,01	-194.666	-64.666		-19.063,22	175.602,37	-518.456	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.726,51	-76.001	-1.000		-23.135,57	52.865,43	-50.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-295.886,52	-270.667	-65.666		-42.198,79	228.467,80	-568.456	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.886,52	-153.667	-65.666		-42.198,79	111.467,80	-568.456	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030108 Astrid-Lindgren-Schule

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

7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206,06	-14.845	0	-23.135,57	-8.290,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.206,06	-14.845	0	-23.135,57	-8.290,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.206,06	-14.845	0	-23.135,57	-8.290,57	0

7001234: GG Astrid-LindgrenOGATA-Erw. GS 2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.160,01	-64.666	-64.666	-19.063,22	45.602,37	-9.311
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-278.160,01	-64.666	-64.666	-19.063,22	45.602,37	-9.311
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278.160,01	-64.666	-64.666	-19.063,22	45.602,37	-9.311

7001425: Erweiterung OGS GG A. Lindgren

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.255,34	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.255,34	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.255,34	0	0	0,00	0,00	0

7001479: A.Lindgren 3Unterrichtsräume KInv_2,ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	0,00	-117.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	0	0,00	-117.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	-509.145
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	-509.145
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	-509.145

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.265,11	-61.156	-1.000	0,00	61.156,00	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.265,11	-61.156	-1.000	0,00	61.156,00	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.265,11	-61.156	-1.000	0,00	61.156,00	-50.000

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030109

Schulträgeraufgaben Grundschulen Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571,11	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	571,11	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.003,80	-996	-996	0,00	996,20	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.814,39	-29.234	-4.133	-1.871,34	27.362,77	-26.083
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.818,19	-30.230	-5.129	-1.871,34	28.358,97	-26.083
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.247,08	-30.230	-5.129	-1.871,34	28.358,97	-26.083

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030109

Schulträgeraufgaben Grundschulen Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee

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
7000543: Hard- u. Software Lindenschule HS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	-23.823
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	-23.823
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-1.354,59	13.490,41	-23.823
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571,11	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	571,11	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.003,80	-996	-996	0,00	996,20	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.814,39	-14.389	-4.133	-516,75	13.872,36	-2.260
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.818,19	-15.385	-5.129	-516,75	14.868,56	-2.260
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.247,08	-15.385	-5.129	-516,75	14.868,56	-2.260

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030110

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eschenburg TS Annastraße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.861,08	-42.010	-16.910	-254,92	41.755,08	-2.500	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.861,08	-42.010	-16.910	-254,92	41.755,08	-2.500	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.861,08	-42.010	-16.910	-254,92	41.755,08	-2.500	

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eschenburg TS Annastraße

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

7000545: Hard- u. Software GS Eschenb. TS Annastr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.190	-13.345	-254,92	27.935,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.190	-13.345	-254,92	27.935,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.190	-13.345	-254,92	27.935,08	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.861,08	-13.820	-3.565	0,00	13.820,00	-2.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.861,08	-13.820	-3.565	0,00	13.820,00	-2.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.861,08	-13.820	-3.565	0,00	13.820,00	-2.500

Haushaltsrechnung 2021



**03
0301
030111**

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Urschule Meerbeck**

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.528,91	-39.255	-39.255	0,00	39.255,26	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.998,72	-40.616	-15.515	-15.013,45	25.602,36	-9.080
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.527,63	-79.871	-54.770	-15.013,45	64.857,62	-29.080
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.527,63	-79.871	-54.770	-15.013,45	64.857,62	-29.080

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSCHULE MEERBECK

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

7000547: Hard- u. Software URSCHULE MEERBECK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.611	-766	-290,93	15.320,07	-380
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.611	-766	-290,93	15.320,07	-380
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.611	-766	-290,93	15.320,07	-380

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.528,91	-39.255	-39.255	0,00	39.255,26	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.998,72	-25.005	-14.749	-14.722,52	10.282,29	-8.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.527,63	-64.260	-54.004	-14.722,52	49.537,55	-28.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.527,63	-64.260	-54.004	-14.722,52	49.537,55	-28.700

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030112

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eick HS Eicker Grund

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.764,34	-2.236	-2.236	0,00	2.235,66	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.079,36	-66.527	-41.426	-5.124,20	61.403,28	-21.459
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.843,70	-68.763	-43.662	-5.124,20	63.638,94	-21.459
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.843,70	-68.763	-43.662	-5.124,20	63.638,94	-21.459

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund

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

7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick HS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.535	-13.690	0,00	28.535,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.535	-13.690	0,00	28.535,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.535	-13.690	0,00	28.535,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.764,34	-2.236	-2.236	0,00	2.235,66	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.079,36	-37.992	-27.736	-5.124,20	32.868,28	-21.459
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.843,70	-40.228	-29.972	-5.124,20	35.103,94	-21.459
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.843,70	-40.228	-29.972	-5.124,20	35.103,94	-21.459

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030114

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eick TS Roseggerstr.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.277,50	-41.723	-41.723	0,00	41.722,50	-41.723	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.139	-80.038	-16.870,15	88.268,79	-48.369	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.277,50	-146.861	-121.760	-16.870,15	129.991,29	-90.092	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.277,50	-146.861	-121.760	-16.870,15	129.991,29	-90.092	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030114 Grundschule Eick TS Roseggerstr.

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

7000553: Hard- u. Software Eick TS Roseggerstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.762	-7.917	-16.182,33	6.579,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.762	-7.917	-16.182,33	6.579,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.762	-7.917	-16.182,33	6.579,61	0

7001442: GGS Eick Rosegg. KlnvFG, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.277,50	-41.723	-41.723	0,00	41.722,50	-41.723
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.277,50	-41.723	-41.723	0,00	41.722,50	-41.723
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.277,50	-41.723	-41.723	0,00	41.722,50	-41.723

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	-82.377	-72.121	-687,82	81.689,18	-48.369
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.377	-72.121	-687,82	81.689,18	-48.369
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82.377	-72.121	-687,82	81.689,18	-48.369

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030115

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebrüder-Grimm-Schule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.430	-12.430	0,00	12.429,98	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.603,36	-79.409	-25.308	-1.125,65	78.283,35	-44.425	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.603,36	-91.839	-37.738	-1.125,65	90.713,33	-44.425	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.603,36	-91.839	-37.738	-1.125,65	90.713,33	-44.425	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030115 Gebrüder-Grimm-Schule

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

7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.946	-13.101	-1.125,65	26.820,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.946	-13.101	-1.125,65	26.820,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.946	-13.101	-1.125,65	26.820,35	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.430	-12.430	0,00	12.429,98	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.603,36	-51.463	-12.207	0,00	51.463,00	-44.425
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.603,36	-63.893	-24.637	0,00	63.892,98	-44.425
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.603,36	-63.893	-24.637	0,00	63.892,98	-44.425

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030117

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468,40	-1.532	-1.532		0,00	1.531,60	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.216,62	-52.808	-25.907		-1.119,00	51.689,00	-22.800	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.685,02	-54.340	-27.439		-1.119,00	53.220,60	-22.800	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.685,02	-54.340	-27.439		-1.119,00	53.220,60	-22.800	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

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

7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.686	-21.841	0,00	36.686,00	-21.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.686	-21.841	0,00	36.686,00	-21.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.686	-21.841	0,00	36.686,00	-21.800

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468,40	-1.532	-1.532	0,00	1.531,60	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.216,62	-16.122	-4.066	-1.119,00	15.003,00	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.685,02	-17.654	-5.598	-1.119,00	16.534,60	-1.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.685,02	-17.654	-5.598	-1.119,00	16.534,60	-1.000

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
030118

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Adolf-Reichwein-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.702,05	-122.798	-122.798		-90.695,36	32.102,59	-32.103	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.626,37	-45.546	-17.446		-202,82	45.343,18	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299.328,42	-168.344	-140.244		-90.898,18	77.445,77	-32.103	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.328,42	-168.344	-140.244		-90.898,18	77.445,77	-32.103	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030118 Adolf-Reichwein-Schule

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

7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.625	-13.780	0,00	28.625,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.625	-13.780	0,00	28.625,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.625	-13.780	0,00	28.625,00	0

7001414: GG A.-Reichwein energ.San. HM,KInvFG,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.121,02	-119.879	-119.879	-90.695,36	29.183,62	-29.184
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-286.121,02	-119.879	-119.879	-90.695,36	29.183,62	-29.184
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.121,02	-119.879	-119.879	-90.695,36	29.183,62	-29.184

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.581,03	-2.919	-2.919	0,00	2.918,97	-2.919
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.626,37	-16.921	-3.666	-202,82	16.718,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.207,40	-19.840	-6.585	-202,82	19.637,15	-2.919
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.207,40	-19.840	-6.585	-202,82	19.637,15	-2.919

Produkt	1.100.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Grundschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Ergebnisse, Wirkungen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3.595	3.543	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		o davon auswärtige Schüler/innen	67	91		
		o Schüler/innen, die auswärtige Schulen besuchen			Werte liegen nicht vor	
	Nachrichtlich, weil originär Landesaufgabe: Bildungsergebnisse	Übergang Grundschulen (in %) zur/ zum				
		o Hauptschule	3,36%	2,91%		
o Realschule		8,86%	10,41%			
o Gymnasium		48,99%	49,16%			
	o Gesamtschule	38,79%	37,52%			
Leistungen	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulstandorte, davon	16	16		
		o einzügig	2	2		
		o zweizügig	8	8		
		o mehr als zweizügig	6	6		
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	1.789	1.820	Stichtag 15.10.	
		Anzahl der OGATA Gruppen	0	0	Gruppenbezogene Förderung entfällt ab 2016/17.	
o Anteil an allen Grundschüler/inne/n		49,76%	51,37%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.		
	Anteil der betreuten Kinder mit Essensversorgung	100%	100%	ab Schuljahr 10/11 verbindliches Mittagessen (Pandemiebedingt kam es zwischenzeitlich zu Schulschließungen. Für diese Zeiträume wurden Elternbeiträge erstattet.)		

Produkt	1.100.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Prozesse, Strukturen	Struktur der Schulanfänger	Anzahl der Schulanfänger mit Sprachförderbedarf	-	-	Wechsel der Trägerschaft der Förderschule zum Sj. 2016/17 an den Kreis Wesel
	Migrationshintergrund der Schüler/innen	Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	14,40%	14,40%	
	Bereitstellung von Mitteln/ Budget	Pauschale je Grundschüler/in	30,69 €	30,69 €	
	Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/in	0,09	0,09	
	Raumausstattung	Unterrichtsfläche je Schüler/innen	5,00	5,00	gesamte Unterrichtsfläche: 17.496,03 qm.
		Betreuungsfläche je Teilnehmer/innen (OGATA)	0,00	0,00	60 qm pro Gruppe. (Wegfall gruppenbezogener Förderung zum SJ 16/17)
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	480	966	Ergebniszahlen lagen nicht vor, daher wurde die Anzahl der PC's aus 2020 übernommen; zusätzliche Anschaffung von Ipads über Digitalpakt
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100,0%	
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0,00%	0,00%	
		Anteil Schüler/innen je Lern-PC	7,49	3,67	
		Anzahl der Beamer			
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus			
		o Klassenräume	alle 2 Tage	alle 2 Tage	Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung. Seit Beginn der Pandemie werden alle Räume täglich gereinigt.
o Betreuungsräume		täglich	täglich		
o Küchen- und Essbereich		täglich	täglich		
o Sanitärbereich	täglich	täglich			

Produktnr.	1.100.03.01					
Produkt	Grundschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Kostenanteil für Eltern	durchschnittlicher Elternbeitrag OGATA pro Monat	97,33 €	97,33 €	Satzung über die Erhebung der Elternbeiträge für den Bereich der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagschule im Primarbereich und Kindertagespflege) der Stadt Moers	
		Beitrag je Mahlzeit	3,30 €	3,30 €		
	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM		1.211.299,76 €	3.000,00 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, ohne Schlüsselzuweisungen, Managemententgelte wurden zugefügt.
		Beschulungskosten		9.105.586,11 €	7.219.716,00 €	
		o davon Kosten für "Schulen online"		17.640,58 €	237.520,00 €	
o davon Kosten für Mobiliar		29.167,25 €	484.614,00 €			
	Kosten je Schüler/-in		2.532,85 €	2.037,74 €		

Haushaltsrechnung 2021



03
0302

Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.962,51	246.936	0	280.872,80	33.936,54	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,94	2.262	0	1.914,00	-348,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,00	1.222	0	0,00	-1.222,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	686,14	0	0	13.318,20	13.318,20	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	274.998,59	250.420	0	296.105,00	45.684,74	0
11	-	Personalaufwendungen	-103.478,69	-102.929	0	-99.924,40	3.004,84	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.231,21	-3.290	0	-3.258,65	31,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.616,22	-524.412	0	-811.367,19	-286.955,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247.210,86	-250.175	0	-219.603,26	30.571,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-100.000,00	-110.000	0	-107.627,57	2.372,43	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.085,02	-56.233	-24.900	-18.076,93	38.155,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-976.622,00	-1.047.039	-24.900	-1.259.858,00	-212.819,34	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.623,41	-796.618	-24.900	-963.753,00	-167.134,60	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)	-701.623,41	-796.618	-24.900	-963.753,00	-167.134,60	0
23	+	Außerordentliche Erträge	34.299,96	0	0	26.714,92	26.714,92	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.299,96	0	0	26.714,92	26.714,92	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-667.323,45	-796.618	-24.900	-937.038,08	-140.419,68	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-667.323,45	-796.718	-24.900	-937.038,08	-140.319,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-667.323,45	-796.718	-24.900	-937.038,08	-140.319,68	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0302

Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939,81	-214.077	-214.077	0,00	214.077,36	-164.076
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,03	-113.132	-70.937	-1.360,92	111.771,05	-38.392
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.939,84	-327.209	-285.014	-1.360,92	325.848,41	-202.468
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.939,84	-327.209	-285.014	-1.360,92	325.848,41	-202.468

Haushaltsrechnung 2021



03
0302

Schulträgeraufgaben Hauptschule

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
7000022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.255	-25.060	0,00	50.255,00	-13.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.255	-25.060	0,00	50.255,00	-13.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.255	-25.060	0,00	50.255,00	-13.100
7001086: Festwert NW-Räume Justus-v-Liebig-Sch.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.900	-24.900	0,00	34.900,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.900	-24.900	0,00	34.900,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.900	-24.900	0,00	34.900,00	0
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939,81	-214.077	-214.077	0,00	214.077,36	-164.076
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,03	-27.977	-20.977	-1.360,92	26.616,05	-25.292
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.939,84	-242.054	-235.054	-1.360,92	240.693,41	-189.368
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.939,84	-242.054	-235.054	-1.360,92	240.693,41	-189.368

Haushaltsrechnung 2021



03
0302
030201

**Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Justus-von-Liebig-Schule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939,81	-214.077	-214.077		0,00	214.077,36	-164.076	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,03	-113.132	-70.937		-1.360,92	111.771,05	-38.392	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.939,84	-327.209	-285.014		-1.360,92	325.848,41	-202.468	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.939,84	-327.209	-285.014		-1.360,92	325.848,41	-202.468	

Haushaltsrechnung 2021



03
0302
030201

**Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Justus-von-Liebig-Schule**

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

7000022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.255	-25.060	0,00	50.255,00	-13.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.255	-25.060	0,00	50.255,00	-13.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.255	-25.060	0,00	50.255,00	-13.100

7001086: Festwert NW-Räume Justus-v.-Liebig-Sch.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.900	-24.900	0,00	34.900,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.900	-24.900	0,00	34.900,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.900	-24.900	0,00	34.900,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939,81	-214.077	-214.077	0,00	214.077,36	-164.076
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,03	-27.977	-20.977	-1.360,92	26.616,05	-25.292
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.939,84	-242.054	-235.054	-1.360,92	240.693,41	-189.368
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.939,84	-242.054	-235.054	-1.360,92	240.693,41	-189.368

Produkt	1.100.03.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Hauptschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	insgesamt	255	265		
		davon				
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	14	14		
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	5,49%	5,28%		
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	255	265		
						Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulformwechsel insgesamt		1	1	
		davon				
		o Wechsel zu Gesamtschule				
		Anzahl		0	0	
		%		0,0%	0,0%	
		o Wechsel zu Realschule oder Gymnasium				
		Anzahl		1	1	
		%		0,39%	0,38%	
Schulentlassungen insgesamt			47	51		
davon						
o mit Hauptschulab-schluss nach Klasse 9						
Anzahl		4	3			
%		8,5%	5,9%			
					Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	

Produkt	1.100.03.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Hauptschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		o Klasse 10 Typ A (Hauptschulabschluss)	Anzahl	21	29	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		%		44,68%	56,86%	
		o Klasse 10 Typ B (Fachoberschulreife)	Anzahl	6	5	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		%		12,77%	9,80%	
		o Klasse 10 Typ B (Fachoberschulreife mit Qualifikation)	Anzahl	5	13	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		%		10,64%	25,49%	
		o ohne Abschluss	Anzahl	5	1	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		%		10,64%	1,96%	
		Annahme des Essensangebots	Anzahl der Schüler/innen	50	50	Pandemiebedingt zeitweise kein Essensangebot
			Anteil an allen Schüler/innen	19,61%	18,87%	
		Ganztagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0	Abwicklung erfolgt z. Caterer und Jobcenter, keine Bezifferung von hier möglich.
			Anteile an allen Essens- Schüler/innen	0%	0%	
Leistungen	Betrieb der Hauptschulen	Zahl der Hauptschulen, davon	1	1	zweizügige Ganztageshauptschule, Hauptschule Repelen wurde zum Schuljahr 09/10 aufgelöst	
		Gesamtklassenzahl	13	13		
		o davon Eingangsklassen	2	2		
		Anzahl der Ganztagsklassen	13	13		

Produkt	1.100.03.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hauptschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund	Anzahl der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	109	88	
		Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	42,75%	33,21%	
	Bereitstellung des Schulbudgets	Pauschale je Schüler/-in (ohne Ganzttag)	0,00 €	0,00 €	JVL=Ganztagschule
		Pauschale je Ganztagschüler/in	67,85 €	67,85 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/in	0,18	0,18	Festlegung jeweils im Januar
	Raumausstattung	Unterrichtsfläche je Schüler/-in	2 m ²		nachrichtlich
		Bruttogeschossfläche je Schüler/-in	./.		nachrichtlich
		Raumprogrammfläche je Schüler/-in	2 m ²		Um diese Daten zu liefern, muss zunächst ein Abgleich zwischen dem Raumprogramm und den Raumanspruch vorgenommen werden.
	Raumprogramm (Anzahl der Schulen mit...)	Raumdefizit	nein		
		Bedarfsgerecht	ja		
		Überkapazität	nein		
	Pausenfreifläche hierbei Schulen mit...	Fläche je Schüler in qm	4,9		
		Flächendefizit	nein		
		Bedarfsgerecht	ja		
		Überkapazität	nein		
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PCs insgesamt	34	50	Ergebniszahlen lagen nicht vor, daher wurde die Anzahl der PC's aus 2020 übernommen; zusätzliche Anschaffung von Ipad's über Digitalpakt
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100,0%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0	0	
		Anteil Schüler/-innen je PC	7,50	7,79	
		Anzahl der Beamer			Nicht planbar
		Anzahl der Smartboards			Nicht planbar
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich	alle 2 Tage	alle 2 Tage	Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung. Seit Beginn der Pandemie werden alle Räume täglich gereinigt.
			täglich	täglich	
täglich			täglich		
täglich			täglich		

Produktnr.	1.100.03.02				
Produkt	Hauptschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM	29.271,99 €	- €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan,
		Beschulungskosten	590.738,59 €	814.013,00 €	ohne Schlüsselzuweisungen, Managemententgelte wurden zugefügt
		o davon Kosten für "Schulen online"	- €	25.195,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	600,09 €	42.195,00 €	
		Kosten je Schüler/-in	2.316,62 €	3.071,75 €	
		städt. Verpflegungskosten- zuschuss insgesamt	- €	- €	

Haushaltsrechnung 2021



03
0303

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.176,59	574.467	0	606.836,29	32.368,92	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	6.514,24	14.354	0	5.550,25	-8.803,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.931,18	18.154	0	16.827,96	-1.326,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,53	0	0	1.854,42	1.854,42	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	580.256,54	606.975	0	631.068,92	24.093,55	0
11	- Personalaufwendungen	-114.308,89	-111.891	0	-118.560,27	-6.669,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.231,21	-3.290	0	-3.258,65	31,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.228,48	-625.979	0	-610.702,36	15.276,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.540,55	-586.856	0	-505.808,44	81.048,01	0
15	- Transferaufwendungen	-163.351,84	-191.600	0	-166.851,52	24.748,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.688,17	-87.847	-50.041	-28.055,76	59.791,20	-52.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.498.349,14	-1.607.463	-50.041	-1.433.237,00	174.226,45	-52.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.092,60	-1.000.488	-50.041	-802.168,08	198.320,00	-52.541
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)	-918.092,60	-1.000.488	-50.041	-802.168,08	198.320,00	-52.541
23	+ Außerordentliche Erträge	42.340,03	0	0	38.336,06	38.336,06	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.340,03	0	0	38.336,06	38.336,06	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-875.752,57	-1.000.488	-50.041	-763.832,02	236.656,06	-52.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.100,00	3.350	0	550,00	-2.800,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115,01	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)	-874.767,58	-997.138	-50.041	-763.282,02	233.856,06	-52.541
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-874.767,58	-997.138	-50.041	-763.282,02	233.856,06	-52.541

Haushaltsrechnung 2021



03
0303

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,84	-5.865.078	-5.865.078	-31.871,28	5.833.206,43	-3.833.206
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,27	-1.102.546	-1.056.851	0,00	1.102.546,06	-1.000.911
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.943,11	-6.967.624	-6.921.929	-31.871,28	6.935.752,49	-4.834.117
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.943,11	-6.967.624	-6.921.929	-31.871,28	6.935.752,49	-4.834.117

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

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
7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.877,61	-35.408	-10.213	0,00	35.408,12	-34.645
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.877,61	-35.408	-10.213	0,00	35.408,12	-34.645
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.877,61	-35.408	-10.213	0,00	35.408,12	-34.645
7000071: Einrichtung Mensen Heinr.-Pattb.-RS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-74.505	-74.505	0,00	74.505,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.505	-74.505	0,00	74.505,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-74.505	-74.505	0,00	74.505,00	0
7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,84	-365.078	-365.078	-29.002,95	336.074,76	-336.075
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.676,84	-365.078	-365.078	-29.002,95	336.074,76	-336.075
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.676,84	-365.078	-365.078	-29.002,95	336.074,76	-336.075
7001085: Festwert NW-Räume Heinrich-Pattb.-RS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.041	-50.041	0,00	60.041,17	-52.541
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.041	-50.041	0,00	60.041,17	-52.541
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.041	-50.041	0,00	60.041,17	-52.541
7001337: HPR GS2020, ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



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

7001338: HPR KInvFG 2, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000	-3.500.000	-2.868,33	3.497.131,67	-3.497.132
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	-3.500.000	-2.868,33	3.497.131,67	-3.497.132
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	-3.500.000	-2.868,33	3.497.131,67	-3.497.132

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,66	-932.592	-922.092	0,00	932.591,77	-913.725
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-388,66	-932.592	-922.092	0,00	932.591,77	-913.725
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388,66	-932.592	-922.092	0,00	932.591,77	-913.725

Haushaltsrechnung 2021



03
0303
030301

Schulträgeraufgaben Realschulen Heinrich-Pattberg-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,84	-5.865.078	-5.865.078		-31.871,28	5.833.206,43	-3.833.206	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,27	-1.102.546	-1.056.851		0,00	1.102.546,06	-1.000.911	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.943,11	-6.967.624	-6.921.929		-31.871,28	6.935.752,49	-4.834.117	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.943,11	-6.967.624	-6.921.929		-31.871,28	6.935.752,49	-4.834.117	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

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

7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.877,61	-35.408	-10.213	0,00	35.408,12	-34.645
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.877,61	-35.408	-10.213	0,00	35.408,12	-34.645
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.877,61	-35.408	-10.213	0,00	35.408,12	-34.645

7000071: Einrichtung Mensen Heinr.-Pattb.-RS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-74.505	-74.505	0,00	74.505,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.505	-74.505	0,00	74.505,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-74.505	-74.505	0,00	74.505,00	0

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,84	-365.078	-365.078	-29.002,95	336.074,76	-336.075
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.676,84	-365.078	-365.078	-29.002,95	336.074,76	-336.075
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.676,84	-365.078	-365.078	-29.002,95	336.074,76	-336.075

7001085: Festwert NW-Räume Heinrich-Pattb.-RS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.041	-50.041	0,00	60.041,17	-52.541
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.041	-50.041	0,00	60.041,17	-52.541
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.041	-50.041	0,00	60.041,17	-52.541

7001337: HPR GS2020, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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

7001338: HPR KInvFG 2, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000	-3.500.000	-2.868,33	3.497.131,67	-3.497.132
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	-3.500.000	-2.868,33	3.497.131,67	-3.497.132
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	-3.500.000	-2.868,33	3.497.131,67	-3.497.132

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,66	-932.592	-922.092	0,00	932.591,77	-913.725
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-388,66	-932.592	-922.092	0,00	932.591,77	-913.725
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388,66	-932.592	-922.092	0,00	932.591,77	-913.725

Produkt	1.100.03.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Realschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	insgesamt	624	634	
		davon			
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	128	125	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	20,51%	19,72%	
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulformwechsel insgesamt	0	0	
		davon			
		o Wechsel zu			Werte nicht planbar
		- Hauptschule			
		Anzahl	0	0	in der Sekundarstufe 1
		%	0,00%	0,00%	
		- Gesamtschule			
		Anzahl	0	0	in der Sekundarstufe 1
		%	0,00%	0,00%	
		- Gymnasium			
		Anzahl	0	0	in der Sekundarstufe 1
		%	0,00%	0,00%	
		Schulentlassungen insgesamt	111	106	
		davon			
o mit Hauptschulabschluss					
Anzahl	0	0			
%	0,0%	0,0%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
o mit Sekundarabschluss 1					
Anzahl	2	2			
%	1,80%	1,89%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		

Produkt	1.100.03.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt	Realschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
		o Fachoberschulreife					
		Anzahl	39	28			
		%	35,14%	26,42%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
		o Fachoberschulreife mit Qualifikation					
		Anzahl	70	76			
		%	63,06%	71,70%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
			o ohne Abschluss				
			Anzahl	0	0		
			%	0,00%	0,00%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
			Annahme des Essensangebots	Anzahl der Schüler/innen	0	0	Kioskbetrieb seit 01.10.2019
				Anteil an allen Schüler/innen	0,00%	0,00%	
				Ganztagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0
			Anteile an allen Essens- Schüler/innen	0,00%	0,00%		
			Leistungen	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon	1	1
o einzügig	0	0					
o zweizügig	0	0					
o mehr als zweizügig	1	1					
Gesamtklassenzahl	24	24					
o davon Eingangsklassen	4	4					
Anzahl der Ganztags- schulen	1	1					
Anzahl der Ganztags- klassen	24	24					

Produkt	1.100.03.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
					Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund	Anzahl der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	98	86		
		Anteil der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund	15,71%	13,56%		
	Bereitstellung von Schulbudgets	Pauschale je Realschüler/-in	38,77 €	38,77 €		
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler	0,09	0,08		
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt		24	79	Ergebniszahlen lagen nicht vor, daher wurde die Anzahl der PC's aus 2020 übernommen; zusätzliche Anschaffung von Ipads über Digitalpakt
			Anteil mit Internetanschluss	100,00%	100,00%	
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0,00%	0,00%		
		Anzahl Schüler/-in je PC	26,00	8,03	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		Anzahl der Beamer				
		Anzahl der Smartboards				
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich		alle 2 Tage	alle 2 Tage	nachrichtlich Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung. Seit Beginn der Pandemie werden alle Räume täglich gereinigt.
				täglich	täglich	
				täglich	täglich	
				täglich	täglich	

Produktnr.	1.100.03.03				
Produkt	Realschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM	32.414,17 €	- €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan.
		Beschulungskosten	884.568,22 €	992.792,00 €	ohne Schlüsselzuweisungen, Managemententgelte wurden zugefügt
		o davon Kosten für "Schulen online"	5.505,06 €	25.195,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	- €	45.695,00 €	
		Kosten je Schüler/-in	1.417,58 €	1.565,92 €	

Haushaltsrechnung 2021



03
0304

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.026,10	595.124	0	834.095,21	238.971,71	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	9.442,93	40.572	0	18.557,71	-22.014,29	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	154	0	0,00	-154,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.095,36	4.866	0	41.555,95	36.689,59	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	625.564,39	640.716	0	894.208,87	253.493,01	0
11	- Personalaufwendungen	-500.862,66	-509.948	0	-494.163,63	15.784,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.924,79	-13.158	0	-13.034,46	123,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.736.283,16	-2.645.086	0	-2.686.272,48	-41.186,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.503.176,26	-1.786.947	0	-1.508.217,59	278.729,43	0
15	- Transferaufwendungen	-157.455,40	-155.000	0	-145.975,30	9.024,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.938,52	-240.267	-83.377	-144.939,73	95.327,22	-72.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.036.640,79	-5.350.406	-83.377	-4.992.603,19	357.803,18	-72.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.411.076,40	-4.709.691	-83.377	-4.098.394,32	611.296,19	-72.462
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)	-4.411.076,40	-4.709.691	-83.377	-4.098.394,32	611.296,19	-72.462
23	+ Außerordentliche Erträge	129.421,78	0	0	142.168,47	142.168,47	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	129.421,78	0	0	142.168,47	142.168,47	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.281.654,62	-4.709.691	-83.377	-3.956.225,85	753.464,66	-72.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.650,00	3.350	0	825,00	-2.525,00	0
28	+ Erträge 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-198,95	-1.000	0	-120,62	879,38	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.280.203,57	-4.707.341	-83.377	-3.955.521,47	751.819,04	-72.462
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.280.203,57	-4.707.341	-83.377	-3.955.521,47	751.819,04	-72.462

Haushaltsrechnung 2021



03
0304

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.694,09	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.694,09	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.651,46	-11.237.395	-9.237.395	-549.078,71	10.688.316,20	-10.458.900		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.439,77	-2.833.278	-2.618.248	-33.495,26	2.799.782,48	-2.649.504		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-401.091,23	-14.070.673	-11.855.643	-582.573,97	13.488.098,68	-13.108.404		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.397,14	-14.070.673	-11.855.643	-582.573,97	13.488.098,68	-13.108.404		

Haushaltsrechnung 2021



03
0304

Schulträgeraufgaben Gymnasien

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
7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.947,40	-35.390	-10.195	0,00	35.390,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.947,40	-35.390	-10.195	0,00	35.390,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.947,40	-35.390	-10.195	0,00	35.390,00	0
7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.413,21	-72.071	-72.071	-18.643,47	53.427,48	-58.172
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.413,21	-72.071	-72.071	-18.643,47	53.427,48	-58.172
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.413,21	-72.071	-72.071	-18.643,47	53.427,48	-58.172
7000482: Festwert NW-Ausstattung Gym Rheinkamp								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.586	-15.586	-5.383,41	20.202,59	-20.203
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.586	-15.586	-5.383,41	20.202,59	-20.203
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.586	-15.586	-5.383,41	20.202,59	-20.203
7000484: Festwert NW-Ausstattung Gym Adolfinum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.513,81	-38.819	-28.819	0,00	38.819,19	-9.949
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.513,81	-38.819	-28.819	0,00	38.819,19	-9.949
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.513,81	-38.819	-28.819	0,00	38.819,19	-9.949
7000486: Festwert NW-Ausstattung Grafschafter Gym								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.776,92	-16.660	-6.660	0,00	16.660,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.776,92	-16.660	-6.660	0,00	16.660,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.776,92	-16.660	-6.660	0,00	16.660,48	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

7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.311	-32.311	0,00	42.310,99	-42.311
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.311	-32.311	0,00	42.310,99	-42.311
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.311	-32.311	0,00	42.310,99	-42.311

7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.645,15	-32.176	-6.731	-142,80	32.033,28	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.645,15	-32.176	-6.731	-142,80	32.033,28	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.645,15	-32.176	-6.731	-142,80	32.033,28	-5.000

7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.485,12	-48.070	-22.875	-295,12	47.774,52	-5.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.485,12	-48.070	-22.875	-295,12	47.774,52	-5.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.485,12	-48.070	-22.875	-295,12	47.774,52	-5.500

7000569: Hard- u. Software Grafschafter Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.041,25	-42.854	-17.659	-7.686,28	35.167,44	-37.723
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.041,25	-42.854	-17.659	-7.686,28	35.167,44	-37.723
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041,25	-42.854	-17.659	-7.686,28	35.167,44	-37.723

7000702: Gym Filder Benden San. Aula, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-129.495	-129.495	-1.115,63	128.378,96	-36.949
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-129.495	-129.495	-1.115,63	128.378,96	-36.949
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-129.495	-129.495	-1.115,63	128.378,96	-36.949

7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.330,74	-9.459.987	-7.459.987	-6.072,27	9.453.914,45	-7.193.914
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.330,74	-9.459.987	-7.459.987	-6.072,27	9.453.914,45	-7.193.914
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.330,74	-9.459.987	-7.459.987	-6.072,27	9.453.914,45	-7.193.914

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

7001097: Beschaffungen Gym in den Filder Benden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.668,20	-2.335.089	-2.330.089	-1.982,99	2.333.105,81	-2.333.106
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.668,20	-2.335.089	-2.330.089	-1.982,99	2.333.105,81	-2.333.106
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.668,20	-2.335.089	-2.330.089	-1.982,99	2.333.105,81	-2.333.106

7001288: GY Filder B., Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.893,09	-941.745	-941.745	0,00	941.744,91	-2.603.023
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.893,09	-941.745	-941.745	0,00	941.744,91	-2.603.023
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.893,09	-941.745	-941.745	0,00	941.744,91	-2.603.023

7001415: GY Grafschafter Schulhofneug. GS2020,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.599,78	-265.959	-265.959	-142.184,82	123.774,60	-473.597
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.599,78	-265.959	-265.959	-142.184,82	123.774,60	-473.597
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.599,78	-265.959	-265.959	-142.184,82	123.774,60	-473.597

7001441: GY Adolfinum Fenster, KlnvFG, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.769,45	-335.231	-335.231	-318.964,40	16.266,15	-91.780
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.769,45	-335.231	-335.231	-318.964,40	16.266,15	-91.780
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.769,45	-335.231	-335.231	-318.964,40	16.266,15	-91.780

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.694,09	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.694,09	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.645,19	-32.908	-32.908	-62.098,12	-29.190,35	-1.464
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.361,92	-216.323	-147.323	-18.004,66	198.318,18	-195.713
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.007,11	-249.231	-180.231	-80.102,78	169.127,83	-197.177
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.313,02	-249.231	-180.231	-80.102,78	169.127,83	-197.177

Haushaltsrechnung 2021



03
0304
030401

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Rheinkamp

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.686,67	-7.081	-7.081	-28.672,52	-21.591,89	-1.464
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.435,87	-92.636	-43.191	-6.370,75	86.265,43	-27.215
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.122,54	-99.717	-50.272	-35.043,27	64.673,54	-28.679
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.122,54	-99.717	-50.272	-35.043,27	64.673,54	-28.679

Haushaltsrechnung 2021



03
0304
030401

**Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Rheinkamp**

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

7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.947,40	-35.390	-10.195	0,00	35.390,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.947,40	-35.390	-10.195	0,00	35.390,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.947,40	-35.390	-10.195	0,00	35.390,00	0

7000482: Festwert NW-Ausstattung Gym Rheinkamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.586	-15.586	-5.383,41	20.202,59	-20.203
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.586	-15.586	-5.383,41	20.202,59	-20.203
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.586	-15.586	-5.383,41	20.202,59	-20.203

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.686,67	-7.081	-7.081	-28.672,52	-21.591,89	-1.464
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.488,47	-31.660	-17.410	-987,34	30.672,84	-7.013
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.175,14	-38.741	-24.491	-29.659,86	9.080,95	-8.477
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.175,14	-38.741	-24.491	-29.659,86	9.080,95	-8.477

Haushaltsrechnung 2021



03
0304
030402

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Adolfinum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.959,35	-426.099	-426.099		-371.033,47	55.065,74	-149.953	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.158,96	-103.977	-50.282		-3.336,06	100.641,39	-20.341	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.118,31	-530.077	-476.382		-374.369,53	155.707,13	-170.294	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.118,31	-530.077	-476.382		-374.369,53	155.707,13	-170.294	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030402 Gymnasium Adolfinum

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

7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.413,21	-72.071	-72.071	-18.643,47	53.427,48	-58.172
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.413,21	-72.071	-72.071	-18.643,47	53.427,48	-58.172
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.413,21	-72.071	-72.071	-18.643,47	53.427,48	-58.172

7000484: Festwert NW-Ausstattung Gym Adolfinum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.513,81	-38.819	-28.819	0,00	38.819,19	-9.949
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.513,81	-38.819	-28.819	0,00	38.819,19	-9.949
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.513,81	-38.819	-28.819	0,00	38.819,19	-9.949

7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.645,15	-32.176	-6.731	-142,80	32.033,28	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.645,15	-32.176	-6.731	-142,80	32.033,28	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.645,15	-32.176	-6.731	-142,80	32.033,28	-5.000

7001441: GY Adolfinum Fenster, KlinvFG, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.769,45	-335.231	-335.231	-318.964,40	16.266,15	-91.780
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.769,45	-335.231	-335.231	-318.964,40	16.266,15	-91.780
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.769,45	-335.231	-335.231	-318.964,40	16.266,15	-91.780

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.776,69	-18.798	-18.798	-33.425,60	-14.627,89	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.982	-14.732	-3.193,26	29.788,92	-5.393
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.776,69	-51.780	-33.530	-36.618,86	15.161,03	-5.393
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.776,69	-51.780	-33.530	-36.618,86	15.161,03	-5.393

Haushaltsrechnung 2021



03
0304
030403

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium in den Filder Benden

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.694,09	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.694,09	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.223,83	-10.531.226	-8.531.226	-7.187,90	10.524.038,32	-9.833.887	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.026,77	-2.448.528	-2.396.083	-6.249,47	2.442.278,85	-2.384.551	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.250,60	-12.979.755	-10.927.310	-13.437,37	12.966.317,17	-12.218.438	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.556,51	-12.979.755	-10.927.310	-13.437,37	12.966.317,17	-12.218.438	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030403 Gymnasium in den Filder Benden

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

7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.311	-32.311	0,00	42.310,99	-42.311
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.311	-32.311	0,00	42.310,99	-42.311
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.311	-32.311	0,00	42.310,99	-42.311

7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.485,12	-48.070	-22.875	-295,12	47.774,52	-5.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.485,12	-48.070	-22.875	-295,12	47.774,52	-5.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.485,12	-48.070	-22.875	-295,12	47.774,52	-5.500

7000702: Gym Filder Benden San. Aula, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-129.495	-129.495	-1.115,63	128.378,96	-36.949
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-129.495	-129.495	-1.115,63	128.378,96	-36.949
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-129.495	-129.495	-1.115,63	128.378,96	-36.949

7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtan.,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.330,74	-9.459.987	-7.459.987	-6.072,27	9.453.914,45	-7.193.914
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.330,74	-9.459.987	-7.459.987	-6.072,27	9.453.914,45	-7.193.914
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.330,74	-9.459.987	-7.459.987	-6.072,27	9.453.914,45	-7.193.914

7001097: Beschaffungen Gym in den Filder Benden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.668,20	-2.335.089	-2.330.089	-1.982,99	2.333.105,81	-2.333.106
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.668,20	-2.335.089	-2.330.089	-1.982,99	2.333.105,81	-2.333.106
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.668,20	-2.335.089	-2.330.089	-1.982,99	2.333.105,81	-2.333.106

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

7001288: GY Filder B., Stütz. Ges. san. GS 2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.893,09	-941.745	-941.745	0,00	941.744,91	-2.603.023
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.893,09	-941.745	-941.745	0,00	941.744,91	-2.603.023
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.893,09	-941.745	-941.745	0,00	941.744,91	-2.603.023

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.694,09	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.694,09	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.873,45	-23.059	-10.809	-3.971,36	19.087,53	-3.634
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.873,45	-23.059	-10.809	-3.971,36	19.087,53	-3.634
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.820,64	-23.059	-10.809	-3.971,36	19.087,53	-3.634

Haushaltsrechnung 2021



03
0304
030404

Schulträgeraufgaben Gymnasien Graftschafter Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.781,61	-272.989	-272.989	-142.184,82	130.804,03	-473.597	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.818,17	-188.136	-128.691	-17.538,98	170.596,81	-217.397	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.599,78	-461.125	-401.680	-159.723,80	301.400,84	-690.994	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.599,78	-461.125	-401.680	-159.723,80	301.400,84	-690.994	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030404 Graftschafter Gymnasium

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

7000486: Festwert NW-Ausstattung Graftschafter Gym

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.776,92	-16.660	-6.660	0,00	16.660,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.776,92	-16.660	-6.660	0,00	16.660,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.776,92	-16.660	-6.660	0,00	16.660,48	0

7000569: Hard- u. Software Graftschafter Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.041,25	-42.854	-17.659	-7.686,28	35.167,44	-37.723
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.041,25	-42.854	-17.659	-7.686,28	35.167,44	-37.723
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041,25	-42.854	-17.659	-7.686,28	35.167,44	-37.723

7001415: GY Graftschafter Schulhofneug. GS2020,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.599,78	-265.959	-265.959	-142.184,82	123.774,60	-473.597
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.599,78	-265.959	-265.959	-142.184,82	123.774,60	-473.597
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.599,78	-265.959	-265.959	-142.184,82	123.774,60	-473.597

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181,83	-7.029	-7.029	0,00	7.029,43	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-128.622	-104.372	-9.852,70	118.768,89	-179.674
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-181,83	-135.651	-111.401	-9.852,70	125.798,32	-179.674
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181,83	-135.651	-111.401	-9.852,70	125.798,32	-179.674

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3.324	3.441	
		davon			
		o Sekundarstufe I	2.095	2.060	
		o Sekundarstufe II	1.229	1.381	
		Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	17,90%	17,12%	(Auswärtige im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl)
		davon			
	o Sekundarstufe I	16,23%	15,00%	(Auswärtige Sek I im Verhältnis zu Schülern Sek I)	
	o Sekundarstufe II	20,75%	20,28%	(Auswärtige Sek II im Verhältnis zu Schülern Sek II)	
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulentlassungen insgesamt	448	404	
		davon			
		o Wechsel zu anderer Schule	15	15	Werte nicht planbar
		o Schulabgänger	448	389	
		%	100,00%	96,29%	
		o mit Hauptschulabschluss			
		Anzahl	6	3	
		%	1,34%	0,74%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
o mit Sekundarabschluss 1					
Anzahl		0	1		
%	0,00%	0,25%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
o Fachoberschulreife					
Anzahl	1	1			
%	0,22%	0,25%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Fachoberschulreife mit Qualifikation			
		Anzahl	17	16	
		%	3,79%	3,96%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Fachhochschulreife			
		Anzahl	41	16	
		%	9,15%	3,96%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Hochschulreife für das Land NRW			
		Anzahl	0	0	
		%	0,00%	0,00%	
		o Allgemeine Hochschulreife			
		Anzahl	382	351	
		%	85,27%	86,88%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
	o ohne Abschluss				
	Anzahl	1	1		
%	0,22%	0,25%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
Annahme des Essensangebotes	Anzahl der Schüler/innen	147	147	Pandemiebedingt zeitweise kein Essensangebot	
	Anteil an allen Schüler/innen	4,42%	4,27%		
davon: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0	Abwicklung erfolgt z. Caterer und Jobcenter, keine Bezifferung von hier möglich.	
	Anteile an allen Essens-Schüler/innen	0,00%	0,00%		

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Leistungen	Betrieb von Gymnasien	Zahl der Gymnasien, davon in Sek. 1	4	4	
		o zweizügig	1	1	
		o dreizügig	0	0	
		o mehr als dreizügig	3	3	
		Gesamtklassenzahl	139	144	
		o davon 5. Klassen	15	16	
		o davon 11. Klassen	21	22	
		o Klassen in Sek. 1	76	77	
		o Klassen in Sek. 2	63	67	
		Anzahl der Ganztagschulen	1	1	seit 09/10 Gym. Rheinkamp
Anzahl der Ganztagsklassen	17	18			
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund	Anzahl der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund	183	178	Werte nicht planbar
		Anteil der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund	5,51%	5,17%	
	Bereitstellung des Schulbudgets	Pauschale je Gymnasiast/-in Sek I / Ganztags	38,77 €	38,77 €	
		Pauschale je Gymnasiast/-in Sek II	38,77 €	38,77 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/-in	0,08	0,08	

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
	IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	265	418	Ergebniszahlen lagen nicht vor, daher wurde die Anzahl der PC's aus 2020 übernommen; zusätzliche Anschaffung von Ipad's über Digitalpakt
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100%	
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0%	0%	
		Anzahl Schüler/in je PC	12,54	8,23	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		Anzahl der Beamer			
	Anzahl der Smartboards				
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich	alle 2 Tage	alle 2 Tage	nachrichtlich
			täglich	täglich	Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung. Seit Beginn der Pandemie werden alle Räume täglich gereinigt.
täglich			täglich		
täglich			täglich		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM	570.356,93 €	2.000.000,00 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, ohne Schlüsselzuweisungen, Managemententgelte wurden zugefügt.
		Beschulungskosten	3.320.838,17 €	6.838.994,00 €	
		o davon Kosten für "Schulen online"	20.855,10 €	101.030,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	19.784,11 €	215.030,00 €	
		Kosten je Schüler/-in	999,05 €	1.987,50 €	

Haushaltsrechnung 2021



03
0305

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.902,48	720.042	0	1.015.496,23	295.454,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.685,00	23.621	0	10.960,00	-12.661,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.538,43	25.733	0	17.874,41	-7.858,59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,00	308	0	0,00	-308,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.997,40	1.686	0	51.559,96	49.873,97	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	842.627,31	771.390	0	1.095.890,60	324.500,69	0
11	-	Personalaufwendungen	-457.912,18	-446.549	0	-510.364,98	-63.816,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.254,96	-47.618	0	-43.705,78	3.911,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.883.061,36	-2.733.058	0	-2.879.005,16	-145.947,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.957,13	-1.436.280	0	-1.236.252,23	200.027,51	0
15	-	Transferaufwendungen	-80.276,65	-110.000	0	-70.896,37	39.103,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.680,97	-166.912	-16.726	-129.538,25	37.373,38	-37.016
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.898.143,25	-4.940.416	-16.726	-4.869.762,77	70.653,00	-37.016
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.055.515,94	-4.169.026	-16.726	-3.773.872,17	395.153,69	-37.016
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)	-4.055.515,94	-4.169.026	-16.726	-3.773.872,17	395.153,69	-37.016
23	+	Außerordentliche Erträge	94.517,02	0	0	146.078,68	146.078,68	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	94.517,02	0	0	146.078,68	146.078,68	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.960.998,92	-4.169.026	-16.726	-3.627.793,49	541.232,37	-37.016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.650,00	0	0	550,00	550,00	0
28	+	Erträge 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-259,25	-800	0	-82,79	717,21	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.959.608,17	-4.169.826	-16.726	-3.627.326,28	542.499,58	-37.016
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.959.608,17	-4.169.826	-16.726	-3.627.326,28	542.499,58	-37.016

Haushaltsrechnung 2021



03
0305

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.072,80	-11.464.888	-8.464.888	-420.786,92	11.044.100,93	-10.535.432		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.530,00	-3.298.566	-3.128.481	-94.464,21	3.204.101,92	-2.393.751		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.602,80	-14.763.454	-11.593.369	-515.251,13	14.248.202,85	-12.929.183		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.602,80	-14.763.454	-11.593.369	-515.251,13	14.248.202,85	-12.929.183		

Haushaltsrechnung 2021



03
0305

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

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
7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.362	-11.167	-300,44	36.061,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.362	-11.167	-300,44	36.061,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.362	-11.167	-300,44	36.061,85	0
7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.005.636	-2.000.636	0,00	2.005.635,70	-1.371.136
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.005.636	-2.000.636	0,00	2.005.635,70	-1.371.136
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.005.636	-2.000.636	0,00	2.005.635,70	-1.371.136
7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.467,58	-85.873	-70.873	-38.067,29	47.805,37	-59.405
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.467,58	-85.873	-70.873	-38.067,29	47.805,37	-59.405
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.467,58	-85.873	-70.873	-38.067,29	47.805,37	-59.405
7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.995,73	-655.585	-650.585	-5.793,49	649.791,87	-649.792
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.995,73	-655.585	-650.585	-5.793,49	649.791,87	-649.792
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.995,73	-655.585	-650.585	-5.793,49	649.791,87	-649.792
7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.962,70	-50.277	-25.082	0,00	50.277,00	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.962,70	-50.277	-25.082	0,00	50.277,00	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.962,70	-50.277	-25.082	0,00	50.277,00	-25.000

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

7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.290	-28.095	-28.553,24	24.736,76	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.290	-28.095	-28.553,24	24.736,76	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.290	-28.095	-28.553,24	24.736,76	-8.000

7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.100.000	0,00	1.100.000,00	-1.100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	0,00	1.100.000,00	-1.100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	0,00	1.100.000,00	-1.100.000

7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.517,60	-260.963	-260.963	-62.114,29	198.848,52	-209.681
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.517,60	-260.963	-260.963	-62.114,29	198.848,52	-209.681
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.517,60	-260.963	-260.963	-62.114,29	198.848,52	-209.681

7001087: Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.790,68	-13.353	-3.353	0,00	13.353,00	-13.353
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.790,68	-13.353	-3.353	0,00	13.353,00	-13.353
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.790,68	-13.353	-3.353	0,00	13.353,00	-13.353

7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-Gesamts.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.634,67	-13.439	-3.439	0,00	13.438,93	-13.439
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.634,67	-13.439	-3.439	0,00	13.438,93	-13.439
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.634,67	-13.439	-3.439	0,00	13.438,93	-13.439

7001089: Festwert NW-Räume Geschw.-Scholl-GS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.994,81	-19.934	-9.934	-13.762,90	6.171,51	-10.224
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.994,81	-19.934	-9.934	-13.762,90	6.171,51	-10.224
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.994,81	-19.934	-9.934	-13.762,90	6.171,51	-10.224

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

7001287: AFG, Brandschutz Fachkl. GS 2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,21	-378.324	-378.324	-36.632,51	341.691,28	-312.113
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.676,21	-378.324	-378.324	-36.632,51	341.691,28	-312.113
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.676,21	-378.324	-378.324	-36.632,51	341.691,28	-312.113

7001289: AFG, Stütz. Gesamtsan. GS 2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	-335.177
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	-335.177
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	-335.177

7001340: TH HRG San. KInvFG 2, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902,40	-598.098	-598.098	0,00	598.097,60	-218.098
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.902,40	-598.098	-598.098	0,00	598.097,60	-218.098
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.902,40	-598.098	-598.098	0,00	598.097,60	-218.098

7001341: GS Anne-Frank, KInvFG 2, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	-850.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	-850.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	-850.000

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.976,59	-7.942.326	-4.942.326	-322.040,12	7.620.286,36	-7.510.363
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.683,83	-364.817	-325.317	-7.986,85	356.829,93	-243.401
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.660,42	-8.307.143	-5.267.643	-330.026,97	7.977.116,29	-7.753.765
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.660,42	-8.307.143	-5.267.643	-330.026,97	7.977.116,29	-7.753.765

Haushaltsrechnung 2021



03
0305
030501

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.100.000	0,00	1.100.000,00	-1.100.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.567,09	-251.144	-189.449	-53.258,19	197.885,88	-103.762	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.567,09	-1.351.144	-1.289.449	-53.258,19	1.297.885,88	-1.203.762	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.567,09	-1.351.144	-1.289.449	-53.258,19	1.297.885,88	-1.203.762	

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

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

7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.467,58	-85.873	-70.873	-38.067,29	47.805,37	-59.405
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.467,58	-85.873	-70.873	-38.067,29	47.805,37	-59.405
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.467,58	-85.873	-70.873	-38.067,29	47.805,37	-59.405

7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.962,70	-50.277	-25.082	0,00	50.277,00	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.962,70	-50.277	-25.082	0,00	50.277,00	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.962,70	-50.277	-25.082	0,00	50.277,00	-25.000

7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.100.000	0,00	1.100.000,00	-1.100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	0,00	1.100.000,00	-1.100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	0,00	1.100.000,00	-1.100.000

7001089: Festwert NW-Räume Geschw.-Scholl-GS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.994,81	-19.934	-9.934	-13.762,90	6.171,51	-10.224
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.994,81	-19.934	-9.934	-13.762,90	6.171,51	-10.224
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.994,81	-19.934	-9.934	-13.762,90	6.171,51	-10.224

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.142,00	-95.060	-83.560	-1.428,00	93.632,00	-9.132
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.142,00	-95.060	-83.560	-1.428,00	93.632,00	-9.132
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.142,00	-95.060	-83.560	-1.428,00	93.632,00	-9.132

Haushaltsrechnung 2021



03
0305
030502

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Hermann-Runge-Gesamtschule

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.837,18	-1.175.318	-1.175.318	-142.724,63	1.032.593,21	-617.213
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.860,09	-780.234	-723.539	-36.463,55	743.770,59	-721.356
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.697,27	-1.955.552	-1.898.857	-179.188,18	1.776.363,80	-1.338.570
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.697,27	-1.955.552	-1.898.857	-179.188,18	1.776.363,80	-1.338.570

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

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

7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.995,73	-655.585	-650.585	-5.793,49	649.791,87	-649.792
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.995,73	-655.585	-650.585	-5.793,49	649.791,87	-649.792
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.995,73	-655.585	-650.585	-5.793,49	649.791,87	-649.792

7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.290	-28.095	-28.553,24	24.736,76	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.290	-28.095	-28.553,24	24.736,76	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.290	-28.095	-28.553,24	24.736,76	-8.000

7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.517,60	-260.963	-260.963	-62.114,29	198.848,52	-209.681
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.517,60	-260.963	-260.963	-62.114,29	198.848,52	-209.681
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.517,60	-260.963	-260.963	-62.114,29	198.848,52	-209.681

7001087: Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.790,68	-13.353	-3.353	0,00	13.353,00	-13.353
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.790,68	-13.353	-3.353	0,00	13.353,00	-13.353
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.790,68	-13.353	-3.353	0,00	13.353,00	-13.353

7001340: TH HRG San. KInvFG 2, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902,40	-598.098	-598.098	0,00	598.097,60	-218.098
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.902,40	-598.098	-598.098	0,00	598.097,60	-218.098
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.902,40	-598.098	-598.098	0,00	598.097,60	-218.098

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.417,18	-316.257	-316.257	-80.610,34	235.647,09	-189.435
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.073,68	-58.006	-41.506	-2.116,82	55.888,96	-50.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.490,86	-374.263	-357.763	-82.727,16	291.536,05	-239.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.490,86	-374.263	-357.763	-82.727,16	291.536,05	-239.646

Haushaltsrechnung 2021



03
0305
030503

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3		4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.235,62	-9.189.570	-6.189.570		-278.062,29	8.911.507,72	-8.818.219
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.102,82	-2.267.188	-2.215.493		-4.742,47	2.262.445,45	-1.568.633
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.338,44	-11.456.758	-8.405.063		-282.804,76	11.173.953,17	-10.386.851
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.338,44	-11.456.758	-8.405.063		-282.804,76	11.173.953,17	-10.386.851

Haushaltsrechnung 2021



03
0305
030503

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

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
7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.362	-11.167	-300,44	36.061,85	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.362	-11.167	-300,44	36.061,85	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.362	-11.167	-300,44	36.061,85	0
7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.005.636	-2.000.636	0,00	2.005.635,70	-1.371.136
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.005.636	-2.000.636	0,00	2.005.635,70	-1.371.136
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.005.636	-2.000.636	0,00	2.005.635,70	-1.371.136
7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-Gesamts.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.634,67	-13.439	-3.439	0,00	13.438,93	-13.439
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.634,67	-13.439	-3.439	0,00	13.438,93	-13.439
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.634,67	-13.439	-3.439	0,00	13.438,93	-13.439
7001287: AFG, Brandschutz Fachkl. GS 2020 ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.676,21	-378.324	-378.324	-36.632,51	341.691,28	-312.113
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.676,21	-378.324	-378.324	-36.632,51	341.691,28	-312.113
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.676,21	-378.324	-378.324	-36.632,51	341.691,28	-312.113
7001289: AFG, Stütz. Gesamtsan. GS 2020 ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	-335.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	-335.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-335.177	-335.177	0,00	335.177,17	-335.177

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
7001341: GS Anne-Frank, KInvFG 2, ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0,00	850.000,00	-850.000

unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.559,41	-7.626.069	-4.626.069	-241.429,78	7.384.639,27
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.468,15	-211.751	-200.251	-4.442,03	207.308,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.027,56	-7.837.820	-4.826.320	-245.871,81	7.591.948,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.027,56	-7.837.820	-4.826.320	-245.871,81	7.591.948,24

Produkt	1.100.03.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt	Gesamtschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	2.853	2.949			
		davon					
		o Sekundarstufe I	2.266	2.347			
		o Sekundarstufe II	587	602			
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen	11,32%	8,71%	(Auswärtige im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl)		
		davon					
		o Sekundarstufe I	8,52%	6,35%	(Auswärtige Sek I im Verhältnis zu Schülern Sek I)		
	o Sekundarstufe II	22,15%	17,94%	(Auswärtige Sek II im Verhältnis zu Schülern Sek II)			
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulentlassungen insgesamt davon		437	403		
			o Wechsel zu anderer Schulart	0	1		
			o Schulabgänger	437	402		
			%	100,00%	99,75%		
		o mit Hauptschulabschluss					
			Anzahl	3	5		
%			0,69%	1,24%			
					Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
o mit Sekundarabschluss 1							
		Anzahl	114	69			
	%	26,09%	17,12%				
				Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")			

Produkt	1.100.03.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gesamtschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Fachoberschulreife			
		Anzahl	86	78	
		%	19,68%	19,35%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Fachoberschulreife mit Qualifikation			
		Anzahl	38	48	
		%	1,33%	1,63%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Fachhochschulreife			
		Anzahl	27	20	
		%	6,18%	4,96%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Hochschulreife für das			
		Anzahl	0	0	
		%	0,00%	0,00%	
		o Allgemeine Hochschulreife			
		Anzahl	152	167	
%	34,78%	41,44%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
o ohne Abschluss					
Anzahl	17	15			
%	3,89%	3,72%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
Annahme des Essensangebots	Anzahl der Schüler/innen	79	79	Pandemiebedingt zeitweise kein Essensangebot. Bei Anne-Frank-Gesamtschule Leerstand; seit 15.11.2021 Kioskbetrieb	
	Anteil an allen Schüler/innen	2,77%	2,68%		
Gantagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0	Abwicklung erfolgt z. Caterer und Jobcenter, keine Bezifferung von hier möglich.	
	Anteile an allen Essens-Schüler/innen	0,00%	0,00%		

Produktnr.	1.100.03.05				
Produkt	Gesamtschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Leistungen	Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen, davon Sekundarstufe 1 o vierzünftig	3	3	
		o fünfzünftig	1	1	
		o mehr als fünfzünftig	2	2	
			0	0	
		Gesamtklassenzahl	111	114	
		o davon 5. Klassen	13	14	
		o davon 11. Klassen	10	11	
		o Klassen in Sek. 1	81	82	
	o Klassen in Sek. 2	30	32		
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund der Schüler	Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund	329	299	Werte nicht planbar
		Anteil der Schüler/-in mit Migrationshintergrund	11,53%	10,14%	
	Bereitstellung des Schulbudgets	Pauschale je Gesamtschüler/- in	38,77 €	38,77 €	
		Pauschale je integrative geförderter Schüler/-in	83,03 €	83,03 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/- in	0,09	0,09	

Produkt	1.100.03.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gesamtschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
	IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt	218	366	Ergebniszahlen lagen nicht vor, daher wurde die Anzahl der PC's aus 2020 übernommen; zusätzliche Anschaffung von Ipad's über Digitalpakt	
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100,0%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0	0		
		Anzahl Schüler/-in je PC	13,09	8,06		
		Anzahl der Beamer			Es liegen keine Daten vor	
		Anzahl der Smartboards				
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus				nachrichtlich
		o Klassenräume	alle 2 Tage	alle 2 Tage		Grundsätzlich erfolgt nebenstehende Intervallreinigung. Seit Beginn der Pandemie werden alle Räume täglich gereinigt.
		o Betreuungsräume	täglich	täglich		
		o Küchen- und Essbereich	täglich	täglich		
o Sanitärbereich	täglich	täglich				
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM	470.382,29 €	3.000.000,00 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Ergebnis derzeit nicht ermittelbar.	
		Beschulungskosten	3.301.973,84 €	5.575.380,00 €		
		o davon Kosten für "Schulen online"	30.753,70 €	75.585,00 €		
		o davon Kosten für Mobiliar	38.819,63 €	170.085,00 €		
		Kosten je Schüler/-in	1.157,37 €	1.890,60 €		

Haushaltsrechnung 2021



**03
0307**

Schulträgeraufgaben Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.438,58	53.937		0	90.700,85	36.763,85		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	367,00	13.451		0	99.612,83	86.161,83		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	300,00	300,00		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	80.805,58	67.388		0	190.613,68	123.225,68		0
11	- Personalaufwendungen	-97.939,98	-128.226		0	-103.963,79	24.261,89		0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.800,04	-2.943		0	-2.653,04	290,04		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.804,83	-2.256.400		0	-2.058.745,47	197.654,53		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	-300,55	-516		0	0,00	516,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.845,40	-2.388.085		0	-2.165.362,30	222.722,46		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.872.039,82	-2.320.697		0	-1.974.748,62	345.948,14		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.872.039,82	-2.320.697		0	-1.974.748,62	345.948,14		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	= 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)	-1.872.039,82	-2.320.697		0	-1.974.748,62	345.948,14		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-1.872.039,82	-2.320.697	0	-1.974.748,62	345.948,14	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.872.039,82	-2.320.697	0	-1.974.748,62	345.948,14	0

Produkt	1.100.03.07				
Produkt	Schulträgeraufgaben / Schülerfahrkosten				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Ergebnisse, Wirkungen	Sicherstellung der Beförderung und Kostenerstattung für anspruchsberechtigte Kinder	s. Leistungen			
Leistungen	Fahrten zu Sportstätten	Anzahl insgesamt	3.354	3.354	Werte nicht planbar
		Anzahl	0	0	
		davon zu			
		o Grundschulen	1.599	1.599	
		o Hauptschulen	78	78	
		o Realschulen	195	195	
		o Gymnasien	624	624	
		o Gesamtschulen	858	858	
		o Förderschulen	0	0	Schulträger: Kreis Wesel
	Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren	Anzahl	97	97	
		davon zu			
		o Grundschulen	85	85	
		o Hauptschulen	0	0	
		o Realschulen	0	0	
		o Gymnasien	3	3	
		o Gesamtschulen	9	9	
		o Förderschulen	0	0	Schulträger: Kreis Wesel

Produktnr.	1.100.03.07				
Produkt	Schulträgeraufgaben / Schülerfahrkosten				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
	Schüler, die mit Schokotickets zur Schule fahren	Anzahl davon zu ○ Grundschulen ○ Hauptschulen ○ Realschulen ○ Gymnasien ○ Gesamtschulen ○ Förderschulen	1.287 1 29 194 682 381 0	1.562 5 30 190 849 488 0	Werte nicht planbar; coronabedingt weniger SchokoTickets Schulträger: Kreis Wesel
Prozesse, Strukturen	Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in % davon ○ Grundschüler ○ Hauptschüler ○ Realschüler ○ Gymnasiasten ○ Gesamtschüler ○ Förderschüler	16,50% 0,99% 0,31% 1,83% 8,78% 4,59% 0,00%	17,34% 0,85% 0,36% 2,16% 8,70% 5,27% 0,00%	Werte nicht planbar Schulträger: Kreis Wesel
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Jahreskosten in € für Sportstättenfahrten Jahreskosten in € für Schulwegfahrten davon ○ e-Tickets ○ FSB/Erstattungen ○ Schokoticket ○ Schulbuslinien	368.886,08 € 1.689.859,39 € - € 13.243,76 € 1.268.740,99 € 407.874,64 €	212.000,00 € 1.637.000,00 € - € 13.000,00 € 1.257.000,00 € 367.000,00 €	Preissteigerung durch europaweite Ausschreibung Preissteigerung durch europaweite Ausschreibung

Haushaltsrechnung 2021



03
0308

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.738,12	885.086	0	798.380,68	-86.705,04	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	11.147,05	12.200	0	5.259,28	-6.940,72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.598,48	70.092	0	161.567,93	91.475,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.020,96	17.021	0	17.021,10	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	642.504,61	984.399	0	982.228,99	-2.169,83	0
11	-	Personalaufwendungen	-469.910,57	-529.190	0	-507.565,39	21.624,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-128.035,16	-81.049	0	-137.080,26	-56.031,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.180,97	-991.345	0	-1.690.095,03	-698.750,03	-2.803
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.283,09	-303.939	0	-371.759,74	-67.820,38	0
15	-	Transferaufwendungen	-149.458,28	-113.333	0	-113.931,36	-598,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.002,94	-212.910	0	-188.252,21	24.658,05	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.755.871,01	-2.231.767	0	-3.008.683,99	-776.917,45	-32.803
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.113.366,40	-1.247.368	0	-2.026.455,00	-779.087,28	-32.803
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)	-1.113.366,40	-1.247.368	0	-2.026.455,00	-779.087,28	-32.803
23	+	Außerordentliche Erträge	298.653,46	0	0	245.848,23	245.848,23	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	298.653,46	0	0	245.848,23	245.848,23	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-814.712,94	-1.247.368	0	-1.780.606,77	-533.239,05	-32.803
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	275,00	275,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-814.712,94	-1.247.368	0	-1.780.331,77	-532.964,05	-32.803
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-814.712,94	-1.247.368	0	-1.780.331,77	-532.964,05	-32.803

Haushaltsrechnung 2021



**03
0308**

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.000,00	981.112	0	1.221.998,66	240.887,06	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.000,00	981.112	0	1.221.998,66	240.887,06	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.919,43	-1.866.744	-638.684	-1.135.264,37	731.479,26	-730.507		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506.477,94	-2.056.444	-985.548	-1.171.714,84	884.729,06	-2.576.152		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.632.397,37	-3.923.188	-1.624.231	-2.306.979,21	1.616.208,32	-3.306.659		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.521.397,37	-2.942.076	-1.624.231	-1.084.980,55	1.857.095,38	-3.306.659		

Haushaltsrechnung 2021



**03
0308**

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

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
7000153: ZSt Anlagen im Bau Stadtbau ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.349,96	-1.115.310	-12.250	-1.090.222,72	25.087,49	-25.087
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.040.349,96	-1.115.310	-12.250	-1.090.222,72	25.087,49	-25.087
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.040.349,96	-1.115.310	-12.250	-1.090.222,72	25.087,49	-25.087
7001098: Inklusion Umbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.897	-290.897	0,00	390.896,79	-390.897
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.897	-290.897	0,00	390.896,79	-390.897
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	-290.897	-290.897	100.000,00	390.896,79	-390.897
7001272: Inklusion Beschaffung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.617	-7.617	0,00	17.616,59	-6.358
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.617	-7.617	0,00	17.616,59	-6.358
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000,00	-7.617	-7.617	10.000,00	17.616,59	-6.358
7001427: Digitalisierung von Schulen-Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	871.112	0	0,00	-871.111,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	871.112	0	0,00	-871.111,60	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.863.359	-895.457	0,00	1.863.358,87	-1.935.803
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.863.359	-895.457	0,00	1.863.358,87	-1.935.803
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-992.247	-895.457	0,00	992.247,27	-1.935.803

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
7001498: DigitalPakt Sofortausstattung-Lehrer								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	460.000,00	460.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	460.000,00	460.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-446.144,20	-446.144,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-446.144,20	-446.144,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	13.855,80	13.855,80	0
7001499: DigitalPakt Sofortausstattung-Schüler								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	651.998,66	651.998,66	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	651.998,66	651.998,66	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-144.889	-72.444	-660.841,57	-515.952,97	-4.611
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-144.889	-72.444	-660.841,57	-515.952,97	-4.611
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-144.889	-72.444	-8.842,91	136.045,69	-4.611
7001543: Förderpr. beschleu. Infrastr.ausb. GTB								
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	-14.866,91	-14.866,91	-624.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.866,91	-14.866,91	-624.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.866,91	-14.866,91	-624.500
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.569,47	-360.537	-335.537	-45.041,65	315.494,98	-314.523
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506.477,94	-30.580	-10.030	-49.862,16	-19.282,32	-4.879
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-592.047,41	-391.116	-345.566	-94.903,81	296.212,66	-319.402
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-592.047,41	-391.116	-345.566	-94.903,81	296.212,66	-319.402

Haushaltsrechnung 2021



04

Kultur und Wissenschaft

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
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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.691	0	0,00	3.690,51	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.197.829,12	-10.021.725	0	-9.307.201,36	714.523,64	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.197.829,12	-10.025.416	0	-9.307.201,36	718.214,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.197.829,12	-10.025.416	0	-9.307.201,36	718.214,15	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.197.829,12	-10.025.416	0	-9.307.201,36	718.214,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	187.323,73	0	0	157.829,95	157.829,95	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	187.323,73	0	0	157.829,95	157.829,95	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.010.505,39	-10.025.416	0	-9.149.371,41	876.044,10	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

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.010.505,39	-10.025.416	0	-9.149.371,41	876.044,10	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.010.505,39	-10.025.416	0	-9.149.371,41	876.044,10	0

Haushaltsrechnung 2021



04

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.532	-220.532	-7.500,00	213.032,36	-200.985
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-44.677,98	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.677,98	-220.532	-220.532	-7.500,00	213.032,36	-200.985
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.677,98	-220.532	-220.532	-7.500,00	213.032,36	-200.985

Haushaltsrechnung 2021



04
0401

Kultur und Wissenschaft Moers Kultur GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Sonstige 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	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	-	Transferaufwendungen	-1.801.293,58	-493.000		0	-493.000,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.801.293,58	-493.000		0	-493.000,00	0,00		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.801.293,58	-493.000		0	-493.000,00	0,00		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)	-1.801.293,58	-493.000		0	-493.000,00	0,00		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)	-1.801.293,58	-493.000		0	-493.000,00	0,00		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

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-1.801.293,58	-493.000	0	-493.000,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.801.293,58	-493.000	0	-493.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



04
0401

Kultur und Wissenschaft Moers Kultur GmbH

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-44.677,98	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Moers Kultur GmbH

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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-44.677,98	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.677,98	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



04
0402

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.691	0	0	0,00	3.690,51	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.376.535,54	-7.986.000	0	0	-7.329.129,40	656.870,60	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.376.535,54	-7.989.691	0	0	-7.329.129,40	660.561,11	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.376.535,54	-7.989.691	0	0	-7.329.129,40	660.561,11	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.376.535,54	-7.989.691	0	0	-7.329.129,40	660.561,11	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	187.323,73	0	0	0	157.829,95	157.829,95	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	187.323,73	0	0	0	157.829,95	157.829,95	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.189.211,81	-7.989.691	0	0	-7.171.299,45	818.391,06	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-7.189.211,81	-7.989.691	0	-7.171.299,45	818.391,06	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.189.211,81	-7.989.691	0	-7.171.299,45	818.391,06	0

Haushaltsrechnung 2021



04
0402

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.532	-220.532	-7.500,00	213.032,36	-200.985
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.532	-220.532	-7.500,00	213.032,36	-200.985
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.532	-220.532	-7.500,00	213.032,36	-200.985

Haushaltsrechnung 2021



04
0402

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

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
7000154: Schloss Brandschutz Altbau ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.029	-48.029	0,00	48.029,24	-35.982
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.029	-48.029	0,00	48.029,24	-35.982
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.029	-48.029	0,00	48.029,24	-35.982
7000155: Schloss Erweiterung ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.503	-172.503	-7.500,00	165.003,12	-165.003
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-172.503	-172.503	-7.500,00	165.003,12	-165.003
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-172.503	-172.503	-7.500,00	165.003,12	-165.003

Produkt	1.100.04.02 (1a)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg.	2.187	2.280	Gesamtergebnisse in vielen Bereichen deutlich unter Plan aufgrund anhaltender Pandemie! Ein Versionswechsel des Musikschulverwaltungsprogramms ändert die Altersspannen bei der Angabe von Schüler:innenzahlen. Daraus ergeben sich Änderungen bzw. Abweichungen bei Plan- und Ergebniszahlen. Ins Summe 1 - 5 und 6 - 9 Jahre ähnliche Werte (Plan 2021 1.100 + 500 = 1.600, Ergebnis 2021 238 + 1.316 = 1554)
		Musikschüler/-innen nach Alter			
		1 - 5 Jahre = Elementarstufe	238	1.100	
		6 - 9 Jahre = Primarstufe	1.316	500	
		10 - 14 Jahr, Sekundarstufe 1	303	300	
		15 - 18 Jahre, Sekundarstufe 2	109	100	
		19 - 25 Jahre, Erwachsene	26	20	
		26 - 60 Jahre, Erwachsene	119	160	
		61 und älter	76	100	
		Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,05%	2,13%	
	Teilnehmer/-innen Projekte	9	200		
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	126	170		
	Begabtenfindung und -förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	29	40	
	Zahl der Musikschüler/-innen als Teilnehmer/-innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene		40	
		o Landesebene	6	10	Aufgrund der Pandemie fand der Wettbewerb digital (Videoeinrichtung) statt. Teilnehmende wurden direkt nach Maßgaben des Landeswettbewerbs gewertet.
o Bundesebene			2		
Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule				
	o Zahl	14	30	Aufgrund der Pandemie mussten die meisten geplanten Veranstaltungen erstatzlos ausfallen.	
	o Mitwirkende	293	1.700		
	o Besucherzahl	1.261	6.000		
	Mitwirkung bei Veranstaltungen				
	o Zahl	2	25		
	o Mitwirkende	6	200		
o Besucherzahl	60	2.500			

Produkt	1.100.04.02 (1a)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden		596,82	656	Stichtag: 01.11.2021	
	o Elementarbereich		14,33	20		
	o Instrumental/ Vokalunterricht		481,78	500		
	o Großgruppenunterricht		3,33	5		
	o JeKits		79,00	90		
	o Kombiunterricht		9,10	10		
	o Ensemble-Unterricht		14,00	20		
	o Ergänzungsfächer		3,00	3	z.B. Musiktheorie	
	o Studienvorbereitende Ausbildung		6,67	8		
	Leistungen, Auslastung	Schülerbelegungen		2556	2500	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)		784	900	nur Kernbereich
		o Einzelunterricht		622	670	
o Gruppenunterricht					Sinkende Schülerzahlen im Bereich des Gruppenunterrichts führen nicht zu Einnahmeverlusten, da Einzel- und Gruppenunterricht durch angepasste Entgelte einen gleichen Kostendeckungsgard erreichen.	
- 2 Schüler/-innen			94	140		
- 3 Schüler/-innen		30	50			
- 4 - 9 Schüler/-innen		38	35			
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmenden mit Sozialermäßigung		14	60	Ohne JeKits	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					

Produkt	1.100.04.02 (1b)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Konzerte				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermittlung und Bewahrung von Musik aus allen Epochen der Musikgeschichte (Konzerte, Musikpflege) für breites Publikum	Zahl der Konzertbesucher insgesamt	798	2.300	Aufgrund der Pandemie mussten viele Konzerte ausfallen. Wenn es möglich war, Konzerte stattfinden zu lassen, mussten diese unter Beachtung der jeweils geltenden Coronaschutzvorgaben durchgeführt werden.
		Plätze insgesamt	940	2.500	
		Auslastung in %	84,89%	90%	
		Konzertbesucher nach Alter - Kinder und Jugendliche	10	60	
		1. Anzahl 2. Prozent	1,35%	3%	
		- Erwachsene	788	2.240	
		1. Anzahl 2. Prozent	98,65%	97%	
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	6	11	
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	3	6	
		Anzahl Koopera- tionsveranstaltungen	3	5	Konzerte in Kooperation mit dem NKM
		Anzahl Sonderkonzerte	0	0	
	Abonements	ganze Konzertsaison	83	90	
		Teil-Abo	0	20	Teilabonements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli des Folgejahres). Kein Verkauf von Teilabokarten, da keine Vorhersage für die Durchführbarkeit von Konzerten getroffen werden konnte
	Kartenvorverkauf	Anzahl Vorverkaufs- stellen	2	2	MoersMarketing GmbH, Moerser Musikschule
Veranstaltungsorte	Anzahl	2	3		
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung	9	5	Freikarten Begleitpersonen Handikap, Ehrenamtskarte und Moers-Pass-Inhaber*innen	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Produkt	1.100.04.02 (2)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Graftschafter Museum				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung	Zahl der Museumsbesucher (Schloss+ALRA)	12.085	30.000	Pandemiebedingte Einschränkungen der Öffnung/Veranstaltungen (geschlossen bis 9.3.21 sowie vom 25.4. bis 15.5.21), zeitweise Besuch nur nach Anmeldung möglich usw.
		Besucher Musenhof	6.612	20.000	
		o Zahlende Besucher	3.109	11.100	Der Musenhof, das Alte Landratsamt, die meisten Großveranstaltungen sind eintrittsfrei. Schüler*innen, Kinder und u.a. Mitglieder des GMGV bezahlen keinen Eintritt.
		Museumsbesucher nach Alter			
		- Kinder und Jugendliche (Schloss)	1.120	6.000	s.o.
		- Kinder und Jugendliche (Musenhof)	4.163	9.000	s.o.
		- Erwachsene (Schloss)	10.965	20.500	s.o.
		- Erwachsene (Musenhof)	3.053	9.000	s.o.
		Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss+ALRA)	483	3.500	s.o.
	Teilnehmer/-innen Führungen (Musenhof)	1.078	3.000	Die wenigen Führungen, die coronabedingt stattfinden konnten, konnten nur mit kleineren Gruppen durchgeführt werden.	
	Hohe Zufriedenheit der Besucher	Ergebnis aus Besucherbefragung			
	Mitgestaltung des Kultur- u. Freizeitangebots der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	56	60	ohne Fremdveranstaltungen; mit öffentlichen Führungen, ohne Arbeitskreise. Bedingt durch die Coronapandemie waren Veranstaltungen von April bis Dezember möglich. Verstärkt wurden in den Sommermonaten open air Veranstaltungen angeboten.
Erforschung/Präsentation regional-/ kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	4	2	Das Sonderausstellungsprogramm konnte durch das Projekt "Artefakte" erweitert werden. Eine Ausstellung lief über den Jahreswechsel 20/21.	

Produkt	1.100.04.02 (2)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
	Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insg.	93	320	Führungen wurden zumeist nur über die Sommermonate und großen Teils im Freien gebucht/wahrgenommen. Längere Zeit waren Führungen coronabedingt nicht möglich.
		o Führungen Dauerausstellung	22	130	s.o.
		o Führungen Sonderausstellung	6	40	s.o.
		o Führungen Musenhof	65	120	s.o.
		o Anzahl museumspädagogischer Aktionen	47	70	s.o.
	Service für Bürger/innen	o Anzahl Öffnungstage	238	310	Das Museum war entsprechend der CoronaSchVOs insgesamt rund 3 Monate geschlossen.
		o Besucher/Öffnungstag	51	97	
		o Veranstaltungen Dritter	18	60	s.o. (Museum ohne Musenhof)
		o Besucher Veranstaltungen Dritter	852	1.500	Coronabedingt fanden weniger Fremdveranstaltungen statt.
		o Anzahl Trauungen	21	18	s.o.
		o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschaften	461	700	Coronabedingt war die Teilnehmendenzahl teilweise beschränkt.
		o Anzahl Sektempfänge	0	30	coronabedingt nicht möglich
		o Teilnehmer Sektempfänge	0	800	s.o.
	Erreichung breiter Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	5.110	7.500	Kinder u. Jugendliche o. Entgelt, Kinder u. Jugendliche in Schulklassen, Personen mit Moers-Paß und Ruhrtop-Card (neu ab 2017)

Produkt	1.100.04.02 (2)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
	Angemessene Pflege und Erhaltung der Sammlung	Anzahl der Sammlungsgegenstände o Anteil der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist	13.500	11.230	geschätzt. 2020 waren drei umfangreiche Nachlässe übernommen worden.
		o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände	13.224	9.230	s.o.
		davon Faust-inventarisiert	8.865	7.030	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschüsse in € o je EW		8 [13]	Das Ergebnis des Jahresabschlusses liegt zur Zeit der Erstellung des Ergebnisplanes noch nicht vor.
		o je Besucher		18 [29]	siehe oben

Produkt	1.100.04.02 (3)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek				2021 konnte der Plan pandemiebedingt nicht erreicht werden. Die Open Library war das gesamte Jahr über geschlossen. Veranstaltungs- und medienpädagogische Arbeit kaum möglich	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/Innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	17.854	85.000	Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise; neue EDV, gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen	
		o davon unter 18 J.	30%	40%		
		o davon über 50 J.	30%	35%		
		Zahl der Besucher/innen	100.751	385.000	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung	
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der physischen Medien ausleihbar	106.356	120.000	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren	
		o davon NonBook	21.467	28.000	inkl. Zeitschriftenhefte	
		Medien der Onleihe	35.222	30.000	Anzahl Medien ab 2016 nur im Verbund ermittelbar	
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Zahl der Ausleihen (physische Medien)	o davon Kinder- und Jugendmedien	286.025	600.000	Pandemieeinfluß
				100.402	180.000	
			Umschlagquote	3,1	6,0	
			Ausleihen der Onleihemedien	40.798		
			Ausleihen PressReader	295.723		Anzahl geöffneter Artikel
		Ausleihen pro Einwohner/in	3,1	5,0	inkl. Medien der Onleihe	
	Medienkisten für Schulen	Anzahl Kisten	140	300		
		Anzahl Titel	1.907	9.000		
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand		12.196	13.000	ohne Medien der Onleihe
			o davon durch Fundraising etc. finanziert	0	500	Wegfall des Bistumszuschusses
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung	Entleiher/innen in %	o Zentrale	80,6%	77,0%	
o ZS Kapellen			6,6%	8,0%		
o ZS Repelen			12,7%	15,0%		
	Ausleihen in %	o Zentrale	79,2%	75,0%	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Kapellen	10,1%	11,0%	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Repelen	10,6%	14,0%	ohne Medien der Onleihe	
	Umschlagquote	o Zentrale	2,8	4,5	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Kapellen	2,7		ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Repelen	2,3		ohne Medien der Onleihe	

Produkt	1.100.04.02 (3)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek				2021 konnte der Plan pandemiebedingt nicht erreicht werden. Die Open Library war das gesamte Jahr über geschlossen. Veranstaltungs- und medienpädagogische Arbeit kaum möglich
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag) o Zugänge o Abgänge o Anteil in % der Einwohner/innen	7.845 1.097 1.772 7,3%	8.000 1.800 1.500 8,0%	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	13,40	18,00	Minderjährige sind in Moers von der Jahresgebühr befreit; ohne Flohmarkteinnahmen
	Förderung von Lesefreudigkeit und Medienkompetenz	Zahl der Besucher/innen bei Benutzerschulungen, Veranstaltungen und Bibliotheksführungen o davon Veranstaltungen für Erwachsene o davon Veranstaltungen für Kinder o davon Sonstige o davon Einführung in die Bibliotheksnutzung	3.241 447 1.533 124 1.137		altersübergreifende Veranstaltungen

Produkt	1.100.04.02 (4)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.286	1.500	Rückgang durch Corona-Pandemie und daraus folgende zeitweise Schließung bedingt
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	664	1.125	s. o.
		Durchführungsquote	52	75	s. o.
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	83	80	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen (ohne reine Online-Angebote).
	Kamp-Lintfort	17	20		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	noch offen	9,59 €	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte.
		Zuschuss je TN/in	noch offen	93,26 €	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	noch offen	50,08 €	

Produkt	1.100.04.02 (5)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kulturbüro				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zahl der Förderungen		32	30	Die Förderung hängt u.a. von der Antragstage ab.
	Kulturförderung	1) Einzelförderungen	38.508,74 €	37.500,00 €	1.) Einzelförderung u. a. nach den "Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit in Moers", Ratsbeschluss v. 16.02.2011 (Sachkonto 543197/Zuschuss Projektförderung) zusätzliche Gelder wurden vom Kulturbüro über Spenden eingeholt, im Jahr 2021 außerdem über Bundesfördermittel "Kultursommer" ca. 75.000€, und für Projekte an Kulturschaffende weitergegeben.
		2) Pauschalförderung	18.000,00 €	18.000,00 €	2.) Musikalische Gesellschaft Moers e.V. (Kulturausschuss-Entscheidung vom 25.11.2020) 2021 = wie in Vorjahren 18.000,-- €. im September angewiesen
		3) Pauschalförderung	6.390,00 €	6.390,00 €	3.) Niederrheinisches Kammerorchester Moers e.V. (Ratsbeschluss v. 28.11.2018) 2019 - 2022 = pro Jahr 6.390,-- €. Vertragsgerecht in zwei Raten zum März und September angewiesen.
	Kultur & Schule	Landesfördermittel	9 Projekte 11.515,5 €	8 Projekte 9.700 €	Landesprogramm Kultur & Schule 2020/2021 4 Projekte, 2. Rate = 5.400,--€ im April ausgezahlt. Landesprogramm Kultur & Schule 2021/2022 5 Projekte, 1. Rate = 6115,50,--€ im November ausgezahlt.
	Kulturrucksack	Landesfördermittel	11 Projekte 19.782,40 €	12 Projekte 20.000€	Die max. Fördersumme berechnet sich anhand der Zahl der 10-14-Jährigen, die in der Stadt leben, pro Kopf werden 4,40 € pauschal angewiesen. Die Summe wurde vollständig abgerufen und verausgabt.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



04
0404

Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	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)	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	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)	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	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

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



04
0405

Kultur und Wissenschaft Schlosstheater Moers GmbH

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-1.522.725	0	-1.465.071,96	57.653,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.522.725	0	-1.465.071,96	57.653,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.522.725	0	-1.465.071,96	57.653,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.522.725	0	-1.465.071,96	57.653,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.522.725	0	-1.465.071,96	57.653,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.522.725	0	-1.465.071,96	57.653,04	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.522.725	0	-1.465.071,96	57.653,04	0

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.086,95	1.325.938	0	521.195,56	-804.742,20	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.397,40	20.000	0	21.000,00	1.000,00	0
	41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	106.800,00	78.720	0	0,00	-78.720,00	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck	9.700,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
	41411060 ZL D6 - Vorbereitende Konzepte für Förde	0,00	66.212	0	0,00	-66.212,00	0
	41411061 ZL D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt	0,00	60.610	0	0,00	-60.610,00	0
	41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	0,00	108.000	0	78.331,48	-29.668,52	0
	41411065 ZL C1a Gestaltungsfibel	7.400,00	0	0	0,00	0,00	0
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	29.671,00	29.671	0	7.417,75	-22.253,25	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	456.881,75	429.537	0	411.209,53	-18.327,94	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	159.950	0	0,00	-159.950,49	0
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	0	3.236,80	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	715.234,19	926.780	0	844.525,58	-82.254,42	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	81,13	100	0	0,00	-100,00	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	13.942,96	0	0	0,00	0,00	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	48.329,91	0	0	0,00	0,00	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	3.266,01	0	0	0,00	0,00	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	43.061,27	0	0	0,00	0,00	0
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	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
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	153.720,07	0	0	0,00	0,00	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	11.964,41	0	0	0,00	0,00	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	23.628,81	0	0	11.220,30	11.220,30	0
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	1.962,57	0	0	0,00	0,00	0
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	43.746,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	2.897,40	0	0	0,00	0,00	0
	42110023 Überz. Sozl.HzPfl.a.E.	1.211,47	0	0	0,00	0,00	0
	42110024 Überz. Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110027 Überz. Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	16.127,27	0	0	0,00	0,00	0
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	21.773,37	0	0	0,00	0,00	0
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	66.400,33	0	0	0,00	0,00	0
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110037 Überz. Sozl.HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	41.128,17	0	0	0,00	0,00	0
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	15.913,28	0	0	0,00	0,00	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	1.681,73	0	0	0,00	0,00	0
	42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10.000	0	673,85	-9.326,15	0
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	280.000	0	46.128,86	-233.871,14	0
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	0,00	20	0	45.485,71	45.465,71	0
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	0,00	100	0	375,00	275,00	0
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	0,00	40.000	0	25.325,59	-14.674,41	0
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	0,00	50.000	0	89.600,81	39.600,81	0
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	0,00	10.000	0	3.386,07	-6.613,93	0
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	0,00	10	0	856,11	846,11	0
	42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	0	0,00	-10,00	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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	0,00	4.000	0	2.500,00	-1.500,00	0
	42140006 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	13.000	0	14.944,24	1.944,24	0
	42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	40.000	0	53.788,74	13.788,74	0
	42150003 Rückzahlung Darlehen	0,00	10.000	0	33.048,43	23.048,43	0
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	0,00	40.000	0	8.162,73	-31.837,27	0
	42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	0,00	1.000	0	801,60	-198,40	0
	42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgre	0,00	50.000	0	52.852,64	2.852,64	0
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	0,00	25.000	0	19.500,40	-5.499,60	0
	42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	0,00	30.000	0	29.838,54	-161,46	0
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	0,00	5.000	0	28.281,87	23.281,87	0
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	1.096,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	142.368,80	0	0	0,00	0,00	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	2.145,90	0	0	0,00	0,00	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	2.163,74	0	0	0,00	0,00	0
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	10	0	996,00	986,00	0
	42210012 U.haltspfll.HzPfl.i.E	7.605,43	0	0	0,00	0,00	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	32.384,15	0	0	0,00	0,00	0
	42210031 Erst sonstige Pflichtige HzPfl i. E.	1.091,60	0	0	0,00	0,00	0
	42210032 Erst Tilgung Darlehn HzPfl i. E.	13.569,87	0	0	0,00	0,00	0
	42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	0,00	0	0	2.000,00	2.000,00	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	0,00	100.000	0	14.972,45	-85.027,55	0
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	0,00	65.000	0	51.708,97	-13.291,03	0
	42230002 Erst. Sozialleistträger über 65 i. E.	0,00	0	0	358,30	358,30	0
	42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	0,00	0	0	2.405,20	2.405,20	0
	42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	1.972,54	0	0	0,00	0,00	0
	42240007 Erst anderer SozLeistungsträger i E. (LV	0,00	0	0	64.475,79	64.475,79	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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	0,00	150.000	0	174.096,72	24.096,72	0
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	1.000	0	1.945,21	945,21	0
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	0,00	1.500	0	2.919,33	1.419,33	0
	42250006 Erst. Tilgung Darlehen HzPfl. i. E.	0,00	0	0	49.077,21	49.077,21	0
	42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	0,00	0	0	187,92	187,92	0
	42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	0,00	0	0	11.285,41	11.285,41	0
	42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	0,00	0	0	1.325,58	1.325,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.722,18	627.738	0	323.732,48	-304.005,52	0
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	365.638,62	600.000	0	243.206,40	-356.793,60	0
	43210065 Gebühren Asylbewerber	95.883,85	27.638	0	78.137,23	50.499,23	0
	43210066 Gebühren Aussiedler	1.199,71	100	0	2.388,85	2.288,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810.752,93	4.654.900	0	4.534.590,44	-120.309,56	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.454.894,12	0	0	0,00	0,00	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	2.029.038,00	4.537.260	0	4.085.012,75	-452.247,25	0
	44851010 Erstattung ZGM	194.546,78	0	0	307.395,18	307.395,18	0
	44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870015 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44870016 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.510	0	0,00	-2.510,00	0
	44870022 Erstattung Eigenschadenversicherung i.E.	275,00	0	0	0,00	0,00	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	86.123,66	100.000	0	115.542,64	15.542,64	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	221,53	0	0	4.982,63	4.982,63	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	500,40	0	0	0,00	0,00	0
	44880035 Kostenersatz durch Erben	22.116,44	15.000	0	21.657,24	6.657,24	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	23.037,00	100	0	0,00	-100,00	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	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.433,63	10	0	8.275,28	8.265,28	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	216,90	216,90	0
		45611000 Zwangsgelder	0,00	10	0	100,00	90,00	0
		45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	60,04	60,04	0
		45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	31.433,63	0	0	6.229,40	6.229,40	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	48,93	48,93	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
		45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	120,01	120,01	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.289,90	189.000	0	203.691,90	14.691,90	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.289,90	0	0	203.691,90	203.691,90	0
		47111000 Planung 47110000	0,00	189.000	0	0,00	-189.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.664.519,78	7.725.866	0	6.436.011,24	-1.289.854,52	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.564.080,63	-3.708.996	0	-3.555.360,49	153.635,15	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.211.786,16	-1.269.836	0	-1.276.831,51	-6.995,51	0
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-19.160,32	0	0	7.215,15	7.215,15	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-5.744,57	0	0	1.468,04	1.468,04	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.064.945,27	-1.159.227	0	-1.038.924,26	120.302,74	0
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-11.540,35	0	0	16.272,59	16.272,59	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-4.691,10	0	0	4.532,34	4.532,34	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-87.711,46	-91.601	0	-85.024,91	6.576,09	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-219.304,93	-239.802	0	-224.189,95	15.612,05	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-88.712,14	-98.313	0	-97.709,81	602,83	0
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-220,20	-909	0	-238,06	670,94	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	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-587.110,79	-635.232	0	-640.830,48	-5.598,48	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-195.066,04	-174.868	0	-185.140,06	-10.272,06	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-31.106,83	-39.208	0	-35.959,57	3.248,43	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-36.980,47	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.182.138,29	-1.227.782	0	-1.132.344,66	95.437,30	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.027,75	-10.261	0	-9.583,91	677,41	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-253.673	0	0,00	253.672,64	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-868.114,85	-740.142	0	-845.502,51	-105.360,51	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-306.995,69	-223.706	0	-277.258,24	-53.552,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747.401,91	-4.060.295	-693.085	-2.823.774,16	1.236.521,17	-416.418
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-8.557,45	-30.100	0	-28.105,89	1.994,11	0
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-2.438,53	0	0	0,00	0,00	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-283.000,00	0	0	-339.654,00	-339.654,00	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.162,60	0	0	-1.948,36	-1.948,36	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-669.000,00	-545.760	0	-545.764,00	-4,00	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-852.112,28	-900.000	0	-750.436,91	149.563,09	0
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-24,99	-1.623	0	-166,01	1.456,99	0
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime u.a.	-91.855,44	-50.000	0	-55.954,67	-5.954,67	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-5.000,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-6.500	0	-297,50	6.202,50	0
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-114.197,32	-143.116	-79.116	-110.917,27	32.198,26	0
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-26.718,84	-135.000	-95.000	-27.863,76	107.136,24	-75.000
	52810030 Sachleistungen SEP	-120,78	-2.700	0	-197,74	2.502,26	0
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk	0,00	-360.000	-240.000	0,00	360.000,00	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
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-12.139,20	-37.713	-37.713	-14.821,45	22.891,06	-22.891
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	-2.053,88	0	0	0,00	0,00	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-46,60	-1.500	0	-240,61	1.259,39	0
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-9.336,26	-1.257	-1.257	-1.199,52	57,77	0
	52810115 C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	-300.000	-100.000	0,00	300.000,00	-100.000
	52810121 "Konzeptstudie A 13 Bürgerzentrum Barbar	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	-60.000
	52810122 Guter Lebensabend NRW	0,00	-120.000	0	-67.612,88	52.387,12	0
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-160.000	-80.000	0,00	160.000,00	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-659.258,64	-820.000	0	-869.319,72	-49.319,72	0
	52910035 D6 - Vorbereitende Konzepte für Förderma	0,00	-82.765	0	0,00	82.765,00	-82.765
	52910036 D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt. M	0,00	-75.762	0	0,00	75.762,00	-75.762
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.379,10	-11.000	0	-9.133,87	1.866,13	0
	52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	0,00	-10.000	0	-140,00	9.860,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568.163,41	-792.294	0	-523.276,93	269.016,94	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.469,55	-2.332	0	-2.633,16	-301,63	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-517.823,45	-729.250	0	-471.914,21	257.336,11	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-34.343	0	-20.629,11	13.714,29	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.241,29	-26.369	0	-28.100,45	-1.731,83	0
15	- Transferaufwendungen	-4.226.894,51	-3.742.582	0	-4.457.315,39	-714.733,39	0
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	0	-410,00	0,00	0
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-176.200,01	-293.000	0	-167.807,07	125.192,93	0
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-234.410	0	-234.410,00	0,00	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-166.451,81	-195.000	0	-165.164,13	29.835,87	0
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	0	-2.123,00	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
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	0	-608,00	0,00	0
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-8.721	0	-9.321,00	-600,00	0
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-395.684,96	-410.952	0	-402.377,00	8.575,00	0
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	-25,00	-25	0	0,00	25,00	0
	53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-25.644,00	-25.644	0	-25.644,00	0,00	0
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	0	-4.489,00	0,00	0
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	0	-34.700,00	0,00	0
	53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180058 Koordinierungsstelle Asyl	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180067 Zuschuss Moerser Tafel	0,00	0	0	-7.200,00	-7.200,00	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.694.429,19	-1.620.000	0	-2.074.872,52	-454.872,52	0
	53310003 Krankenhilfe	-526.450,05	-420.000	0	-660.178,57	-240.178,57	0
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-537.296,89	-336.000	0	-432.206,63	-96.206,63	0
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-398.554,42	-120.000	0	-211.950,30	-91.950,30	0
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-6.397,18	-10.000	0	-2.354,17	7.645,83	0
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.107,18	-1.474.281	0	-1.214.878,27	259.402,69	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-451,66	-4.627	0	-165,60	4.461,40	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-2.219,20	0	0	-490,06	-490,06	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-12.100	0	-637,22	11.462,78	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-379,90	0	0	0,00	0,00	0
	54130005 Dienstreisen SEP	-29,60	0	0	0,00	0,00	0
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54220012 Wohnungsmiete	-439.012,74	-384.000	0	-434.671,33	-50.671,33	0
	54291000 Prozesskosten	-7.096,50	-8.081	0	-13.514,60	-5.433,60	0
	54291005 Gutachterstätigkeit SGB IX	-3.210,12	-202	0	0,00	202,00	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
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-3.682,42	-5.299	0	-2.196,92	3.102,08	0
	54310007 Integrat.v.Migranten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-3.880,26	-35.056	0	-4.367,53	30.688,24	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.429,86	-1.945	0	-1.539,24	405,76	0
	54311500 Porto	-21.808,54	-32.596	0	-24.789,90	7.806,29	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-5.655	0	-5.004,26	650,74	0
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-36,66	0	0	-73,49	-73,49	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23,34	0	0	-598,77	-598,77	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-6.077,68	0	0	-2.787,73	-2.787,73	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	23,34	0	0	598,77	598,77	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-652.292,04	-984.720	0	-724.640,39	260.079,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.430.785,93	-15.006.230	-693.085	-13.706.949,90	1.299.279,86	-416.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.766.266,15	-7.280.364	-693.085	-7.270.938,66	9.425,34	-416.418
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)	-7.766.266,15	-7.280.364	-693.085	-7.270.938,66	9.425,34	-416.418
23	+ Außerordentliche Erträge	373.936,82	0	0	56.398,36	56.398,36	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	373.936,82	0	0	56.398,36	56.398,36	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	373.936,82	0	0	56.398,36	56.398,36	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.392.329,33	-7.280.364	-693.085	-7.214.540,30	65.823,70	-416.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.289,90	189.000	0	203.691,90	14.691,90	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	11.289,90	189.000	0	203.691,90	14.691,90	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.289,90	-189.000	0	-203.691,90	-14.691,90	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-11.289,90	-189.000	0	-203.691,90	-14.691,90	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.392.329,33	-7.280.364	-693.085	-7.214.540,30	65.823,70	-416.418

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.392.329,33	-7.280.364	-693.085	-7.214.540,30	65.823,70	-416.418

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.198,25	771.000	0	1.391.393,46	620.393,46	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	139.198,25	771.000	0	816.123,16	45.123,16	0
		68180000 Investitionszuschüsse EU-Mittel	0,00	0	0	575.270,30	575.270,30	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	139.198,25	771.000	0	1.391.393,46	620.393,46	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.539,00	0	0	-442,94	-442,94	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.539,00	0	0	-442,94	-442,94	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.782,35	-12.596.997	-10.706.997	-1.995.620,07	10.601.377,23	-10.146.552
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.620,88	-366.840	-66.840	-1.329,77	365.510,09	-19.939
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-355.198,96	-12.174.661	-10.584.661	-1.994.290,30	10.180.370,52	-10.073.681
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.962,51	-55.497	-55.497	0,00	55.496,62	-52.933
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.524,14	-70.182	-42.082	-28.549,67	41.632,32	-16.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	-1.638	-1.638	-1.717,28	-79,28	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-9.524,14	-68.544	-40.444	-26.832,39	41.711,60	-16.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.499,55	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-114.499,55	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498.345,04	-12.667.179	-10.749.079	-2.024.612,68	10.642.566,61	-10.163.152
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.146,79	-11.896.179	-10.749.079	-633.219,22	11.262.960,07	-10.163.152

Haushaltsrechnung 2021



05
0502

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.537,88	413.006	0	345.408,48	-67.598,01	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.397,40	20.000	0	21.000,00	1.000,00	0
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	370.140,48	393.006	0	324.408,48	-68.598,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	153.801,20	40.110	0	99.274,45	59.164,45	0
		42110001 Kostenbeiträge a.v.E	81,13	100	0	0,00	-100,00	0
		42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	153.720,07	0	0	0,00	0,00	0
		42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	0,00	10	0	45.485,71	45.475,71	0
		42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	40.000	0	53.788,74	13.788,74	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	1.547.542,00	3.500.000	0	2.829.919,66	-670.080,34	0
		44810003 Erstattung FlüAG Land	1.547.542,00	3.500.000	0	2.829.919,66	-670.080,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.433,63	0	0	6.004,76	6.004,76	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	216,90	216,90	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	31.433,63	0	0	5.787,86	5.787,86	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.122.314,71	3.953.116	0	3.280.607,35	-672.509,14	0
11	-	Personalaufwendungen	-578.746,48	-636.509	0	-604.042,60	32.465,92	0
		50110000 Bezüge Beamte	-112.767,69	-95.863	0	-140.035,23	-44.172,23	0
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-1.119,27	0	0	527,54	527,54	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-474,73	0	0	1.211,73	1.211,73	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.612,86	-369.441	0	-282.590,32	86.850,68	0
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	364,79	0	0	-2.163,27	-2.163,27	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	190,91	0	0	148,13	148,13	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.910,27	-28.697	0	-22.491,77	6.205,23	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
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-61.690,98	-75.129	0	-59.293,12	15.835,88	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.911,18	-7.422	0	-10.503,50	-3.081,62	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-62,16	-69	0	-63,56	5,08	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-52.357,42	-46.961	0	-68.887,26	-21.926,26	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-17.395,62	-12.927	0	-19.901,97	-6.974,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.420,83	-91.179	0	-121.723,49	-30.544,57	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-626,72	-775	0	-1.030,24	-255,64	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-19.150	0	0,00	19.150,32	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-77.416,82	-54.716	0	-90.888,86	-36.172,86	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-27.377,29	-16.538	0	-29.804,39	-13.266,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.312,52	-820.000	0	-1.208.973,72	-388.973,72	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-283.000,00	0	0	-339.654,00	-339.654,00	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	-2.053,88	0	0	0,00	0,00	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-659.258,64	-820.000	0	-869.319,72	-49.319,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.902,05	-457.127	0	-388.271,76	68.855,23	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-431.624,08	-454.898	0	-385.673,67	69.224,67	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.277,97	-2.229	0	-2.598,09	-369,44	0
15	- Transferaufwendungen	-3.163.127,73	-2.506.000	0	-3.381.562,19	-875.562,19	0
	53180058 Koordinierungsstelle Asyl	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.694.429,19	-1.620.000	0	-2.074.872,52	-454.872,52	0
	53310003 Krankenhilfe	-526.450,05	-420.000	0	-660.178,57	-240.178,57	0
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-537.296,89	-336.000	0	-432.206,63	-96.206,63	0
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-398.554,42	-120.000	0	-211.950,30	-91.950,30	0
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-6.397,18	-10.000	0	-2.354,17	7.645,83	0
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.446,83	-395.214	0	-439.010,58	-43.796,33	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
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-127,02	-162	0	-55,48	106,52	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.400	0	-135,00	2.265,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-256,50	0	0	0,00	0,00	0
	54220012 Wohnungsmiete	-439.012,74	-384.000	0	-434.671,33	-50.671,33	0
	54291000 Prozesskosten	-1.054,00	-2.065	0	-892,50	1.172,50	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-3.328	0	-433,44	2.894,22	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311500 Porto	-2.415,56	-3.260	0	-2.749,34	510,25	0
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-36,66	0	0	-73,49	-73,49	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-80,21	-80,21	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-148,00	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	80,21	80,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.669.956,44	-4.906.029	0	-6.143.584,34	-1.237.555,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.547.641,73	-952.912	0	-2.862.976,99	-1.910.064,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.547.641,73	-952.912	0	-2.862.976,99	-1.910.064,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	369.774,22	0	0	54.450,00	54.450,00	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	369.774,22	0	0	54.450,00	54.450,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	369.774,22	0	0	54.450,00	54.450,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.177.867,51	-952.912	0	-2.808.526,99	-1.855.614,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-3.177.867,51	-952.912	0	-2.808.526,99	-1.855.614,80	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	-3.177.867,51	-952.912	0	-2.808.526,99	-1.855.614,80	0

Haushaltsrechnung 2021



05
0502

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.113,89	-5.000	-1.800	-4.506,17	493,83	0		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.113,89	-5.000	-1.800	-4.506,17	493,83	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.113,89	-5.000	-1.800	-4.506,17	493,83	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.113,89	-5.000	-1.800	-4.506,17	493,83	0		

Haushaltsrechnung 2021



**05
0502**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

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	-1.113,89	-5.000	-1.800	-4.506,17	493,83	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.113,89	-5.000	-1.800	-4.506,17	493,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.113,89	-5.000	-1.800	-4.506,17	493,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.113,89	-5.000	-1.800	-4.506,17	493,83	0

Produktnr.	1.100.05.02				
Produkt	Leistungen für Asylbewerber				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Fallzahlen sind nicht möglich. Sie ist abhängig von der Anzahl der asylbegehrenden Ausländer/innen, deren Gründe unterschiedlicher Natur sein können und von der Kommune nicht beeinflussbar sind.
	o laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.	Fallzahlen	249	250	
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	185	200	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	2	6	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	1	3	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,23	0,67	
		Gewonnene Klagen	0	0	
		Vergleiche	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

0505

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000	0	78.331,48	-29.668,52	0
	41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	0,00	108.000	0	78.331,48	-29.668,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0,00	0,00	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	25,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	441,54	441,54	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	441,54	441,54	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	25,00	108.000	0	78.773,02	-29.226,98	0
11	- Personalaufwendungen	-381.425,40	-366.316	0	-384.753,85	-18.438,29	0
	50110000 Bezüge Beamte	-135.630,72	-131.481	0	-129.781,04	1.699,96	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.210,67	0	0	-5.145,29	-5.145,29	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-631,87	0	0	1.271,54	1.271,54	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.367,11	-77.375	0	-92.894,21	-15.519,21	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.402,55	0	0	94,50	94,50	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-262,71	0	0	1.146,15	1.146,15	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.783,42	-6.011	0	-7.199,36	-1.188,36	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.496,76	-15.734	0	-19.597,24	-3.863,24	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.197,55	-10.179	0	-10.225,89	-46,41	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-15,58	-94	0	-20,89	73,19	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-80.725,30	-67.619	0	-67.066,58	552,42	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-26.820,77	-18.614	0	-19.375,97	-761,97	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-31.106,83	-39.208	0	-35.959,57	3.248,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.539,11	-129.928	0	-118.506,35	11.421,85	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
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-966,29	-1.062	0	-1.003,01	59,47	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-26.266	0	0,00	26.265,72	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-119.362,19	-78.787	0	-88.486,68	-9.699,68	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-42.210,63	-23.813	0	-29.016,66	-5.203,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.624,78	-154.204	0	-77.752,12	76.451,88	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	0	-9.504,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-5.000,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-6.500	0	-297,50	6.202,50	0
	52810030 Sachleistungen SEP	-120,78	-2.700	0	-197,74	2.502,26	0
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810122 Guter Lebensabend NRW	0,00	-120.000	0	-67.612,88	52.387,12	0
	52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	0,00	-10.000	0	-140,00	9.860,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660,57	-657	0	-517,26	140,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-660,57	-657	0	-517,26	140,00	0
15	- Transferaufwendungen	-721.114,96	-748.582	0	-742.782,00	5.800,00	0
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	0	-410,00	0,00	0
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-234.410	0	-234.410,00	0,00	0
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	0	-2.123,00	0,00	0
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	0	-608,00	0,00	0
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-8.721	0	-9.321,00	-600,00	0
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-395.684,96	-410.952	0	-402.377,00	8.575,00	0
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	-25,00	-25	0	0,00	25,00	0
	53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-25.644,00	-25.644	0	-25.644,00	0,00	0
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	0	-4.489,00	0,00	0
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	0	-34.700,00	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
	53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180067 Zuschuss Moerser Tafel	0,00	0	0	-7.200,00	-7.200,00	0
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.514,16	-16.875	0	-6.122,26	10.752,55	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-122,10	-2.425	0	0,00	2.425,00	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.523,00	0	0	-13,50	-13,50	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.600	0	-181,00	2.419,00	0
	54130005 Dienstreisen SEP	-29,60	0	0	0,00	0,00	0
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-1.000,00	-505	0	0,00	505,00	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-3.527,55	-4.949	0	-2.040,72	2.908,28	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	0	-433,44	2.512,55	0
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	0	-2.749,34	145,48	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-555	0	-704,26	-149,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.289.878,98	-1.416.562	0	-1.330.433,84	86.127,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.289.853,98	-1.308.562	0	-1.251.660,82	56.901,01	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)	-1.289.853,98	-1.308.562	0	-1.251.660,82	56.901,01	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)	-1.289.853,98	-1.308.562	0	-1.251.660,82	56.901,01	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)	-1.289.853,98	-1.308.562	0	-1.251.660,82	56.901,01	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.289.853,98	-1.308.562	0	-1.251.660,82	56.901,01	0

Haushaltsrechnung 2021



**05
0505**

Soziale Leistungen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,41	-201		-201	0,00	201,00		0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-498,41	-201		-201	0,00	201,00		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498,41	-201		-201	0,00	201,00		0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498,41	-201		-201	0,00	201,00		0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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	-498,41	-201	-201	0,00	201,00	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-498,41	-201	-201	0,00	201,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498,41	-201	-201	0,00	201,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498,41	-201	-201	0,00	201,00	0

Produktnr.	1.100.05.05				
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	36	35	Zählfehler, keine neuen hinzugekommen
	Ergänzende städtische Angebote der offenen Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen	0	2	Veranstaltungen pandemiebedingt ausgefallen
		Teilnehmer	0	800	Teilnehmerzahl nicht planbar
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	735.582	755.582	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	7,04 *auf Basis Stand 2021	7,23 *auf Basis Stand 2019	104.354 Einwohner Stand 31.12.2021 (mit Hauptwohnsitz)

Haushaltsrechnung 2021



05
0506

Soziale Leistungen Betreuung n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-336.221,46	-292.841	0	-365.957,52	-73.116,36	0	-73.116,36	0
	50110000 Bezüge Beamte	-98.799,84	-75.088	0	-122.590,20	-47.502,20	0	-47.502,20	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-10.178,09	0	0	8.186,90	8.186,90	0	8.186,90	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.324,18	0	0	961,32	961,32	0	961,32	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.700,07	-128.783	0	-133.617,36	-4.834,36	0	-4.834,36	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-5.380,52	0	0	5.301,58	5.301,58	0	5.301,58	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-2.145,26	0	0	-356,00	-356,00	0	-356,00	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.156,57	-10.004	0	-10.195,52	-191,52	0	-191,52	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.468,17	-26.189	0	-26.694,95	-505,95	0	-505,95	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.931,27	-5.813	0	-9.195,01	-3.381,61	0	-3.381,61	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-24,34	-54	0	-30,05	23,71	0	23,71	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-45.872,22	-36.784	0	-60.305,56	-23.521,56	0	-23.521,56	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-15.240,93	-10.126	0	-17.422,67	-7.296,67	0	-7.296,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.362,99	-71.420	0	-106.559,67	-35.139,79	0	-35.139,79	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-549,09	-607	0	-901,90	-295,18	0	-295,18	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,16	0	15.000,16	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-67.827,67	-42.859	0	-79.566,29	-36.707,29	0	-36.707,29	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
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-23.986,23	-12.954	0	-26.091,48	-13.137,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,60	-1.500	0	-240,61	1.259,39	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-46,60	-1.500	0	-240,61	1.259,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416,19	-1.029	0	-424,18	605,20	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-416,19	-1.029	0	-424,18	605,20	0
15	- Transferaufwendungen	-176.200,01	-293.000	0	-167.807,07	125.192,93	0
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-176.200,01	-293.000	0	-167.807,07	125.192,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.508,25	-7.633	0	-3.871,84	3.760,97	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-1.142	0	-84,00	1.058,00	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-571,34	0	0	-476,56	-476,56	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-505	0	0,00	505,00	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	0	-433,44	2.512,55	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-125,00	-145	0	-128,50	16,50	0
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	0	-2.749,34	145,48	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-27,16	-27,16	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	27,16	27,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.755,50	-667.423	0	-644.860,89	22.562,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.755,50	-667.423	0	-644.860,89	22.562,34	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)	-608.755,50	-667.423	0	-644.860,89	22.562,34	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)	-608.755,50	-667.423	0	-644.860,89	22.562,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-608.755,50	-667.423	0	-644.860,89	22.562,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-608.755,50	-667.423	0	-644.860,89	22.562,34	0

Haushaltsrechnung 2021



05
0506

Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.261	-5.461	-629,45	5.631,55	-5.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-6.261	-5.461	-629,45	5.631,55	-5.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.261	-5.461	-629,45	5.631,55	-5.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.261	-5.461	-629,45	5.631,55	-5.600

Haushaltsrechnung 2021



**05
0506**

Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

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	-6.261	-5.461	-629,45	5.631,55	-5.600
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-6.261	-5.461	-629,45	5.631,55	-5.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.261	-5.461	-629,45	5.631,55	-5.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.261	-5.461	-629,45	5.631,55	-5.600

Produkt	1.100.05.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen davon nach Alter	1.721	1260	
		18 - 59 Jahre	907	735	
		60 - 69 Jahre	284	175	
		70 - 79 Jahre	199	125	
		80 - 89 Jahre	249	175	
		90 Jahre und älter	82	50	
		Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	816	680
		Zuführung	0	1	
		Unterbringung	10	5	
	Betreuungsbe-ziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1.981	1.310	
	o Berufsbetreuer/in	Anzahl	703	400	
	o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	555	400	
	o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	673	480	
	o Sonstige (ehrenamtlich)	Anzahl	50	30	
	o Behörde	Anzahl	0	0	
Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	65	100		
	Beglaubigungen	145	200		
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Betreuungsgerichte	Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden	98%	98%	alle Berichte werden innerhalb von 2 Monaten erledigt (minimale Ausnahmen)	
Effiziente Aufgabenwahr- nehmung	Zahl aller Betreuungen je VZS	0	0	Alle Betreuungen sind ausgelagert.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



05
0507
050701

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sozialentwicklungsplanung

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
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	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	-58.887,85	-67.227	0	-65.328,32	1.898,68	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.623,72	-52.479	0	-52.032,55	446,45	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-2.567,45	0	0	1.844,62	1.844,62	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-301,73	0	0	-151,32	-151,32	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.349,89	-4.076	0	-4.032,50	43,50	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-9.036,04	-10.672	0	-10.944,87	-272,87	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,02	0	0	-11,70	-11,70	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	0	-6,46	243,54	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-250	0	-6,46	243,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,50	-2.600	0	-380,19	2.219,81	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	54310007 Integrat.v.Migranten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-217,50	0	0	-380,19	-380,19	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.105,35	-70.077	0	-65.714,97	4.362,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.105,35	-70.077	0	-65.714,97	4.362,03	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)	-59.105,35	-70.077	0	-65.714,97	4.362,03	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)	-59.105,35	-70.077	0	-65.714,97	4.362,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-59.105,35	-70.077	0	-65.714,97	4.362,03	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.105,35	-70.077	0	-65.714,97	4.362,03	0

Haushaltsrechnung 2021



05
0507
050701

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sozialentwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0		0,00	2.500,00	0	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-2.500	0		0,00	2.500,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0		0,00	2.500,00	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0		0,00	2.500,00	0	

**Haushaltsrechnung
2021**



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

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	146.123,76	717.607	0	22.223,79	-695.383,08	0
	41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	106.800,00	78.720	0	0,00	-78.720,00	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck	9.700,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
	41411060 ZL D6 - Vorbereitende Konzepte für Förde	0,00	66.212	0	0,00	-66.212,00	0
	41411061 ZL D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt	0,00	60.610	0	0,00	-60.610,00	0
	41411065 ZL C1a Gestaltungsfibel	7.400,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	18.986,96	1.640	0	18.986,99	17.346,91	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	137.188	0	0,00	-137.187,99	0
	41615000 Erträge a. d. SoPo-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	0	3.236,80	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	500,40	0	0	0,00	0,00	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	500,40	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	60,04	60,04	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	60,04	60,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.289,90	189.000	0	203.691,90	14.691,90	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.289,90	0	0	203.691,90	203.691,90	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	189.000	0	0,00	-189.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	157.914,06	906.607	0	225.975,73	-680.631,14	0
11	- Personalaufwendungen	-110.492,58	-105.384	0	-66.624,45	38.759,55	0
	50110000 Bezüge Beamte	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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.387,98	-82.265	0	-57.933,55	24.331,45	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-5.673,99	0	0	6.352,36	6.352,36	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-754,62	0	0	1.523,39	1.523,39	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.231,13	-6.390	0	-4.636,12	1.753,88	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-16.428,03	-16.729	0	-11.917,50	4.811,50	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-16,83	0	0	-13,03	-13,03	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.391,62	-1.555.612	-693.085	-154.802,00	1.400.810,33	-416.418
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-114.197,32	-143.116	-79.116	-110.917,27	32.198,26	0
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-26.718,84	-135.000	-95.000	-27.863,76	107.136,24	-75.000
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk	0,00	-360.000	-240.000	0,00	360.000,00	0
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-12.139,20	-37.713	-37.713	-14.821,45	22.891,06	-22.891
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-9.336,26	-1.257	-1.257	-1.199,52	57,77	0
	52810115 C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	-300.000	-100.000	0,00	300.000,00	-100.000
	52810121 "Konzeptstudie A 13 Bürgerzentrum Barbar	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	-60.000
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-160.000	-80.000	0,00	160.000,00	0
	52910035 D6 - Vorbereitende Konzepte für Förderma	0,00	-82.765	0	0,00	82.765,00	-82.765
	52910036 D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt. M	0,00	-75.762	0	0,00	75.762,00	-75.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.729,90	-242.829	0	-30.644,89	212.183,98	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-506,70	-199.009	0	-506,70	198.502,39	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
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-34.343	0	-20.629,11	13.714,29	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.594,08	-7.476	0	-7.509,08	-32,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,87	-7.234	0	-4.456,20	2.778,06	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-154,87	-250	0	-156,20	93,80	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	-1.884	0	0,00	1.884,26	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.100	0	-4.300,00	800,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.768,97	-1.911.059	-693.085	-256.527,54	1.654.531,92	-416.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.854,91	-1.004.453	-693.085	-30.551,81	973.900,78	-416.418
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)	-145.854,91	-1.004.453	-693.085	-30.551,81	973.900,78	-416.418
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)	-145.854,91	-1.004.453	-693.085	-30.551,81	973.900,78	-416.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.289,90	189.000	0	203.691,90	14.691,90	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	11.289,90	189.000	0	203.691,90	14.691,90	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.289,90	-189.000	0	-203.691,90	-14.691,90	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-11.289,90	-189.000	0	-203.691,90	-14.691,90	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-145.854,91	-1.004.453	-693.085	-30.551,81	973.900,78	-416.418
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-145.854,91	-1.004.453	-693.085	-30.551,81	973.900,78	-416.418

Haushaltsrechnung 2021



05
0507
050702

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Soziale Stadt

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.198,25	771.000	0	1.390.676,46	619.676,46	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	139.198,25	771.000	0	815.406,16	44.406,16	0
		68180000 Investitionszuschüsse EU-Mittel	0,00	0	0	575.270,30	575.270,30	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	139.198,25	771.000	0	1.390.676,46	619.676,46	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.539,00	0	0	-442,94	-442,94	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.539,00	0	0	-442,94	-442,94	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.819,84	-12.541.501	-10.651.501	-1.995.620,07	10.545.880,61	-10.093.620
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.620,88	-366.840	-66.840	-1.329,77	365.510,09	-19.939
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-355.198,96	-12.174.661	-10.584.661	-1.994.290,30	10.180.370,52	-10.073.681
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.060,27	-1.060,27	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0	-919,97	-919,97	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	0	-140,30	-140,30	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-368.358,84	-12.541.501	-10.651.501	-1.997.123,28	10.544.377,40	-10.093.620
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.160,59	-11.770.501	-10.651.501	-606.446,82	11.164.053,86	-10.093.620

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

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
7000169: Platz Leipziger Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.211	-13.211	0,00	13.211,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-13.211	-13.211	0,00	13.211,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.211	-13.211	0,00	13.211,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.211	-13.211	0,00	13.211,00	0
7001059: Jugendtreff Mattheck/Josefsviertel Z.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.520,77	-21.840	-21.840	-1.329,77	20.510,09	-19.939
	78510000 Ausz Hochbau	-11.520,77	-21.840	-21.840	-1.329,77	20.510,09	-19.939
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.520,77	-21.840	-21.840	-1.329,77	20.510,09	-19.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.520,77	-21.840	-21.840	-1.329,77	20.510,09	-19.939
7001119: IHK Meerbeck							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,11	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	-100,11	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.060,27	-1.060,27	0
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	-919,97	-919,97	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	-140,30	-140,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100,11	-250.000	0	-1.060,27	248.939,73	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100,11	-50.000	0	-1.060,27	48.939,73	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7001257: IHK Meerbeck gr.K Aktivpark&Barbaraplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.086,88	0	0	890.032,93	890.032,93	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	89.086,88	0	0	521.859,94	521.859,94	0
		68180000 Invest.-Zuw.EU	0,00	0	0	368.172,99	368.172,99	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.086,88	0	0	890.032,93	890.032,93	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-984,96	0	0	-283,48	-283,48	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-984,96	0	0	-283,48	-283,48	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.012,66	-7.979.052	-6.979.052	-1.297.589,12	6.681.462,88	-6.673.565
		78520000 Ausz Tiefbau	-332.012,66	-7.979.052	-6.979.052	-1.297.589,12	6.681.462,88	-6.673.565
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-332.997,62	-7.979.052	-6.979.052	-1.297.872,60	6.681.179,40	-6.673.565
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.910,74	-7.979.052	-6.979.052	-407.839,67	7.571.212,33	-6.673.565

7001332: C3 IHK Meerb. Prof. Eing. Römer/Bismarck

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	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	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

7001335: D6 Aufwert. Areal Zwick./Jahnstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458,20	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-458,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-458,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458,20	0	0	0,00	0,00	0

7001397: A13 Bürgerzentrum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-45.000	0,00	95.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-95.000	-45.000	0,00	95.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-45.000	0,00	95.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-45.000	0,00	55.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



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
7001430: IHK Meerbeck gr.K Promenadenr.&Wäldchen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.111,37	486.000	0	500.643,53	14.643,53	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	50.111,37	486.000	0	293.546,22	-192.453,78	0
		68180000 Invest.-Zuw.EU	0,00	0	0	207.097,31	207.097,31	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.111,37	486.000	0	500.643,53	14.643,53	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-554,04	0	0	-159,46	-159,46	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-554,04	0	0	-159,46	-159,46	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.269,90	-4.012.398	-3.472.398	-696.701,18	3.315.696,64	-3.280.115
		78520000 Ausz Tiefbau	-22.269,90	-4.012.398	-3.472.398	-696.701,18	3.315.696,64	-3.280.115
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.823,94	-4.012.398	-3.472.398	-696.860,64	3.315.537,18	-3.280.115
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.287,43	-3.526.398	-3.472.398	-196.217,11	3.330.180,71	-3.280.115

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458,20	-120.000	-120.000	0,00	120.000,00	-120.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-458,20	-120.000	-120.000	0,00	120.000,00	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-458,20	-120.000	-120.000	0,00	120.000,00	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-458,20	-120.000	-120.000	0,00	120.000,00	-120.000

Produkt	1.100.05.07.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Soziale Stadt					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	Wohnberechtigte Bevölkerung Stadt Moers	106.917	106.917	Zahl aus Statistik Bevölkerungsbestand am 31.12.2021	
		Neu_Meerbeck	13.787	13.787		
		Anteil in %	13,0%	13,0%		
		Migranten				
		Stadt Moers	33.613	33.613	Zahlen aus dem Vorjahr, da die Haushaltsgenerierung für 2021 noch nicht vorliegt.	
		Anteil in %	31,4%	31,4%		
		Neu_Meerbeck	6.524	6.524		
		Anteil in %	19,4%	19,4%		
		Haushalte insgesamt				Stichtagserhebung 31.12.2021
		Stadt Moers	52.003	52.003	Zahlen aus dem Vorjahr, da die Haushaltsgenerierung für 2021 noch nicht vorliegt	
		Neu_Meerbeck	6.292	6.292		
		Anteil in %	12,10%	12,1%		
		Haushalte mit 3 und mehr Kindern				Stichtagserhebung 31.12.2021
Stadt Moers	1.265	1.265	Zahlen aus dem Vorjahr, da die Haushaltsgenerierung für 2021 noch nicht vorliegt			
Anteil an allen Haushalten	1,2%	1,2%				
Neu_Meerbeck	265	265				
Anteil an allen Haushalten						
Kindergartenkinder, die eine Kindertagesbe- treuung in Anspruch nehmen in Neu Meerbeck	454	454	Stichtagserhebung 31.12.2021 Zahlen für Kath. KG St. Barbara, Eupener Str. 30, Johannes KG Blücherstraße, KG Barbarastr. 5, SCI Kinderhaus Kirschenallee 78			
< 3 Jahre	43	43				
3 - 6 Jahre	411	411				
Grundschulkinder und OGATA in Neu_Meerbeck	462	462	Zahlen für Uhrs Schule und St. Marien			
Kinder in OGATA	244	244				
Anteil in %	52,8%	52,8%				

Produkt		1.100.05.07.02			Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt		Soziale Stadt				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
		Hilfen zur Erziehung			Stichtagserhebung zum 31.12.eines jeden Jahres.	
		Stadt Moers	790	790	HZE Fälle ambulante (561) und stationäre (229) Hilfen	
		davon Heim			Minderjährige (75) und junge Volljährige (14)	
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung	0,44%	0,44%	Heimfälle minderjährig	
		Neu_Meerbeck			0,50% Heimfälle volljährig	
		davon Heim			Daten liegen nicht vor	
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung			Daten liegen nicht vor	
		SGB II Empfänger				
		Stadt Moers	10.275	10.275	Stichtagserhebung 31.12.2021	
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren	14,40%	14,40%		
		Neu_Meerbeck	2.696	2.696		
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren	27,6%	27,6%		
		SGB-XII-Empfänger			Stichtagserhebung 31.12.2021	
		Stadt Moers	1.806	1.806	außerhalb von stationären Einrichtungen	
		davon über 65 Jahre	879	879		
		Neu_Meerbeck	335	335		
		Anteil an der Bevölkerung im Alter im Alter von über 65 Jahre	193	193		
		Projekte				
		Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck				Verschiedene Projekte aus dem Integrierten Handlungskonzept Neu_Meerbeck
		Lfd. soziale Projekte				
		Anzahl	1	1	Vorbereitung "Gärten der Vielfalt" sowie zahlreiche Massnahmen aus dem Verfügungsfonds	
		Lfd. städtebauliche Massnahmen				
		Anzahl	4	4	Volkspark Neu_Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte	
		Durchführung von Veranstaltungen				
		Anzahl			Handlungskonzept Wohnen Neu_Meerbeck	
		Durchführung von Veranstaltungen				
		Anzahl			Gestaltungsfibel	
		VZÄ gesamt				
			3,76	3,76	verschiedene Antragstellungen	
		davon Beschäftigte	4	4	Aufgrund der Pandemie mussten viele der geplanten Veranstaltungen ersatzlos ausfallen	
		davon Beamte	0	0	Bestimmte Veranstaltungen konnten teilweise digital durchgeführt werden.	
					Es fanden u.a. statt: 1 xStadtteilkonferenz, 1x Abfallsammeltag, Tag der Nachbarn, Marktsprechstunden, Akteurstreffen, Frauencafes, Stadtteiltreffs u.v.a..	
			3,76	3,76	Berücksichtigt wurden die Stellen, die dem Projekt Soziale Stadt (FB 6) zugeordnet sind.	
			4	4	Von den 4 Stellen ist eine extern.	
			0	0		

Produktnr.	1.100.05.07.02				
Produkt	Soziale Stadt				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



**05
0508**

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	147.435,27	364.020	0	186.578,60	-177.441,40	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	13.942,96	0	0	0,00	0,00	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	48.329,91	0	0	0,00	0,00	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	3.266,01	0	0	0,00	0,00	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	43.061,27	0	0	0,00	0,00	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	11.964,41	0	0	0,00	0,00	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	23.628,81	0	0	11.220,30	11.220,30	0
	42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10.000	0	673,85	-9.326,15	0
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	280.000	0	46.128,86	-233.871,14	0
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	0,00	10.000	0	3.386,07	-6.613,93	0
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	13.000	0	14.944,24	1.944,24	0
	42150003 Rückzahlung Darlehen	0,00	10.000	0	33.048,43	23.048,43	0
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	0,00	40.000	0	8.162,73	-31.837,27	0
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	1.096,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	2.145,90	0	0	0,00	0,00	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	0,00	0	0	2.405,20	2.405,20	0
	42240007 Erst anderer SozLeistungsträger i E. (LV	0,00	0	0	64.475,79	64.475,79	0
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	1.000	0	1.945,21	945,21	0
	42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	0,00	0	0	187,92	187,92	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

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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.510	0	0,00	-2.510,00	0
		44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640010 Eigenschaden SGB XII	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	147.435,27	366.530	0	186.578,60	-179.951,40	0
11	-	Personalaufwendungen	-224.254,18	-227.890	0	-226.062,95	1.827,33	0
		50110000 Bezüge Beamte	-119.287,58	-122.429	0	-121.518,84	910,16	0
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-2.405,74	0	0	973,89	973,89	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-783,69	0	0	-307,51	-307,51	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.958,68	-15.152	0	-15.006,25	145,75	0
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-350,49	0	0	400,13	400,13	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-76,61	0	0	-104,85	-104,85	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.148,85	-1.177	0	-1.161,39	15,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.084,92	-3.081	0	-3.171,17	-90,17	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.368,58	-9.479	0	-9.114,65	364,03	0
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-3,09	-88	0	-3,38	84,22	0
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-55.384,57	-59.975	0	-59.778,53	196,47	0
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-18.401,38	-16.510	0	-17.270,40	-760,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-111.515,95	-116.448	0	-105.628,39	10.819,29	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-662,96	-989	0	-894,01	95,27	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-24.457	0	0,00	24.457,40	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-81.892,83	-69.880	0	-78.870,93	-8.990,93	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-28.960,16	-21.121	0	-25.863,45	-4.742,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.379,10	-11.000	0	-9.133,87	1.866,13	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.379,10	-11.000	0	-9.133,87	1.866,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.733,93	-3.229	0	-5.976,81	-2.748,14	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
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-469,55	-332	0	-633,16	-301,63	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.264,38	-2.897	0	-5.343,65	-2.446,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.716,44	-354.422	0	-124.447,83	229.973,98	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-3,72	-41	0	-1,64	39,36	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	0	-23,10	976,90	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-626,40	-1.010	0	-7.932,30	-6.922,30	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	0	-433,44	2.512,55	0
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	0	-2.749,34	145,48	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-347,60	-347,60	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	347,60	347,60	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-95.274,41	-346.530	0	-113.308,01	233.221,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.599,60	-712.988	0	-471.249,85	241.738,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.164,33	-346.458	0	-284.671,25	61.787,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.164,33	-346.458	0	-284.671,25	61.787,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.164,33	-346.458	0	-284.671,25	61.787,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-298.164,33	-346.458	0	-284.671,25	61.787,19	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-298.164,33	-346.458	0	-284.671,25	61.787,19	0	

Haushaltsrechnung 2021



**05
0508**

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.413,42	-29.538	-21.538	-14.208,38	15.329,61	-1.400
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-7.413,42	-29.538	-21.538	-14.208,38	15.329,61	-1.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.413,42	-29.538	-21.538	-14.208,38	15.329,61	-1.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.413,42	-29.538	-21.538	-14.208,38	15.329,61	-1.400

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

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	-7.413,42	-29.538	-21.538	-14.208,38	15.329,61	-1.400
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-7.413,42	-29.538	-21.538	-14.208,38	15.329,61	-1.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.413,42	-29.538	-21.538	-14.208,38	15.329,61	-1.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.413,42	-29.538	-21.538	-14.208,38	15.329,61	-1.400

Produktnr.	1.100.05.08				
Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfe zum Lebensunterhalt III. Kapitel				
	o innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	138	120	
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	135	150	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	3	15	Reduzierung durch Zuständigkeitswechsel auf Kreis und Wegfall Unterhaltspflicht durch Gesetz
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen				
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	22	20	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	12	5	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	4,35	1,75	
	Gewonnene Klagen	0	0		
	Vergleiche	0	0		
	Verlorene Klagen	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



**05
0509**

Soziale Leistungen Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	212.122,10	205.530	0	253.359,17	47.829,17	0
	42110007 Ersatzleistungen schadenersatz Pflichti	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	43.746,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	2.897,40	0	0	0,00	0,00	0
	42110024 Überz. Soz. HzBeh. a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110027 Überz. Soz. HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	16.127,27	0	0	0,00	0,00	0
	42110030 Ersatzl. sch. pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	21.773,37	0	0	0,00	0,00	0
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	66.400,33	0	0	0,00	0,00	0
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110037 Überz. Soz. HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	41.128,17	0	0	0,00	0,00	0
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	15.913,28	0	0	0,00	0,00	0
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	0,00	40.000	0	25.325,59	-14.674,41	0
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	0,00	50.000	0	89.600,81	39.600,81	0
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	0,00	10	0	856,11	846,11	0
	42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	0,00	4.000	0	2.500,00	-1.500,00	0
	42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgre	0,00	50.000	0	52.852,64	2.852,64	0
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	0,00	25.000	0	19.500,40	-5.499,60	0
	42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	0,00	30.000	0	29.838,54	-161,46	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
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	0,00	5.000	0	28.281,87	23.281,87	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	2.163,74	0	0	0,00	0,00	0
	42230002 Erst. Sozialleistträger über 65 i. E.	0,00	0	0	358,30	358,30	0
	42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	1.972,54	0	0	0,00	0,00	0
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	0,00	1.500	0	2.919,33	1.419,33	0
	42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	0,00	0	0	1.325,58	1.325,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	20	0	0,00	-20,00	0
	44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870022 Erstattung Eigenschadenversicherung i.E.	275,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	100,00	90,00	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	10	0	100,00	90,00	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	212.397,10	207.060	0	253.459,17	46.399,17	0
11	- Personalaufwendungen	-763.256,85	-762.594	0	-758.191,78	4.402,26	0
	50110000 Bezüge Beamte	-370.157,63	-376.977	0	-376.648,13	328,87	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-13.672,48	0	0	2.439,01	2.439,01	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-2.113,11	0	0	-31,92	-31,92	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.139,02	-94.183	0	-91.868,58	2.314,42	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-2.052,35	0	0	1.728,56	1.728,56	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	-808,77	0	0	-375,39	-375,39	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.134,99	-7.316	0	-6.950,90	365,10	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.228,06	-19.153	0	-19.399,40	-246,40	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
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.968,28	-29.186	0	-28.250,91	935,25	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-19,26	-270	0	-20,66	249,22	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-171.862,15	-184.672	0	-185.283,78	-611,78	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-57.100,75	-50.837	0	-53.529,68	-2.692,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-346.041,72	-358.560	0	-327.395,63	31.164,61	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.057,20	-3.046	0	-2.771,00	275,32	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-75.308	0	0,00	75.307,92	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-254.119,13	-215.171	0	-244.460,76	-29.289,76	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-89.865,39	-65.035	0	-80.163,87	-15.128,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,99	-1.623	0	-166,01	1.456,99	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-24,99	-1.623	0	-166,01	1.456,99	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.829,78	-4.546	0	-4.248,29	297,70	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.829,78	-4.546	0	-4.248,29	297,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.526,81	-216.447	0	-200.501,76	15.945,05	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-7,48	-30	0	-3,26	26,74	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.100	0	0,00	3.100,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-664,10	-416	0	-451,01	-35,01	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	0	-433,44	2.512,55	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	0	-2.749,34	145,48	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-75,90	-75,90	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	75,90	75,90	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-235.043,32	-207.060	0	-196.864,71	10.195,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.351.680,15	-1.343.770	0	-1.290.503,47	53.266,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.283,05	-1.136.710	0	-1.037.044,30	99.665,78	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

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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.283,05	-1.136.710	0	-1.037.044,30	99.665,78	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)	-1.139.283,05	-1.136.710	0	-1.037.044,30	99.665,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-1.139.283,05	-1.136.710	0	-1.037.044,30	99.665,78	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.139.283,05	-1.136.710	0	-1.037.044,30	99.665,78	0

Haushaltsrechnung 2021



05
0509

Soziale Leistungen Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,42	-10.817	-6.017		-2.781,22	8.035,78	-8.000	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-498,42	-10.817	-6.017		-2.781,22	8.035,78	-8.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498,42	-10.817	-6.017		-2.781,22	8.035,78	-8.000	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498,42	-10.817	-6.017		-2.781,22	8.035,78	-8.000	

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

0509

Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

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	-498,42	-10.817	-6.017	-2.781,22	8.035,78	-8.000
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-498,42	-10.817	-6.017	-2.781,22	8.035,78	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498,42	-10.817	-6.017	-2.781,22	8.035,78	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498,42	-10.817	-6.017	-2.781,22	8.035,78	-8.000

Produkt	1.100.05.09				
Produkt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen	Fallzahlen	124	150	Beratungsstelle nur teilweise besetzt
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl	1564	1620	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen o bis 2 Wochen o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
		Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	11	6	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	4	1	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,26	0,06	
		Gewonnene Klagen	3	0	
		Vergleiche	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0510 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10	0	0	0,00	-10,00	0	0
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	0	0	0,00	-10,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500,00	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	1.500,00	1.490,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.311,91	-6.356	0	0	-3.182,78	3.173,03	0	0
	54291000 Prozesskosten	-1.500,00	-505	0	0	0,00	505,00	0	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	0	0	-433,44	2.512,55	0	0
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	0	0	-2.749,34	145,48	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-10	0	0	0,00	10,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.311,91	-6.356	0	0	-3.182,78	3.173,03	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.311,91	-6.346	0	0	-1.682,78	4.663,03	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.311,91	-6.346	0	0	-1.682,78	4.663,03	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-4.311,91	-6.346	0	-1.682,78	4.663,03	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-4.311,91	-6.346	0	-1.682,78	4.663,03	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.311,91	-6.346	0	-1.682,78	4.663,03	0

Produktnr.	1.100.05.10				
Produkt	Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	78	90	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	0	0	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	0	
	Vergleiche	0	0		
Verlorene Klagen	0	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0512 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.671,00	29.671	0	7.417,75	-22.253,25	0
	41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	29.671,00	29.671	0	7.417,75	-22.253,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	200.193,89	316.110	0	305.313,36	-10.796,64	0
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	1.962,57	0	0	0,00	0,00	0
	42110023 Überz. Sozl.HzPfl.a.E.	1.211,47	0	0	0,00	0,00	0
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	0,00	100	0	375,00	275,00	0
	42150005 Überz. Sozl. HzPfl. a. E.	0,00	1.000	0	801,60	-198,40	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	142.368,80	0	0	0,00	0,00	0
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	10	0	996,00	986,00	0
	42210012 U.haltspfll.HzPfl.i.E	7.605,43	0	0	0,00	0,00	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	32.384,15	0	0	0,00	0,00	0
	42210031 Erst sonstige Pflichtige HzPfl i. E.	1.091,60	0	0	0,00	0,00	0
	42210032 Erst Tilgung Darlehn HzPfl i. E.	13.569,87	0	0	0,00	0,00	0
	42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	0,00	0	0	2.000,00	2.000,00	0
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	0,00	100.000	0	14.972,45	-85.027,55	0
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	0,00	65.000	0	51.708,97	-13.291,03	0
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	0,00	150.000	0	174.096,72	24.096,72	0
	42250006 Erst. Tilgung Darlehen HzPfl. i. E.	0,00	0	0	49.077,21	49.077,21	0
	42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	0,00	0	0	11.285,41	11.285,41	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	108.240,10	115.010	0	137.199,88	22.189,88	0
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	86.123,66	100.000	0	115.542,64	15.542,64	0
	44880035 Kostenersatz durch Erben	22.116,44	15.000	0	21.657,24	6.657,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	338.104,99	460.791	0	449.930,99	-10.860,01	0
11	- Personalaufwendungen	-450.881,64	-544.620	0	-457.266,88	87.353,28	0
	50110000 Bezüge Beamte	-179.239,66	-266.520	0	-209.433,01	57.086,99	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	12.928,52	0	0	-4.391,76	-4.391,76	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.194,85	0	0	-1.885,22	-1.885,22	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.569,32	-56.555	0	-56.793,41	-238,41	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	3.275,31	0	0	821,90	821,90	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	1.017,75	0	0	2.054,96	2.054,96	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.999,93	-5.947	0	-6.952,94	-1.005,94	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-21.059,30	-15.568	0	-18.481,01	-2.913,01	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.591,77	-20.634	0	-17.156,89	3.477,47	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-18,73	-191	0	-17,16	173,64	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-89.952,43	-140.522	0	-112.523,56	27.998,44	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-29.886,46	-38.683	0	-32.508,78	6.174,22	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-36.980,47	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.117,81	-268.613	0	-198.828,63	69.784,33	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.076,74	-2.154	0	-1.682,84	470,92	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-53.242	0	0,00	53.242,20	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-133.005,64	-163.730	0	-148.461,96	15.268,04	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-47.035,43	-49.487	0	-48.683,83	803,17	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	-327.286,48	-445.880	0	-422.187,36	23.692,91	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-11	0	0,00	11,00	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-124,86	0	0	0,00	0,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	0	-298,12	701,88	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-123,40	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-2.252,00	-2.065	0	-4.238,79	-2.173,79	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-5.894	0		-433,44	5.460,81	0	
	54311500 Porto	-2.415,56	-5.790	0		-2.749,34	3.040,68	0	
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-321.974,31	-431.120	0		-414.467,67	16.652,33	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.285,93	-1.259.113	0		-1.078.282,87	180.830,52	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.180,94	-798.322	0		-628.351,88	169.970,51	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)	-621.180,94	-798.322	0		-628.351,88	169.970,51	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)	-621.180,94	-798.322	0		-628.351,88	169.970,51	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-621.180,94	-798.322	0		-628.351,88	169.970,51	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-621.180,94	-798.322	0		-628.351,88	169.970,51	0	

Produktnr.	1.100.05.12				
Produkt	Hilfe zur Pflege nach SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfe zur Pflege				
	o ambulante Pflege	Anzahl	6	10	Reduzierung ab 2020 wegen geänderter Zuständigkeiten.
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	488	440	Erhöhung ab 2020 wegen geänderter Zuständigkeiten.
	Pflegewohngeld	Anzahl	530	510	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen				
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	58	15	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	6	3	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,59	0,31	
		Gewonnene Klagen	2	0	
		Vergleiche	1	0	
		Verlorene Klagen	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



**05
0513**

Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-46.985,79	-48.242	0	-48.307,87	-66,23	0
	50110000 Bezüge Beamte	-24.034,42	-24.530	0	-24.493,21	36,79	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.986,27	-5.051	0	-5.002,08	48,92	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-383,01	-393	0	-387,25	5,75	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.028,31	-1.026	0	-1.057,16	-31,16	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.686,13	-1.899	0	-1.837,14	61,98	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1,03	-18	0	-1,13	16,39	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-11.159,05	-12.017	0	-12.048,90	-31,90	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-3.707,57	-3.308	0	-3.481,00	-173,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.468,56	-23.332	0	-21.290,35	2.041,21	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-133,57	-198	0	-180,20	18,04	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-4.900	0	0,00	4.900,32	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16.500,01	-14.001	0	-15.897,14	-1.896,14	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.834,98	-4.232	0	-5.213,01	-981,01	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	-1,87	-5.851	0	-0,81	5.850,00	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1,87	-10	0	-0,81	9,19	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
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	-2.946	0	0,00	2.945,99	0
	54311500 Porto	0,00	-2.895	0	0,00	2.894,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.456,22	-77.424	0	-69.599,03	7.824,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.456,22	-77.424	0	-69.599,03	7.824,98	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)	-69.456,22	-77.424	0	-69.599,03	7.824,98	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)	-69.456,22	-77.424	0	-69.599,03	7.824,98	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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.456,22	-77.424	0	-69.599,03	7.824,98	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.456,22	-77.424	0	-69.599,03	7.824,98	0

Produktnr.	1.100.05.13				
Produkt	Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfe in anderen Lebenslagen	Anzahl (pro Jahr)	25	150	Umstellung Berechnungsgrundlage von jährliche Fallzahlen (Plan) auf monatlich (Ergebnis), Erhöhung durch geänderte Zuordnung (neu: Bestattungsfälle)
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen o bis 2 Wochen o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
		Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	12	3	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	8,00	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	0	
		Vergleiche	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-160.133,40	-162.032	0	-117.372,43	44.659,53	0
	50110000 Bezüge Beamte	-91.469,21	-95.152	0	-69.465,51	25.686,49	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-4.393,26	0	0	1.281,83	1.281,83	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.275,19	0	0	66,14	66,14	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.416,99	-7.367	0	-5.210,34	2.156,46	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-68	0	0,00	68,16	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-42.468,65	-46.613	0	-34.172,03	12.440,97	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-14.110,10	-12.832	0	-9.872,52	2.959,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.509,96	-90.503	0	-60.381,84	30.121,48	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-508,35	-769	0	-511,06	257,90	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-19.008	0	0,00	19.008,36	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-62.795,08	-54.311	0	-45.086,09	9.224,91	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-22.206,53	-16.415	0	-14.784,69	1.630,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-671,21	-729	0	-438,37	290,54	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-671,21	-729	0	-438,37	290,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.469,65	-8.088	0	-4.593,52	3.494,29	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-142,76	-240	0	0,00	240,00	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
	54291000 Prozesskosten	0,00	-505	0	0,00	505,00	0
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-3.210,12	-202	0	0,00	202,00	0
	54311000 Telekommunikation	-396,35	-2.946	0	-433,44	2.512,55	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.304,86	-1.300	0	-1.410,74	-110,74	0
	54311500 Porto	-2.415,56	-2.895	0	-2.749,34	145,48	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-40,74	-40,74	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	40,74	40,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.784,22	-261.352	0	-182.786,16	78.565,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.784,22	-261.352	0	-182.786,16	78.565,84	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)	-253.784,22	-261.352	0	-182.786,16	78.565,84	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)	-253.784,22	-261.352	0	-182.786,16	78.565,84	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)	-253.784,22	-261.352	0	-182.786,16	78.565,84	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-253.784,22	-261.352	0	-182.786,16	78.565,84	0

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	0		-892,84	707,16	0	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.600	0		-892,84	707,16	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	0		-892,84	707,16	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	0		-892,84	707,16	0	

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

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	-1.600	0	-892,84	707,16	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.600	0	-892,84	707,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	-892,84	707,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	-892,84	707,16	0

Produkt	1.100.05.14				
Produkt	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem IX. Sozialgesetzbuch				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Sicherstellung der sozialpolitischen Ziele gemäß Gesetz durch ordnungsgemäße und kundenfreundliche Bearbeitung der Anträge				
	1. Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen	Fallzahlen	351	780	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Fallzahlen pandemiebedingt gesunken.
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	90%	90%	
	Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

0515

Soziale Einrichtungen Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.681,73	500	0	0,00	-500,00	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	1.681,73	0	0	0,00	0,00	0
	42140006 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.638,62	600.000	0	243.206,40	-356.793,60	0
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	365.638,62	600.000	0	243.206,40	-356.793,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,53	50	0	4.982,63	4.932,63	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	196,53	0	0	4.982,63	4.982,63	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	37,00	50	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	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	367.553,88	600.550	0	248.189,03	-352.360,97	0
11	- Personalaufwendungen	-68.847,25	-74.532	0	-36.800,65	37.731,67	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.163,35	-5.315	0	-5.226,00	89,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.367,11	-51.117	0	-19.601,12	31.515,88	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.336,14	0	0	-1.459,69	-1.459,69	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-364,49	0	0	55,71	55,71	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.757,39	-3.971	0	-3.331,04	639,96	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-9.293,35	-10.394	0	-3.528,57	6.865,43	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-362,23	-411	0	-391,98	19,50	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,38	-4	0	-4,41	-0,57	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-2.397,31	-2.603	0	-2.570,82	32,18	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-796,50	-717	0	-742,73	-25,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.826,96	-5.055	0	-4.542,63	512,09	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
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28,70	-43	0	-38,45	4,51	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.062	0	0,00	1.061,76	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.544,72	-3.033	0	-3.391,90	-358,90	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.253,54	-917	0	-1.112,28	-195,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.393,08	-339.264	0	-217.059,18	122.204,82	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-7.495,98	-2.300	0	-28.105,89	-25.805,89	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-219.828,00	-176.964	0	-178.736,00	-1.772,00	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime u.a.	-38.069,10	-10.000	0	-10.217,29	-217,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-166.451,81	-195.000	0	-165.164,13	29.835,87	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-166.451,81	-195.000	0	-165.164,13	29.835,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497,36	-3.009	0	-1.661,59	1.346,92	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-9,35	-66	0	-4,09	61,91	0
	54311000 Telekommunikation	-245,98	-1.483	0	-259,91	1.223,43	0
	54311500 Porto	-1.242,03	-1.459	0	-1.397,59	61,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.016,46	-616.860	0	-425.228,18	191.631,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.462,58	-16.310	0	-177.039,15	-160.729,60	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)	-139.462,58	-16.310	0	-177.039,15	-160.729,60	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)	-139.462,58	-16.310	0	-177.039,15	-160.729,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-139.462,58	-16.310	0	-177.039,15	-160.729,60	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.462,58	-16.310	0	-177.039,15	-160.729,60	0

Produkt	1.100.05.15				
Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	100	25	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Erhöhung durch Änderung der Zählweise (Zuordnung ehemalige Asylbewerber).
		Obdachlose	100	25	
		Fläche in m ²	829	829	NUR ein Objekt
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.754,31	57.653	0	67.814,06	10.160,66	0
	41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	67.754,31	34.891	0	67.814,06	32.923,16	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.763	0	0,00	-22.762,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.083,56	27.738	0	80.526,08	52.788,08	0
	43210065 Gebühren Asylbewerber	95.883,85	27.638	0	78.137,23	50.499,23	0
	43210066 Gebühren Aussiedler	1.199,71	100	0	2.388,85	2.288,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.936,90	1.037.310	0	1.562.488,27	525.178,27	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.454.894,12	0	0	0,00	0,00	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	481.496,00	1.037.260	0	1.255.093,09	217.833,09	0
	44851010 Erstattung ZGM	194.546,78	0	0	307.395,18	307.395,18	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	23.000,00	50	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	168,94	168,94	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	48,93	48,93	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	120,01	120,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.318.774,77	1.123.201	0	1.710.997,35	587.795,95	0
11	- Personalaufwendungen	-383.947,75	-420.809	0	-424.651,19	-3.842,19	0
	50110000 Bezüge Beamte	-75.236,06	-76.481	0	-77.640,34	-1.159,34	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-1.530,67	0	0	3.343,03	3.343,03	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-336,65	0	0	181,96	181,96	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.233,13	-226.826	0	-231.584,83	-4.758,83	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	777,94	0	0	3.351,90	3.351,90	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
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-1.185,57	0	0	591,56	591,56	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.856,01	-17.619	0	-17.686,12	-67,12	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-40.491,01	-46.127	0	-50.104,96	-3.977,96	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.278,16	-5.921	0	-5.823,50	97,78	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-40,78	-55	0	-52,09	2,63	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-34.931,69	-37.466	0	-38.193,46	-727,46	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-11.605,96	-10.314	0	-11.034,34	-720,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.334,40	-72.744	0	-67.487,68	5.256,80	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-418,13	-618	0	-571,20	46,80	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-15.278	0	0,00	15.278,48	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-51.650,76	-43.654	0	-50.391,90	-6.737,90	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-18.265,51	-13.194	0	-16.524,58	-3.330,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.229,22	-1.177.092	0	-1.155.646,65	21.445,35	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-1.061,47	-27.800	0	0,00	27.800,00	0
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-2.438,53	0	0	0,00	0,00	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-4.162,60	0	0	-1.948,36	-1.948,36	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-439.668,00	-359.292	0	-357.524,00	1.768,00	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-852.112,28	-750.000	0	-750.436,91	-436,91	0
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime u.a.	-53.786,34	-40.000	0	-45.737,38	-5.737,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.219,78	-81.898	0	-92.748,91	-10.851,11	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-85.692,67	-75.343	0	-85.733,84	-10.390,95	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.527,11	-6.555	0	-7.015,07	-460,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.455,05	-4.673	0	-4.461,55	211,45	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-37,36	-500	0	-16,32	483,68	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-505	0	0,00	505,00	0
	54311000 Telekommunikation	-245,98	-1.844	0	-259,91	1.584,42	0
	54311500 Porto	-1.242,03	-1.824	0	-1.397,59	426,08	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23,34	0	0	-27,16	-27,16	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-5.929,68	0	0	-2.787,73	-2.787,73	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	23,34	0	0		27,16	27,16	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.908.186,20	-1.757.216	0		-1.744.995,98	12.220,30	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	410.588,57	-634.015	0		-33.998,63	600.016,25	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	410.588,57	-634.015	0		-33.998,63	600.016,25	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.162,60	0	0		1.948,36	1.948,36	0	
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	4.162,60	0	0		1.948,36	1.948,36	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.162,60	0	0		1.948,36	1.948,36	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.751,17	-634.015	0		-32.050,27	601.964,61	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)	414.751,17	-634.015	0		-32.050,27	601.964,61	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	414.751,17	-634.015	0		-32.050,27	601.964,61	0	

Haushaltsrechnung 2021



**05
0516**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		717,00	717,00	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		717,00	717,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		717,00	717,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.962,51	-55.497	-55.497		0,00	55.496,62	-52.933	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.962,51	-55.497	-55.497		0,00	55.496,62	-52.933	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.265	-7.065		-4.471,34	9.793,66	-1.600	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	-1.638	-1.638		-797,31	840,69	0	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-12.627	-5.427		-3.674,03	8.952,97	-1.600	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.499,55	0	0		0,00	0,00	0	
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-114.499,55	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.462,06	-69.762	-62.562		-4.471,34	65.290,28	-54.533	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.462,06	-69.762	-62.562		-3.754,34	66.007,28	-54.533	

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

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
7001454: Haus der interkulturellen Begegnung, ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.962,51	-55.497	-55.497	0,00	55.496,62	-52.933
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.962,51	-55.497	-55.497	0,00	55.496,62	-52.933
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.499,55	0	0	0,00	0,00	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-114.499,55	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.462,06	-55.497	-55.497	0,00	55.496,62	-52.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.462,06	-55.497	-55.497	0,00	55.496,62	-52.933

unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	717,00	717,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	717,00	717,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	717,00	717,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.265	-7.065	-4.471,34	9.793,66	-1.600
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	-1.638	-1.638	-797,31	840,69	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-12.627	-5.427	-3.674,03	8.952,97	-1.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.265	-7.065	-4.471,34	9.793,66	-1.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.265	-7.065	-3.754,34	10.510,66	-1.600

Produkt	1.100.05.16				
Produkt	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen davon Asylantragsteller/innen Spätaussiedler/innen Fläche in m2	400 397 3 10.568	650 650 0 11.332	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Die Zuweisung der Asylantragsteller und der Spätaussiedler erfolgt durch die Bezirksregierung und ist von der Kommune nicht beeinflussbar.
Ressourcen (ergänzende Angaben)					

Haushaltsrechnung 2021



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.297.871,43	16.540.853	0	24.131.308,72	7.590.455,64	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	517.752,03	109.009	0	404.204,82	295.195,82	0
	41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	15.798.652,52	11.253.030	0	18.154.209,13	6.901.179,13	0
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.274.290,95	2.553.000	0	2.565.210,96	12.210,96	0
	41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	41411009 ZL OGATA Annastr.	201.047,60	205.000	0	197.829,88	-7.170,12	0
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	186.440,99	65.000	0	423.737,45	358.737,45	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	32.566,71	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	55.961,00	70.000	0	16.885,00	-53.115,00	0
	41411030 ZL Inklusion	109.050,59	103.800	0	109.795,22	5.995,22	0
	41411031 ZL Härtefallfonds	2.470,20	10.000	0	5.490,00	-4.510,00	0
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	220.580,42	220.580	0	228.779,16	8.199,16	0
	41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	560,01	500	0	900,00	400,00	0
	41411070 ZL Aufholen nach Corona	0,00	0	0	175.667,69	175.667,69	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	212.155,44	190.000	0	176.372,60	-13.627,40	0
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	443.330,50	470.000	0	469.850,60	-149,40	0
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
	41421008 Kulturrucksack	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	123.889,50	160.000	0	31.222,50	-128.777,50	0
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	145.429,00	145.429	0	150.249,00	4.820,00	0
	41421014 Zuw. LVR Projektförderung	0,00	0	0	23.560,00	23.560,00	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	178.500,00	0	0	118.212,31	118.212,31	0
	41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	800,00	0	0	12.200,00	12.200,00	0
	41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
	41481000 Spenden	3.820,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
	41481003 Essensgeld OGATA	15.833,10	78.000	0	14.517,00	-63.483,00	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
	41481004 Essensgeld	178.543,27	300.000	0	245.690,70	-54.309,30	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	87.923,27	87.077	0	87.923,29	846,74	0
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	507.132,71	395.787	0	506.542,73	110.755,86	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	617,02	617,02	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.141,62	1.142	0	1.141,66	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	877.280,03	815.048	0	863.484,72	48.436,72	0
	42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	201.053,01	150.892	0	186.170,40	35.278,40	0
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	516.533,83	0	0	0,00	0,00	0
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	109.168,80	0	0	0,00	0,00	0
	42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	50.524,39	53.408	0	48.186,74	-5.221,26	0
	42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	0,00	516.072	0	516.267,74	195,74	0
	42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	0,00	94.676	0	112.859,84	18.183,84	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.358,79	4.126.628	0	2.010.567,76	-2.116.060,24	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.286	0	1.200,00	-1.086,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016,00	3.159	0	7.753,00	4.594,00	0
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	3.954,45	31.254	0	18.670,80	-12.583,20	0
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	53.358,05	101.283	0	26.692,05	-74.590,95	0
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	22.122,40	54.520	0	22.056,05	-32.463,95	0
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	25.442,90	42.887	0	21.870,40	-21.016,60	0
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	65.752,95	107.099	0	49.808,10	-57.290,90	0
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	29.930,50	37.071	0	17.805,65	-19.265,35	0
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	56.367,80	48.704	0	34.314,40	-14.389,60	0
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	60.466,85	66.385	0	46.362,80	-20.022,20	0
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	23.845,30	48.936	0	15.922,60	-33.013,40	0
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	30.294,15	60.336	0	11.557,85	-48.778,15	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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	16.676,10	48.936	0	6.235,10	-42.700,90	0
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	32.204,85	42.887	0	18.550,70	-24.336,30	0
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	644,00	8.223	0	2.909,50	-5.313,50	0
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	55.817,25	106.866	0	55.056,90	-51.809,10	0
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	55.407,85	101.050	0	38.114,05	-62.935,95	0
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	56.702,80	112.682	0	29.134,70	-83.547,30	0
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	30.344,95	66.152	0	19.483,65	-46.668,35	0
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	48.685,45	89.650	0	24.359,35	-65.290,65	0
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	43.762,00	60.336	0	33.530,70	-26.805,30	0
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	63.929,10	48.936	0	56.516,25	7.580,25	0
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	31.209,25	89.650	0	42.105,95	-47.544,05	0
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	35.508,95	66.152	0	28.356,65	-37.795,35	0
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	42.963,75	78.018	0	19.778,50	-58.239,50	0
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	34.104,50	83.601	0	38.371,80	-45.229,20	0
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	76.491,90	112.915	0	51.180,20	-61.734,80	0
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	23.841,05	60.336	0	14.082,85	-46.253,15	0
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	22.202,40	60.336	0	24.711,85	-35.624,15	0
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	56.609,05	95.466	0	40.717,80	-54.748,20	0
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	44.201,25	101.050	0	50.225,70	-50.824,30	0
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	27.583,20	77.785	0	20.983,25	-56.801,75	0
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	40.471,40	77.785	0	14.932,55	-62.852,45	0
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	28.517,25	48.936	0	22.277,95	-26.658,05	0
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	40.948,20	37.071	0	19.477,10	-17.593,90	0
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	53.176,95	72.201	0	33.328,75	-38.872,25	0
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	45.654,25	89.417	0	31.396,80	-58.020,20	0
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	23.667,90	84.764	0	19.166,90	-65.597,10	0
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	43.255,50	95.234	0	31.100,50	-64.133,50	0
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	75.807,85	124.315	0	44.946,55	-79.368,45	0
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	38.604,75	37.071	0	7.159,75	-29.911,25	0
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	89.457,00	153.629	0	49.069,80	-104.559,20	0
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	72.147,10	147.580	0	44.680,65	-102.899,35	0
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	38.615,10	60.336	0	32.624,25	-27.711,75	0
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	56.868,50	124.548	0	47.437,75	-77.110,25	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
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	64.069,80	147.813	0	52.297,20	-95.515,80	0
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	24.908,60	37.071	0	36.631,30	-439,70	0
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	496.318,59	647.586	0	488.103,06	-159.482,94	0
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	2.499,75	3.005	0	378,00	-2.627,00	0
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	1.537,20	23.319	0	3.986,00	-19.333,00	0
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	0,00	0	0	62.583,70	62.583,70	0
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	2.392,10	0	0	40.760,65	40.760,65	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	0,00	0	0	39.809,40	39.809,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.046,53	51.660	0	21.150,03	-30.509,97	0
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	10.220,00	35.000	0	12.660,00	-22.340,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	3.518,04	2.500	0	968,65	-1.531,35	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	6.776,49	12.160	0	4.989,38	-7.170,62	0
	44619012 Prämie vom ZGM	2.532,00	2.000	0	2.532,00	532,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767.577,93	7.734.323	0	4.380.525,54	-3.353.797,46	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	45.381,16	30.680	0	44.536,09	13.856,09	0
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	42.794,29	60.633	0	44.564,69	-16.068,31	0
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	0,00	0	0	77.509,44	77.509,44	0
	44840007 Erst. RZVK- Beiträge	0,00	0	0	979,41	979,41	0
	44860005 Erstattungen für Beschäftigungsverbot	15.931,08	0	0	0,00	0,00	0
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	101,95	0	0	0,00	0,00	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	680.904,60	687.659	0	708.093,86	20.434,86	0
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	38.010,34	141.494	0	30.991,19	-110.502,81	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	65.733,98	27.941	0	49.944,79	22.003,79	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	11.032,62	0	0	3.369,42	3.369,42	0
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	49.038,36	62.775	0	39.116,34	-23.658,66	0
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	1.565,70	0	0	4.308,42	4.308,42	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
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.817.083,85	6.673.141	0	3.377.111,89	-3.296.029,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.905,31	3.972	0	54.918,61	50.946,75	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	78	0	0,00	-78,00	0
	45611007 Stundungsgebühren	1.553,65	3.000	0	206,22	-2.793,78	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	929,59	894	0	929,56	35,70	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	33.581,83	33.581,83	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.714,23	0	0	19.751,00	19.751,00	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	5.400,00	0	0	0,00	0,00	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	161,00	0	0	450,00	450,00	0
	45834000 Auflösung Verrechnungskonto SAP-HCM	146,84	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.663,14	29.000	0	16.199,49	-12.800,51	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.663,14	0	0	16.199,49	16.199,49	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	29.000	0	0,00	-29.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	29.406.703,16	29.301.484	0	31.478.154,87	2.176.670,93	0
11	- Personalaufwendungen	-17.641.392,70	-19.536.513	0	-18.753.077,98	783.435,34	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.089.388,55	-1.122.385	0	-1.163.496,33	-41.111,33	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-30.126,70	0	0	2.087,84	2.087,84	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-11.339,26	0	0	4.228,83	4.228,83	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.280.757,69	-13.724.105	0	-12.915.381,34	808.723,66	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-24.372,39	0	0	-42.580,44	-42.580,44	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	39.481,45	0	0	8.610,85	8.610,85	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-951.066,33	-1.066.039	0	-1.021.473,22	44.565,78	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.482.359,60	-2.790.913	0	-2.727.963,49	62.949,51	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-78.625,77	-86.897	0	-89.771,41	-2.874,49	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.539,36	-803	0	-2.904,99	-2.101,59	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-520.357,64	-566.233	0	-588.766,36	-22.533,36	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-172.887,47	-155.872	0	-170.098,42	-14.226,42	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-37.053,39	-23.266	0	-26.489,94	-3.223,94	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	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	-19.079,56	-19.079,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.731,88	-1.092.441	0	-1.040.347,56	52.093,04	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.228,72	-9.070	0	-8.805,25	264,71	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-224.217	0	0,00	224.216,64	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-769.412,18	-659.747	0	-776.809,86	-117.062,86	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-272.090,98	-199.407	0	-254.732,45	-55.325,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514.190,55	-3.926.913	-2.532	-3.726.090,15	200.822,85	-12.175
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-49.018,04	-185.300	0	-59.560,85	125.739,15	0
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-79.713,15	0	0	-68.447,54	-68.447,54	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-5.391,00	0	0	-16.055,42	-16.055,42	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-2.393.964,00	-2.258.184	0	-2.258.184,00	0,00	0
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-24.858,53	-87.165	0	-19.778,53	67.386,47	0
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-4.077,50	-30.000	0	-3.747,50	26.252,50	0
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	0,00	-20.812	0	-3.640,00	17.172,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.705,31	-10.859	0	-7.067,69	3.791,31	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.597,66	-18.000	0	-10.848,20	7.151,80	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.807,95	-13.094	0	-7.036,94	6.057,06	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-535,51	-75.000	0	-22.982,39	52.017,61	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-159.172,24	-261.512	0	-193.804,59	67.707,41	0
	52810006 Sachkosten OGATA	-23.129,94	-61.500	0	-8.893,12	52.606,88	0
	52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-93,23	-3.000	0	-2.160,26	839,74	0
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810033 Projekt FaMO's	-18.292,15	-25.000	0	-17.989,42	7.010,58	0
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-13.377,99	-11.446	0	-4.027,32	7.418,68	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-42.435,75	-84.709	0	-50.743,25	33.965,75	0
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-58.436,06	-96.000	0	-61.015,96	34.984,04	0
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-8.892,72	-12.000	0	-7.282,16	4.717,84	0
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-147,40	-300	0	-318,04	-18,04	0
	52810067 Netzwerke fr. Hilfen u. Familienhebammen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-335.005,83	-410.000	0	-303.993,34	106.006,66	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
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810106 Projekt "Startchancen"	-44.877,90	-47.000	0	-45.313,43	1.686,57	0
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-4.532	-2.532	-1.843,74	2.688,26	0
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-20.917,08	-35.000	0	-29.391,80	5.608,20	0
	52810118 Projekt: Kinderheldin	0,00	0	0	-8.000,00	-8.000,00	0
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	-1.705,20	0	0	0,00	0,00	0
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-136.440,99	-65.000	0	-399.801,60	-334.801,60	0
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-62.597,42	-100.000	0	-102.778,06	-2.778,06	0
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	0,00	0	0	-11.385,00	-11.385,00	-12.175
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.575.098,21	-1.657.075	0	-1.599.782,27	57.293,13	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-445.860,81	-422.072	0	-453.010,17	-30.938,63	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-978.185,02	-1.026.133	0	-981.935,23	44.197,30	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-383,49	-384	0	-393,54	-10,04	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.707,50	-2.000	0	-3.061,25	-1.061,25	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-147.961,39	-206.488	0	-161.382,08	45.105,75	0
15	- Transferaufwendungen	-48.777.359,43	-47.803.975	0	-54.084.174,19	-6.280.199,19	-120.720
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.387.099,92	-1.581.100	0	-1.487.719,25	93.380,75	0
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-17.931.178,90	-16.790.000	0	-20.419.621,89	-3.629.621,89	0
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-473.386,66	-367.000	0	-367.000,00	0,00	0
	53180016 Inobhutnahme	-404.954,43	-638.520	0	-577.329,05	61.190,95	0
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-509,20	-15.000	0	-4.400,00	10.600,00	0
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-163.982,48	-155.813	0	-155.414,22	398,78	0
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.114	0	0,00	21.114,00	0
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-263.795,38	-410.000	0	-331.325,40	78.674,60	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-55.339,10	-103.859	0	-56.992,44	46.866,56	0
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	-376,40	-500	0	-900,00	-400,00	0
	53180061 Sachkostenzuschuss	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
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-25.057,95	-20.000	0	-21.281,81	-1.281,81	0
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-104.425,32	-98.010	0	-105.445,40	-7.435,40	0
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	0,00	-850.000	0	-1.041.264,72	-191.264,72	0
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-772,00	0	0	-8.056,64	-8.056,64	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	0,00	0	0	-54.947,62	-54.947,62	-120.720
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.653.957,81	-1.664.396	0	-1.952.846,73	-288.450,73	0
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-229.534,33	-260.004	0	-261.389,33	-1.385,33	0
	53310008 Eingliederungshilfe	-2.598.125,03	-2.888.746	0	-3.960.711,44	-1.071.965,44	0
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-450.773,74	-512.048	0	-450.373,55	61.674,45	0
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.611.516,33	-1.566.601	0	-1.666.812,91	-100.211,91	0
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.860.354,31	-3.468.000	0	-3.607.984,30	-139.984,30	0
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.857.785,90	-1.839.358	0	-1.908.332,52	-68.974,52	0
	53320002 Betreutes Wohnen	-920.764,68	-646.941	0	-979.663,36	-332.722,36	0
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-7.325.854,68	-6.666.567	0	-6.964.338,13	-297.771,13	0
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-465.320,60	-460.876	0	-617.682,08	-156.806,08	0
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.803.432,86	-1.842.184	0	-1.661.649,74	180.534,26	0
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.588.494,08	-1.577.338	0	-1.676.295,56	-98.957,56	0
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.600.567,34	-3.340.000	0	-3.744.396,10	-404.396,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.152.636,42	-5.988.842	0	-6.677.189,59	-688.347,59	0
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-2.126	0	-169,00	1.957,00	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-494,72	-8.162	0	-227,08	7.934,92	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-12.188,52	0	0	-13.762,08	-13.762,08	0
	54115000 Personal OGATA	-127.978,46	-131.300	0	-172.980,49	-41.680,49	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-1.462,10	-910	0	-381,44	528,56	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-20.310	0	-1.418,29	18.891,71	0
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	-49.662	0	-30.393,20	19.268,80	0
	54121005 Fachberatung KTE	0,00	-29.000	0	-3.140,68	25.859,32	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-3.813,92	0	0	0,00	0,00	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-33.054,67	0	0	0,00	0,00	0
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	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
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130012 Fachberatung KTE	-5.501,55	0	0	0,00	0,00	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.257.073,50	-4.986.267	0	-5.795.179,67	-808.912,67	0
	54220000 Mieten und Pachten	-359,60	0	0	0,00	0,00	0
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	0	-21.104,32	0,68	0
	54220008 Miete JT Matheck	-21.000,00	-23.400	0	-23.400,00	0,00	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	-4.994	0	0,00	4.994,00	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-9.595	0	-10.404,64	-809,64	0
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	0	-1.461,50	0,50	0
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-1.102,30	-6.000	0	-66,45	5.933,55	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-1.840,26	-3.394	0	-2.157,95	1.236,05	0
	54310005 Kosten Spielmobil	-1.617,62	-3.679	0	-2.441,90	1.237,10	0
	54311000 Telekommunikation	-18.471,84	-36.405	0	-27.341,84	9.062,68	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.618,80	-2.960	0	-2.274,23	685,77	0
	54311500 Porto	-38.625,56	-36.291	0	-31.576,08	4.715,40	0
	54311700 Budgets	-123.011,04	-180.097	0	-133.728,99	46.368,01	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.185	0	-2.272,00	-87,00	0
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.696,53	-2.010	0	-1.605,13	404,87	0
	54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 Steuern, Abgaben	-866,83	-2.244	0	-2.778,20	-534,20	0
	54460000 Versicherungen	-43,65	-65	0	-44,11	20,89	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.606,60	0	0	0,00	0,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-44.393,45	0	0	-75.078,41	-75.078,41	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	1.534,60	1.534,60	0
	54820000 Säumniszuschläge	-33,55	0	0	0,00	0,00	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-429.030,53	-422.219	0	-323.336,51	98.882,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.708.409,19	-80.005.759	-2.532	-85.880.661,74	-5.874.902,42	-132.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.301.706,03	-50.704.275	-2.532	-54.402.506,87	-3.698.231,49	-132.895
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)	-49.301.706,03	-50.704.275	-2.532	-54.402.506,87	-3.698.231,49	-132.895
23	+ Außerordentliche Erträge	1.018.157,50	0	0	807.521,82	807.521,82	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
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	1.018.157,50	0	0	807.521,82	807.521,82	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.018.157,50	0	0	807.521,82	807.521,82	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.283.548,53	-50.704.275	-2.532	-53.594.985,05	-2.890.709,67	-132.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.783,14	29.010	0	16.199,49	-12.810,51	0
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	120,00	0	0	0,00	0,00	0
	48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	18.663,14	29.000	0	16.199,49	-12.800,51	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.663,14	-29.660	0	-16.199,49	13.460,51	0
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	0	0,00	10,00	0
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	0	0,00	650,00	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-18.663,14	-29.000	0	-16.199,49	12.800,51	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.283.428,53	-50.704.925	-2.532	-53.594.985,05	-2.890.059,67	-132.895
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.283.428,53	-50.704.925	-2.532	-53.594.985,05	-2.890.059,67	-132.895

Haushaltsrechnung 2021



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.000,00	70.000	0	760.600,00	690.600,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	46.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	680.500,00	70.000	0	753.000,00	683.000,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	7.600,00	7.600,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	162,17	0	0	0,00	0,00	0
		68260001 Rückerstattungen	162,17	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	727.162,17	70.000	0	760.600,00	690.600,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.587.039,36	-6.300.779	-5.958.779	-1.827.716,55	4.473.062,71	-4.401.659
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-180.375,75	-1.068.818	-778.818	-178.979,81	889.838,47	-897.349
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.535	-7.535	0,00	7.534,77	-7.535
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.406.663,61	-5.224.426	-5.172.426	-1.648.736,74	3.575.689,47	-3.496.775
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.658,64	-600.887	-95.757	-160.021,03	440.865,64	-397.985
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-122.717,22	-547.564	-84.564	-103.582,32	443.981,93	-395.035
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-6.941,42	-53.322	-11.192	-56.438,71	-3.116,29	-2.950
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.716.698,00	-6.901.666	-6.054.536	-1.987.737,58	4.913.928,35	-4.799.644
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-989.535,83	-6.831.666	-6.054.536	-1.227.137,58	5.604.528,35	-4.799.644

Haushaltsrechnung 2021



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.688.527,14	12.499.336	0	20.204.782,56	7.705.446,13	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	517.752,03	109.009	0	404.204,82	295.195,82	0
	41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	15.798.652,52	11.253.030	0	18.154.209,13	6.901.179,13	0
	41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	186.440,99	65.000	0	423.737,45	358.737,45	0
	41411031 ZL Härtefallfonds	2.470,20	10.000	0	5.490,00	-4.510,00	0
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	443.330,50	470.000	0	469.850,60	-149,40	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	178.500,00	0	0	118.212,31	118.212,31	0
	41481004 Essensgeld	178.543,27	300.000	0	245.690,70	-54.309,30	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	79.211,34	78.365	0	79.211,36	846,74	0
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	303.626,29	193.933	0	304.176,19	110.243,38	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.409.342,79	4.121.183	0	2.001.614,76	-2.119.568,24	0
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	3.954,45	31.254	0	18.670,80	-12.583,20	0
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	53.358,05	101.283	0	26.692,05	-74.590,95	0
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	22.122,40	54.520	0	22.056,05	-32.463,95	0
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	25.442,90	42.887	0	21.870,40	-21.016,60	0
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	65.752,95	107.099	0	49.808,10	-57.290,90	0
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	29.930,50	37.071	0	17.805,65	-19.265,35	0
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	56.367,80	48.704	0	34.314,40	-14.389,60	0
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	60.466,85	66.385	0	46.362,80	-20.022,20	0
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	23.845,30	48.936	0	15.922,60	-33.013,40	0
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	30.294,15	60.336	0	11.557,85	-48.778,15	0
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	16.676,10	48.936	0	6.235,10	-42.700,90	0
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	32.204,85	42.887	0	18.550,70	-24.336,30	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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	644,00	8.223	0	2.909,50	-5.313,50	0
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyc	55.817,25	106.866	0	55.056,90	-51.809,10	0
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	55.407,85	101.050	0	38.114,05	-62.935,95	0
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	56.702,80	112.682	0	29.134,70	-83.547,30	0
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	30.344,95	66.152	0	19.483,65	-46.668,35	0
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	48.685,45	89.650	0	24.359,35	-65.290,65	0
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	43.762,00	60.336	0	33.530,70	-26.805,30	0
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	63.929,10	48.936	0	56.516,25	7.580,25	0
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	31.209,25	89.650	0	42.105,95	-47.544,05	0
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	35.508,95	66.152	0	28.356,65	-37.795,35	0
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	42.963,75	78.018	0	19.778,50	-58.239,50	0
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	34.104,50	83.601	0	38.371,80	-45.229,20	0
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	76.491,90	112.915	0	51.180,20	-61.734,80	0
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	23.841,05	60.336	0	14.082,85	-46.253,15	0
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	22.202,40	60.336	0	24.711,85	-35.624,15	0
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	56.609,05	95.466	0	40.717,80	-54.748,20	0
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	44.201,25	101.050	0	50.225,70	-50.824,30	0
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	27.583,20	77.785	0	20.983,25	-56.801,75	0
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	40.471,40	77.785	0	14.932,55	-62.852,45	0
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	28.517,25	48.936	0	22.277,95	-26.658,05	0
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	40.948,20	37.071	0	19.477,10	-17.593,90	0
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	53.176,95	72.201	0	33.328,75	-38.872,25	0
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	45.654,25	89.417	0	31.396,80	-58.020,20	0
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	23.667,90	84.764	0	19.166,90	-65.597,10	0
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	43.255,50	95.234	0	31.100,50	-64.133,50	0
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	75.807,85	124.315	0	44.946,55	-79.368,45	0
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	38.604,75	37.071	0	7.159,75	-29.911,25	0
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	89.457,00	153.629	0	49.069,80	-104.559,20	0
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	72.147,10	147.580	0	44.680,65	-102.899,35	0
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	38.615,10	60.336	0	32.624,25	-27.711,75	0
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	56.868,50	124.548	0	47.437,75	-77.110,25	0
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	64.069,80	147.813	0	52.297,20	-95.515,80	0
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	24.908,60	37.071	0	36.631,30	-439,70	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
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	496.318,59	647.586	0	488.103,06	-159.482,94	0
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	2.499,75	3.005	0	378,00	-2.627,00	0
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	1.537,20	23.319	0	3.986,00	-19.333,00	0
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	0,00	0	0	62.583,70	62.583,70	0
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	2.392,10	0	0	40.760,65	40.760,65	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	0,00	0	0	39.809,40	39.809,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,70	10.738	0	7.063,41	-3.674,59	0
	44619000 Vermischte Erträge	252,70	1.000	0	96,73	-903,27	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	5.050,00	7.738	0	4.434,68	-3.303,32	0
	44619012 Prämie vom ZGM	2.532,00	2.000	0	2.532,00	532,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.767,01	77.941	0	127.828,41	49.887,41	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	0,00	0	0	76.955,80	76.955,80	0
	44840007 Erst. RZVK- Beiträge	0,00	0	0	927,82	927,82	0
	44860005 Erstattungen für Beschäftigungsverbot	15.931,08	0	0	0,00	0,00	0
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	101,95	0	0	0,00	0,00	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	65.733,98	27.941	0	49.944,79	22.003,79	0
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.575,72	3.000	0	19.515,37	16.515,37	0
	45611007 Stundungsgebühren	1.553,65	3.000	0	206,22	-2.793,78	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.714,23	0	0	19.309,15	19.309,15	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	161,00	0	0	0,00	0,00	0
	45834000 Auflösung Verrechnungskonto SAP-HCM	146,84	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	20.193.047,36	16.712.198	0	22.360.804,51	5.648.606,08	0
11	- Personalaufwendungen	-11.866.403,26	-13.226.774	0	-12.854.632,90	372.140,62	0
	50110000 Bezüge Beamte	-346.304,54	-354.447	0	-396.306,23	-41.859,23	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-15.575,73	0	0	-3.925,56	-3.925,56	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
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.878,84	0	0	-360,03	-360,03	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.788.023,51	-9.853.908	0	-9.380.178,82	473.729,18	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-30.559,21	0	0	-31.889,98	-31.889,98	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	18.529,86	0	0	-12.397,76	-12.397,76	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-679.962,36	-765.415	0	-746.436,45	18.978,55	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.782.308,45	-2.003.875	0	-2.000.025,18	3.849,82	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.294,88	-27.442	0	-29.725,39	-2.283,55	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1.817,15	-254	0	-2.109,83	-1.856,15	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-160.787,29	-173.635	0	-194.954,15	-21.319,15	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-53.421,16	-47.798	0	-56.323,52	-8.525,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-323.742,68	-337.130	0	-344.483,12	-7.352,64	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.924,64	-2.864	0	-2.915,62	-51,34	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-70.807	0	0,00	70.807,20	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-237.743,61	-202.311	0	-257.219,70	-54.908,70	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-84.074,43	-61.148	0	-84.347,80	-23.199,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.665,88	-2.083.389	-2.532	-2.207.567,65	-124.178,65	0
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-37.254,61	-134.900	0	-51.124,39	83.775,61	0
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-55.458,81	0	0	-68.447,54	-68.447,54	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-5.362,80	0	0	-14.249,65	-14.249,65	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.519.080,00	-1.422.180	0	-1.422.180,00	0,00	0
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-24.858,53	-87.165	0	-19.778,53	67.386,47	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.145,18	-10.100	0	-6.073,06	4.026,94	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	-75.000	0	-22.982,39	52.017,61	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-159.172,24	-261.512	0	-193.804,59	67.707,41	0
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-8.892,72	-12.000	0	-7.282,16	4.717,84	0
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-4.532	-2.532	-1.843,74	2.688,26	0
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-136.440,99	-65.000	0	-399.801,60	-334.801,60	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-979.966,98	-1.041.861	0	-991.361,20	50.499,50	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4.504,93	-4.505	0	-4.678,46	-173,61	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-867.787,29	-871.552	0	-871.351,53	200,56	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-179,04	-179	0	-189,09	-10,04	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-107.495,72	-165.625	0	-115.142,12	50.482,59	0
15	- Transferaufwendungen	-18.194.974,28	-18.070.000	0	-21.792.212,01	-3.722.212,01	0
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-17.931.178,90	-16.790.000	0	-20.419.621,89	-3.629.621,89	0
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-263.795,38	-410.000	0	-331.325,40	78.674,60	0
	53180061 Sachkostenzuschuss	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	0,00	-850.000	0	-1.041.264,72	-191.264,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.554.060,79	-5.369.715	0	-6.011.555,50	-641.840,50	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-19,95	-2.000	0	-8,64	1.991,36	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-810,00	0	0	-1.076,75	-1.076,75	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-110	0	0,00	110,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	0	-133,91	866,09	0
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	-13.500	0	-6.385,53	7.114,47	0
	54121005 Fachberatung KTE	0,00	-29.000	0	-3.140,68	25.859,32	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-81,38	0	0	0,00	0,00	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-5.254,74	0	0	0,00	0,00	0
	54130012 Fachberatung KTE	-5.501,55	0	0	0,00	0,00	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.257.073,50	-4.986.267	0	-5.795.179,67	-808.912,67	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-1.515	0	0,00	1.515,00	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-1.021,43	-1.042	0	-1.032,35	9,65	0
	54311000 Telekommunikation	-4.617,96	-9.101	0	-6.835,46	2.265,67	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-480,45	-510	0	-244,65	265,35	0
	54311500 Porto	-9.656,39	-9.073	0	-7.894,02	1.178,85	0
	54311700 Budgets	-123.011,04	-180.097	0	-133.728,99	46.368,01	0
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.206,81	-1.500	0	-1.176,67	323,33	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-32.800,17	0	0	-55.590,78	-55.590,78	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0		1.534,60	1.534,60	0	
	54820000 Säumniszuschläge	-33,55	0	0		0,00	0,00	0	
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-112.491,87	-135.000	0		-662,00	134.338,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.869.813,87	-40.128.869	-2.532		-44.201.812,38	-4.072.943,68	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.676.766,51	-23.416.670	-2.532		-21.841.007,87	1.575.662,40	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)	-18.676.766,51	-23.416.670	-2.532		-21.841.007,87	1.575.662,40	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	986.792,54	0	0		770.716,05	770.716,05	0	
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	986.792,54	0	0		770.716,05	770.716,05	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	986.792,54	0	0		770.716,05	770.716,05	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.689.973,97	-23.416.670	-2.532		-21.070.291,82	2.346.378,45	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	-660	0		0,00	660,00	0	
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	0		0,00	10,00	0	
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	0		0,00	650,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.689.973,97	-23.417.330	-2.532		-21.070.291,82	2.347.038,45	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.689.973,97	-23.417.330	-2.532		-21.070.291,82	2.347.038,45	0	

Haushaltsrechnung 2021



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.700,00	70.000		0	340.200,00	270.200,00	0	
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	46.500,00	0		0	0,00	0,00	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	340.200,00	70.000		0	340.200,00	270.200,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	386.700,00	70.000		0	340.200,00	270.200,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842.418,99	-3.357.125		-3.305.125	-1.122.913,38	2.234.211,17	-2.110.665	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.670		-12.670	-24.065,21	-11.395,21	-18.269	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.535		-7.535	0,00	7.534,77	-7.535	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-842.418,99	-3.336.920		-3.284.920	-1.098.848,17	2.238.071,61	-2.084.861	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.418,82	-480.500		-87.120	-95.581,38	384.918,59	-328.280	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-64.621,80	-456.023		-83.023	-80.202,69	375.820,26	-328.280	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-797,02	-24.477		-4.097	-15.378,69	9.098,33	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-907.837,81	-3.837.625		-3.392.245	-1.218.494,76	2.619.129,76	-2.438.945	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-521.137,81	-3.767.625		-3.392.245	-878.294,76	2.889.329,76	-2.438.945	

Haushaltsrechnung 2021



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

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
7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.945,62	-278.000	0	-15.052,47	262.947,53	-220.000
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-10.945,62	-278.000	0	-15.052,47	262.947,53	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.945,62	-278.000	0	-15.052,47	262.947,53	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.945,62	-208.000	0	-15.052,47	192.947,53	-220.000
7000707: Tfk Ulrich-von-Hutten ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828,37	-10.675	-10.675	0,00	10.674,85	-3.733
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-828,37	-10.675	-10.675	0,00	10.674,85	-3.733
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-828,37	-10.675	-10.675	0,00	10.674,85	-3.733
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-828,37	-10.675	-10.675	0,00	10.674,85	-3.733
7000948: Tfk Orchideenstraße U3 ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125,49	-24.949	-24.949	0,00	24.949,41	-4.728
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.125,49	-24.949	-24.949	0,00	24.949,41	-4.728
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.125,49	-24.949	-24.949	0,00	24.949,41	-4.728
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.125,49	-24.949	-24.949	0,00	24.949,41	-4.728
7001025: Budgetbeschaffungen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.852,85	-47.500	0	-63.068,84	-15.568,84	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-41.852,85	-45.000	0	-62.218,32	-17.218,32	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.500	0	-850,52	1.649,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.852,85	-47.500	0	-63.068,84	-15.568,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.852,85	-47.500	0	-63.068,84	-15.568,84	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7001216: Tfk Pusenhof Anbaumaßn., ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.167	-62.167	0,00	62.166,77	-1.083
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-62.167	-62.167	0,00	62.166,77	-1.083
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.167	-62.167	0,00	62.166,77	-1.083
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.167	-62.167	0,00	62.166,77	-1.083

7001223: Tfk Goebenstr. KInvFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	46.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.436,94	-32.168	-32.168	0,00	32.168,26	-29.072
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-25.436,94	-32.168	-32.168	0,00	32.168,26	-29.072
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.436,94	-32.168	-32.168	0,00	32.168,26	-29.072
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.063,06	-32.168	-32.168	0,00	32.168,26	-29.072

7001314: Gestaltung Außengelände KTE Pusenhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932,25	-7.000	-7.000	-6.086,71	913,29	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.932,25	-7.000	-7.000	-6.086,71	913,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.932,25	-7.000	-7.000	-6.086,71	913,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.932,25	-7.000	-7.000	-6.086,71	913,29	0

7001315: Gestalt. Außeng. KTE Konrad-Adenauer-Str

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.438	-13.438	0,00	13.438,14	-10.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-13.438	-13.438	0,00	13.438,14	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.438	-13.438	0,00	13.438,14	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.438	-13.438	0,00	13.438,14	-10.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7001343: Tfk Lockertstr., Erw. 2 Gruppen, ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.200,00	0	0	340.200,00	340.200,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	340.200,00	0	0	340.200,00	340.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	340.200,00	0	0	340.200,00	340.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.749,76	-733.542	-733.542	-585.705,84	147.836,28	-258.496
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-373.749,76	-733.542	-733.542	-585.705,84	147.836,28	-258.496
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-373.749,76	-733.542	-733.542	-585.705,84	147.836,28	-258.496
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.549,76	-733.542	-733.542	-245.505,84	488.036,28	-258.496

7001344: Tfk Holderbergerstr., Neubau KlnvFG, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.216,64	-2.083.559	-2.083.559	-465.178,78	1.618.380,18	-1.580.989
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.535	-7.535	0,00	7.534,77	-7.535
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-355.216,64	-2.076.024	-2.076.024	-465.178,78	1.610.845,41	-1.573.454
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-355.216,64	-2.083.559	-2.083.559	-465.178,78	1.618.380,18	-1.580.989
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-355.216,64	-2.083.559	-2.083.559	-465.178,78	1.618.380,18	-1.580.989

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.129,54	-389.626	-337.626	-65.942,05	323.683,99	-222.564
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-12.670	-12.670	-24.065,21	-11.395,21	-18.269
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-81.129,54	-376.956	-324.956	-41.876,84	335.079,20	-204.294
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.620,35	-155.000	-87.120	-17.460,07	137.539,90	-108.280
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-11.823,33	-133.023	-83.023	-2.931,90	130.091,05	-108.280
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-797,02	-21.977	-4.097	-14.528,17	7.448,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.749,89	-544.626	-424.746	-83.402,12	461.223,89	-330.844
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.749,89	-544.626	-424.746	-83.402,12	461.223,89	-330.844

Produkt	1.100.06.01				
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote o 0 - 3 Jahre o 3 - 6 Jahre - darunter Tagesbetreuung		23,8%	Die Planzahlen beziehen sich auf das Kindergartenjahr, welches vom 01.08. d. J. bis zum 31.07. des Folgejahres geht. Beim Ergebnis handelt es sich um die Belegungen zum Stichtag 31.12. des Jahres. inkl. hereinwachsender Jahrgang
				88,0%	
				45,6%	
		Ungedeckter Bedarf o 0 - 3 Jahre o 3 - 6 Jahre			8,0%
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote o 0 - 3 Jahre o 3 - 6 Jahre		25,2%	Die Kindertagespflege konnte weiter ausgebaut werden, die Akzeptanz der Kindertagespflege ist höher geworden. Abweichungsgrund s.o.
				4,4%	
	Betreuungsqualität Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Anzahl der Praxiscoachings Einrichtungen o 0 - 3 J o 3 - 6 J - darunter Tagesbetreuung o Schulkinder o Heilpädagogische Plätze Zahl der Tagespflegen		453	nach Erfordernis, nicht planbar. Aufgrund der Corona-Pandemie telefonische Beratung. Stichtag 31.12. d.J.
				2806	
				1475	
				21	
			75		
		620	Beim Ergebnis sind, im Gegensatz zum Planansatz, auch Schulkinder erfasst.		

Produkt	1.100.06.01					
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten o 25 WStd. o 35 WStd. - Blockbetreuung - geteilte Öffnungszeit o 45 Wstd.			Die Betreuungszeiten werden nach einer Befragung der Eltern mit den Trägern vereinbart und für die Kindertageseinrichtungen festgelegt.	
	Trägervielfalt	Plätze nach Trägern o Stadt o Kirchliche Träger o Elterninitiativen o Andere Träger				
	Befreiung von Beiträgen	Anzahl				Gesetzl. Beitragsbefreiung zwei Jahre vor der Einschulung seit 2020, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, seit dem 01.08.2014 gesetzliche Beitragsbefreiung auch für Geschwister von Kindern, die ein Jahr vor der Einschulung sind. Generelle Geschwisterkindbefreiung Ratsentscheidung nicht planbar, da abhängig von individuellen Voraussetzungen
		Anteil an den Gesamtplätzen				
	Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas o Stadt o Freie Träger			4	
					6	
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge		19,00%	

Haushaltsrechnung 2021



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.067,80	640.865	0	789.989,25	149.124,07	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411009 ZL OGATA Annastr.	201.047,60	205.000	0	197.829,88	-7.170,12	0
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	560,01	500	0	900,00	400,00	0
	41411070 ZL Aufholen nach Corona	0,00	0	0	175.667,69	175.667,69	0
	41421008 Kulturrucksack	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	145.429,00	145.429	0	150.249,00	4.820,00	0
	41421014 Zuw. LVR Projektförderung	0,00	0	0	23.560,00	23.560,00	0
	41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	800,00	0	0	12.200,00	12.200,00	0
	41481000 Spenden	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
	41481003 Essensgeld OGATA	15.833,10	78.000	0	14.517,00	-63.483,00	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.711,93	8.712	0	8.711,93	0,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	203.186,17	201.724	0	202.236,72	512,48	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	617,02	617,02	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	999,99	1.000	0	1.000,01	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	3.159	0	7.753,00	4.594,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016,00	3.159	0	7.753,00	4.594,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211,83	40.922	0	14.086,62	-26.835,38	0
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	10.220,00	35.000	0	12.660,00	-22.340,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	3.265,34	1.500	0	871,92	-628,08	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	1.726,49	4.422	0	554,70	-3.867,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.598,32	0	0	7.677,84	7.677,84	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	11.032,62	0	0	3.369,42	3.369,42	0
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	1.565,70	0	0	4.308,42	4.308,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	929,59	894	0	1.371,41	477,55	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	929,59	894	0	929,56	35,70	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
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	441,85	441,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.663,14	29.000	0	16.199,49	-12.800,51	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.663,14	0	0	16.199,49	16.199,49	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	29.000	0	0,00	-29.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	627.486,68	714.840	0	837.077,61	122.237,57	0
11	- Personalaufwendungen	-1.239.964,45	-1.278.921	0	-1.094.515,54	184.405,50	0
	50110000 Bezüge Beamte	-74.481,05	-75.969	0	-75.226,36	742,64	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-471,99	0	0	1.593,73	1.593,73	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.350,01	0	0	877,67	877,67	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-877.387,41	-881.034	0	-745.123,28	135.910,72	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-26,92	0	0	-10.317,92	-10.317,92	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	31.263,95	0	0	23.125,20	23.125,20	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-67.524,33	-68.436	0	-57.682,18	10.753,82	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-176.911,13	-179.166	0	-154.602,28	24.563,72	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.425,28	-5.882	0	-8.144,51	-2.262,83	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-181,42	-54	0	-167,60	-113,24	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-49.141,67	-53.620	0	-53.415,83	204,17	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-16.327,19	-14.760	0	-15.432,18	-672,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.945,97	-97.148	0	-94.385,54	2.762,54	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-588,23	-614	0	-798,86	-184,94	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-15.176	0	0,00	15.176,16	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-72.661,94	-62.475	0	-70.476,08	-8.001,08	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.695,80	-18.883	0	-23.110,60	-4.227,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.402,96	-963.522	0	-756.298,83	207.223,17	-12.175
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-11.763,43	-50.400	0	-8.436,46	41.963,54	0
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-24.254,34	0	0	0,00	0,00	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-28,20	0	0	-1.805,77	-1.805,77	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-639.312,00	-587.748	0	-587.752,00	-4,00	0
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-4.077,50	-30.000	0	-3.747,50	26.252,50	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
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	0,00	-20.812	0	-3.640,00	17.172,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.705,31	-10.859	0	-7.067,69	3.791,31	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.597,66	-18.000	0	-10.848,20	7.151,80	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-662,77	-2.994	0	-963,88	2.030,12	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810006 Sachkosten OGATA	-23.129,94	-61.500	0	-8.893,12	52.606,88	0
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-42.435,75	-84.709	0	-50.743,25	33.965,75	0
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-58.436,06	-96.000	0	-61.015,96	34.984,04	0
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	0,00	0	0	-11.385,00	-11.385,00	-12.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-578.439,09	-599.383	0	-588.942,63	10.440,64	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-441.355,88	-417.567	0	-448.331,71	-30.765,02	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-110.397,73	-154.580	0	-110.583,70	43.996,74	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,45	-204	0	-204,45	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.707,50	-2.000	0	-3.061,25	-1.061,25	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.773,53	-25.032	0	-26.761,52	-1.729,83	0
15	- Transferaufwendungen	-1.573.070,69	-1.803.469	0	-1.735.343,16	68.125,84	-120.720
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.387.099,92	-1.581.100	0	-1.487.719,25	93.380,75	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-55.339,10	-103.859	0	-56.992,44	46.866,56	0
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	-376,40	-500	0	-900,00	-400,00	0
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-25.057,95	-20.000	0	-21.281,81	-1.281,81	0
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-104.425,32	-98.010	0	-105.445,40	-7.435,40	0
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-772,00	0	0	-8.056,64	-8.056,64	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	0,00	0	0	-54.947,62	-54.947,62	-120.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.881,26	-205.238	0	-242.228,83	-36.990,83	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-10,62	-910	0	0,00	910,00	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-974,02	0	0	-800,33	-800,33	0
	54115000 Personal OGATA	-127.978,46	-131.300	0	-172.980,49	-41.680,49	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-750,36	-800	0	-381,44	418,56	0
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	0	-21.104,32	0,68	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
	54220008 Miete JT Mattheck	-21.000,00	-23.400	0	-23.400,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-505	0	0,00	505,00	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	0	-1.461,50	0,50	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-763,15	-784	0	-695,52	88,48	0
	54310005 Kosten Spielmobil	-1.617,62	-3.679	0	-2.441,90	1.237,10	0
	54311000 Telekommunikation	-4.617,96	-9.101	0	-6.835,46	2.265,67	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-115,00	-300	0	-268,15	31,85	0
	54311500 Porto	-9.656,39	-9.073	0	-7.894,02	1.178,85	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-489,72	-510	0	-428,46	81,54	0
	54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 Steuern, Abgaben	-866,83	-2.244	0	-2.778,20	-534,20	0
	54460000 Versicherungen	-43,65	-65	0	-44,11	20,89	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-431,66	0	0	-714,93	-714,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.512.704,42	-4.947.681	0	-4.511.714,53	435.966,86	-132.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.885.217,74	-4.232.841	0	-3.674.636,92	558.204,43	-132.895
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)	-3.885.217,74	-4.232.841	0	-3.674.636,92	558.204,43	-132.895
23	+ Außerordentliche Erträge	28,20	0	0	1.805,77	1.805,77	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	28,20	0	0	1.805,77	1.805,77	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28,20	0	0	1.805,77	1.805,77	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.885.189,54	-4.232.841	0	-3.672.831,15	560.010,20	-132.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.783,14	29.010	0	16.199,49	-12.810,51	0
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	120,00	0	0	0,00	0,00	0
	48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	18.663,14	29.000	0	16.199,49	-12.800,51	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
			2020	2021				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.663,14	-29.000	0	-16.199,49	12.800,51	0
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-18.663,14	-29.000	0	-16.199,49	12.800,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.885.069,54	-4.232.831	0	-3.672.831,15	560.000,20	-132.895
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.885.069,54	-4.232.831	0	-3.672.831,15	560.000,20	-132.895

Haushaltsrechnung 2021



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.300,00	0	0		420.400,00	420.400,00	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	340.300,00	0	0		412.800,00	412.800,00	0	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0		7.600,00	7.600,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	162,17	0	0		0,00	0,00	0	
		68260001 Rückerstattungen	162,17	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	340.462,17	0	0		420.400,00	420.400,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.888,75	-2.929.794	-2.639.794		-634.544,04	2.295.249,96	-2.280.482	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-180.375,75	-1.056.148	-766.148		-154.914,60	901.233,68	-879.080	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-319.513,00	-1.873.646	-1.873.646		-479.629,44	1.394.016,28	-1.401.402	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.996,66	-97.390	-1.260		-27.191,91	70.198,09	-66.524	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-29.962,97	-90.000	0		-23.379,63	66.620,37	-65.424	
		78311000 Hard-/Software >410 Euro	-2.033,69	-7.390	-1.260		-3.812,28	3.577,72	-1.100	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-531.885,41	-3.027.184	-2.641.054		-661.735,95	2.365.448,05	-2.347.006	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.423,24	-3.027.184	-2.641.054		-241.335,95	2.785.848,05	-2.347.006	

Haushaltsrechnung 2021



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7000346: Bestandsicherung v. Spielplätzen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.375,75	-1.056.148	-766.148	-154.914,60	901.233,68	-879.080		
		78510000 Ausz. Hochbau	-180.375,75	-1.056.148	-766.148	-154.914,60	901.233,68	-879.080		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180.375,75	-1.056.148	-766.148	-154.914,60	901.233,68	-879.080		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.375,75	-1.056.148	-766.148	-154.914,60	901.233,68	-879.080		
7001026: Budgetbeschaffungen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.185,52	-27.500	0	-19.612,35	7.887,65	0		
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-20.151,83	-25.000	0	-19.059,12	5.940,88	0		
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-2.033,69	-2.500	0	-553,23	1.946,77	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.185,52	-27.500	0	-19.612,35	7.887,65	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.185,52	-27.500	0	-19.612,35	7.887,65	0		
7001203: Spielhaus Kapellen ZGM										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.300,00	0	0	412.800,00	412.800,00	0		
		68110000 Invest.-Zuw.Land	340.300,00	0	0	412.800,00	412.800,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	340.300,00	0	0	412.800,00	412.800,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.513,00	-1.873.646	-1.873.646	-479.629,44	1.394.016,28	-1.401.402		
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-319.513,00	-1.873.646	-1.873.646	-479.629,44	1.394.016,28	-1.401.402		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-319.513,00	-1.873.646	-1.873.646	-479.629,44	1.394.016,28	-1.401.402		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.787,00	-1.873.646	-1.873.646	-66.829,44	1.806.816,28	-1.401.402		

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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.600,00	7.600,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	7.600,00	7.600,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	162,17	0	0	0,00	0,00	0
		68260001 Rückerstattungen	162,17	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	162,17	0	0	7.600,00	7.600,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.811,14	-69.890	-1.260	-7.579,56	62.310,44	-66.524
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-9.811,14	-65.000	0	-4.320,51	60.679,49	-65.424
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-4.890	-1.260	-3.259,05	1.630,95	-1.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.811,14	-69.890	-1.260	-7.579,56	62.310,44	-66.524
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.648,97	-69.890	-1.260	20,44	69.910,44	-66.524

Produkt	1.100.06.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Inanspruchnahme der Angebotsstruktur durch Kinder- und Jugendliche. Vielfältige und ausreichende Angebote durch Einrichtungen, Projekte, Maßnahmen und Spielplätzen	Offene Einrichtungen für Kinder/Öffnungszeiten	7/180, flexible angepasste Öffnungszeiten je nach Stand der aktuellen Corona-Schutzverordnung, teilweise auch geschlossen	7/180	4 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/Öffnungszeiten	6/s.o.	6/176	1 städt. Jugendzentrum, 5 Jugendzentren in freier Trägerschaft
		konf. Jugendeinrichtungen/Öffnungszeiten	8 Einrichtungen in 5 Gemeinden/s.o.	10/110	Personalmangel und Umstrukturierung der internen Kirchenstrukturen, Neustrukturierung der ev. Kirchen, Zusammenlegung der Kirchenkreise
		Spielmobil/eigene Einsätze/Ausleihen	1/0/8	1/36/35	2 wöchtl. Spielmobileinsätze von April - Oktober durch FB 10 u.a. Veranstaltungen/Ausleihen an KTEs, Schulen, Vereine u.a.
		Tummelferien Teilnehmer	701	850	5 Spielpunkte, alternativ zu Tummelferien aufgrund von Corona: MoFA 16 Aktionsorte, Kapazität: 960 Plätze
		Spielplätze	118	116	Nach DIN 18034 werden keine Differenzierungen mehr bzgl. Größe bzw. Versorgungsgrad vorgenommen. Zwei Spielplätze konnten fertig gestellt werden.
		Bolzplätze	26	26	
		Stadtteilkonferenzen	0	8	Stadtteilkonferenzen Meerbeck, Moers-Mitte, Repelen, Kapellen, Mattheck/Josefsviertel. Teilnehmer: FB 10, ASD, Schulen, KTEs, Kirchengemeinden, Schulen u.a.
		Projekte	9	12	Seifenkistenrennen, Jugendkongress, Stadtteilstfest, Spielplatzpaten, Medientag, Spontanfilmfestival, Tagtool, bürgerschaftliches Engagement, Elternabende: Jugendmedienschutz, Move, Jugend macht Medien in Moers
		Gremienarbeit	36	45	Drogenbeirat, AG 78 SGB VIII, Steuerungsgruppe, GOT, OEFK städt und gesamt, Mädchen- bzw. Jungennetzwerkarbeit, JHA u.a.

Haushaltsrechnung 2021



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung

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	755.937,86	847.604	0	571.278,27	-276.325,52	0
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	32.566,71	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	55.961,00	70.000	0	16.885,00	-53.115,00	0
	41411030 ZL Inklusion	109.050,59	103.800	0	109.795,22	5.995,22	0
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	220.580,42	220.580	0	228.779,16	8.199,16	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	212.155,44	190.000	0	176.372,60	-13.627,40	0
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	123.889,50	160.000	0	31.222,50	-128.777,50	0
	41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
	41481000 Spenden	1.320,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	320,25	130	0	129,82	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	93,95	94	0	93,97	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	877.280,03	815.048	0	863.484,72	48.436,72	0
	42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	201.053,01	150.892	0	186.170,40	35.278,40	0
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	516.533,83	0	0	0,00	0,00	0
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	109.168,80	0	0	0,00	0,00	0
	42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	50.524,39	53.408	0	48.186,74	-5.221,26	0
	42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	0,00	516.072	0	516.267,74	195,74	0
	42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	0,00	94.676	0	112.859,84	18.183,84	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.286	0	1.200,00	-1.086,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.286	0	1.200,00	-1.086,00	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897.888,48	6.875.268	0	3.453.273,00	-3.421.995,00	0
		44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	42.794,29	60.633	0	44.564,69	-16.068,31	0
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	0,00	0	0	553,64	553,64	0
		44840007 Erst. RZVK- Beiträge	0,00	0	0	51,59	51,59	0
		44880009 Erstattung Unterbringungskosten	38.010,34	141.494	0	30.991,19	-110.502,81	0
		44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.817.083,85	6.673.141	0	3.377.111,89	-3.296.029,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	0	0	34.031,83	34.031,83	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	33.581,83	33.581,83	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	5.400,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	450,00	450,00	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	5.536.506,37	8.540.206	0	4.923.267,82	-3.616.937,97	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.386.618,77	-3.808.615	0	-3.504.710,99	303.904,25	0
		50110000 Bezüge Beamte	-262.266,40	-273.060	0	-290.329,29	-17.269,29	0
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-9.029,36	0	0	-2.579,95	-2.579,95	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-2.140,98	0	0	-1.091,45	-1.091,45	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.291.740,72	-2.610.101	0	-2.332.480,58	277.620,42	0
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	4.925,00	0	0	-8.247,81	-8.247,81	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-9.362,68	0	0	-592,32	-592,32	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176.967,25	-202.744	0	-181.294,79	21.449,21	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-458.937,06	-530.786	0	-477.894,72	52.891,28	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.399,21	-21.141	0	-21.776,47	-635,71	0
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-473,88	-195	0	-524,63	-329,15	0
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-121.768,85	-133.765	0	-142.821,12	-9.056,12	0
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-40.457,38	-36.823	0	-41.261,95	-4.438,95	0
		50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	-3.815,91	-3.815,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-245.179,65	-259.719	0	-252.364,29	7.354,91	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.457,58	-2.207	0	-2.135,95	70,61	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
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-54.549	0	0,00	54.548,64	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-180.050,08	-155.857	0	-188.436,13	-32.579,13	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-63.671,99	-47.107	0	-61.792,21	-14.685,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.053,23	-800.698	0	-688.509,83	112.188,17	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-191.568,00	-204.252	0	-204.248,00	4,00	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-535,51	0	0	0,00	0,00	0
	52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-93,23	-3.000	0	-2.160,26	839,74	0
	52810033 Projekt FaMO's	-18.292,15	-25.000	0	-17.989,42	7.010,58	0
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-13.377,99	-11.446	0	-4.027,32	7.418,68	0
	52810067 Netzwerke fr. Hilfen u. Familienhebammen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-335.005,83	-410.000	0	-303.993,34	106.006,66	0
	52810106 Projekt "Startchancen"	-44.877,90	-47.000	0	-45.313,43	1.686,57	0
	52810118 Projekt: Kinderheldin	0,00	0	0	-8.000,00	-8.000,00	0
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	-1.705,20	0	0	0,00	0,00	0
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-62.597,42	-100.000	0	-102.778,06	-2.778,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.936,16	-14.285	0	-17.803,90	-3.518,53	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.936,16	-14.285	0	-17.803,90	-3.518,53	0
15	- Transferaufwendungen	-25.408.747,12	-24.590.506	0	-26.812.222,92	-2.221.716,92	0
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-473.386,66	-367.000	0	-367.000,00	0,00	0
	53180016 Inobhutnahme	-404.954,43	-638.520	0	-577.329,05	61.190,95	0
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-509,20	-15.000	0	-4.400,00	10.600,00	0
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-163.982,48	-155.813	0	-155.414,22	398,78	0
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.114	0	0,00	21.114,00	0
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.653.957,81	-1.664.396	0	-1.952.846,73	-288.450,73	0
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-229.534,33	-260.004	0	-261.389,33	-1.385,33	0
	53310008 Eingliederungshilfe	-2.598.125,03	-2.888.746	0	-3.960.711,44	-1.071.965,44	0
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-450.773,74	-512.048	0	-450.373,55	61.674,45	0
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.611.516,33	-1.566.601	0	-1.666.812,91	-100.211,91	0
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.860.354,31	-3.468.000	0	-3.607.984,30	-139.984,30	0
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.857.785,90	-1.839.358	0	-1.908.332,52	-68.974,52	0
	53320002 Betreutes Wohnen	-920.764,68	-646.941	0	-979.663,36	-332.722,36	0
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-7.325.854,68	-6.666.567	0	-6.964.338,13	-297.771,13	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
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-465.320,60	-460.876	0	-617.682,08	-156.806,08	0
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.803.432,86	-1.842.184	0	-1.661.649,74	180.534,26	0
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.588.494,08	-1.577.338	0	-1.676.295,56	-98.957,56	0
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.547,83	-97.612	0	-71.342,30	26.269,70	0
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-2.126	0	-169,00	1.957,00	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-436,30	-4.692	0	-214,12	4.477,88	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-9.072,38	0	0	-9.299,32	-9.299,32	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-711,74	0	0	0,00	0,00	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-19.310	0	-1.284,38	18.025,62	0
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	-36.162	0	-24.007,67	12.154,33	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-3.732,54	0	0	0,00	0,00	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-27.799,93	0	0	0,00	0,00	0
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-359,60	0	0	0,00	0,00	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	-4.994	0	0,00	4.994,00	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-7.070	0	-2.700,00	4.370,00	0
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-55,68	-784	0	-430,08	353,92	0
	54311000 Telekommunikation	-4.617,96	-9.101	0	-6.835,46	2.265,67	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.096,95	-1.300	0	-1.435,33	-135,33	0
	54311500 Porto	-9.656,39	-9.073	0	-7.894,02	1.178,85	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.606,60	0	0	0,00	0,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-9.401,76	0	0	-17.072,92	-17.072,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.792.082,76	-29.571.436	0	-31.346.954,23	-1.775.518,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.255.576,39	-21.031.230	0	-26.423.686,41	-5.392.456,39	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

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.255.576,39	-21.031.230	0		-26.423.686,41	-5.392.456,39	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	31.336,76	0	0		35.000,00	35.000,00	0	
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	31.336,76	0	0		35.000,00	35.000,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.336,76	0	0		35.000,00	35.000,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.224.239,63	-21.031.230	0		-26.388.686,41	-5.357.456,39	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)	-24.224.239,63	-21.031.230	0		-26.388.686,41	-5.357.456,39	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.224.239,63	-21.031.230	0		-26.388.686,41	-5.357.456,39	0	

Haushaltsrechnung 2021



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.731,62	-13.861	-13.861	-70.259,13	-56.398,42	-10.512
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-244.731,62	-13.861	-13.861	-70.259,13	-56.398,42	-10.512
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.243,16	-21.373	-6.853	-35.596,80	-14.223,73	-2.581
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-28.132,45	-1.541	-1.541	0,00	1.541,30	-1.331
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.110,71	-19.832	-5.312	-35.596,80	-15.765,03	-1.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.974,78	-35.234	-20.714	-105.855,93	-70.622,15	-13.094
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.974,78	-35.234	-20.714	-105.855,93	-70.622,15	-13.094

Haushaltsrechnung 2021



**06
0603
060301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung

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
7000038: Beschaffungen 06.03.01							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.110,71	-19.832	-5.312	-35.596,80	-15.765,03	-1.250
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.110,71	-19.832	-5.312	-35.596,80	-15.765,03	-1.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.110,71	-19.832	-5.312	-35.596,80	-15.765,03	-1.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.110,71	-19.832	-5.312	-35.596,80	-15.765,03	-1.250
7001379: Cont. Rathausallee Umb. Pflegekdnst. ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.731,62	-13.861	-13.861	-70.259,13	-56.398,42	-10.512
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-244.731,62	-13.861	-13.861	-70.259,13	-56.398,42	-10.512
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.132,45	-1.541	-1.541	0,00	1.541,30	-1.331
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-28.132,45	-1.541	-1.541	0,00	1.541,30	-1.331
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.864,07	-15.402	-15.402	-70.259,13	-54.857,12	-11.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.864,07	-15.402	-15.402	-70.259,13	-54.857,12	-11.844

Produkt	1.100.06.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	522	500	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren : o Zuzüge o Wegzüge o Früherer Fall o Kostenerstattungsfälle o Fälle nach Ursachen, Alter, Geschlecht, Nationalität, Sozialraum, Alleinerziehend, Wirtschaftliche Lage Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		o stationär	136	124	
		- Heimerziehung	55	72	
		- Vollzeitpflege	33	31	
		- Sonstige Wohnform	48	21	
		o ambulanz	386	432	
		HzE-Fälle (Stichtag)	790	834	
		o stationär	229	196	
		- Heimerziehung	89	84	
		x davon junge	14	8	
		Volljährige			
		- Vollzeitpflege	101	92	
		x davon junge	9	5	
		Volljährige			
		- Sonstige Wohnform	39	20	
		x davon junge	28	15	
		Volljährige			
		o ambulanz	561	638	
		- Unterbringung in Tagesheim und HTT	11	12	
	- SPFH	165	156		
- Flexible Hilfen	385	470			
HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	40	40			
o stationär	12	9			
o ambulanz	28	31			
Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	554	552		
	o stationär	146	140		
	- Heimerziehung	61	78		
	o ambulanz	408	412		
	Ende wg. Wegzug	11	9	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet	

Produkt	1.100.06.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE		95.326	68.000	
	o Heimerziehung		41.035	29.400	
	o Sonst. Wohnformen		15.988	6.200	
	o Vollzeitpflege		38.303	32.400	
	Betreuungstage teilstationäre Hilfe		4.966	4.900	
	Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in		5.075	3.269	
	Pauschalförderung HzE an Grundschulen		450.374	512.048	
	Inobhutnahmen, Zahl		52	60	
	Fallzahl Jugendgerichtshilfe		362	400	
	Adoptionen		6	12	
Vergleichswerte HzE-Bericht	Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII				Quelle: HzE-Bericht 2008 (Datenbasis 2006) Aufsummierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden und der innerhalb eines Jahres beendeten Leistungen. Verglichen werden hier Moers, Bergisch-Gladbach ¹ und Gütersloh ² als Städte mit vergleichbarer Bevölkerung unter 21 Jahren. Bezugsgröße des Planwertes 2010 ist nur die Aufsummierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden Leistungen.
	§ 33 - Vollzeitpflege		133	110	
	§ 34 - Heimerziehung		150	155	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0-21)	1.299,14	640,00	
		o stationär	680,72	356,00	
		o ambulant/teilstationär	618,42	284,00	
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	15,07%	7,10%	
		Rückeinnahequote	4.271.588	7.629.683	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	18,00%	15,50%	

Haushaltsrechnung 2021



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

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	2.274.338,63	2.553.048	0	2.565.258,64	12.210,96	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.274.290,95	2.553.000	0	2.565.210,96	12.210,96	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	47,68	48	0	47,68	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	775.324,12	781.114	0	791.746,29	10.632,29	0
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	45.381,16	30.680	0	44.536,09	13.856,09	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	680.904,60	687.659	0	708.093,86	20.434,86	0
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	49.038,36	62.775	0	39.116,34	-23.658,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78	0	0,00	-78,00	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	78	0	0,00	-78,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.049.662,75	3.334.240	0	3.357.004,93	22.765,25	0
11	- Personalaufwendungen	-1.148.406,22	-1.222.204	0	-1.299.218,55	-77.015,03	0
	50110000 Bezüge Beamte	-406.336,56	-418.909	0	-401.634,45	17.274,55	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-5.049,62	0	0	6.999,62	6.999,62	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-5.969,43	0	0	4.802,64	4.802,64	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.606,05	-379.062	0	-457.598,66	-78.536,66	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.288,74	0	0	7.875,27	7.875,27	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-949,68	0	0	-1.524,27	-1.524,27	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.612,39	-29.444	0	-36.059,80	-6.615,80	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-64.202,96	-77.086	0	-95.441,31	-18.355,31	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-28.506,40	-32.433	0	-30.125,04	2.307,60	0
	50411000 Beihilf. u. a. taBesch	-66,91	-300	0	-102,93	196,95	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
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-188.659,83	-205.213	0	-197.575,26	7.637,74	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-62.681,74	-56.491	0	-57.080,77	-589,77	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-37.053,39	-23.266	0	-26.489,94	-3.223,94	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	-15.263,65	-15.263,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-379.863,58	-398.443	0	-349.114,61	49.328,23	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.258,27	-3.385	0	-2.954,82	430,38	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-83.685	0	0,00	83.684,64	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-278.956,55	-239.104	0	-260.677,95	-21.573,95	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-98.648,76	-72.269	0	-85.481,84	-13.212,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.068,48	-79.304	0	-73.713,84	5.590,16	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-44.004,00	-44.004	0	-44.004,00	0,00	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-147,40	-300	0	-318,04	-18,04	0
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-20.917,08	-35.000	0	-29.391,80	5.608,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,98	-1.546	0	-1.674,54	-128,48	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.755,98	-1.546	0	-1.674,54	-128,48	0
15	- Transferaufwendungen	-3.600.567,34	-3.340.000	0	-3.744.396,10	-404.396,10	0
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.600.567,34	-3.340.000	0	-3.744.396,10	-404.396,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.146,54	-316.277	0	-352.062,96	-35.785,96	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-27,85	-560	0	-4,32	555,68	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.332,12	0	0	-2.585,68	-2.585,68	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-505	0	-7.704,64	-7.199,64	0
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-1.102,30	-6.000	0	-66,45	5.933,55	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	0,00	-784	0	0,00	784,00	0
	54311000 Telekommunikation	-4.617,96	-9.101	0	-6.835,46	2.265,67	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-926,40	-850	0	-326,10	523,90	0
	54311500 Porto	-9.656,39	-9.073	0	-7.894,02	1.178,85	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.185	0	-2.272,00	-87,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-1.759,86	0	0	-1.699,78	-1.699,78	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-316.538,66	-287.219	0	-322.674,51	-35.455,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.533.808,14	-5.357.773	0	-5.820.180,60	-462.407,18	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.484.145,39	-2.023.534	0	-2.463.175,67	-439.641,93	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)	-2.484.145,39	-2.023.534	0	-2.463.175,67	-439.641,93	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)	-2.484.145,39	-2.023.534	0	-2.463.175,67	-439.641,93	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)	-2.484.145,39	-2.023.534	0	-2.463.175,67	-439.641,93	0		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.484.145,39	-2.023.534	0	-2.463.175,67	-439.641,93	0		

Haushaltsrechnung 2021



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.624	-524		-1.650,94	-27,31	-600	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.624	-524		-1.650,94	-27,31	-600	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.624	-524		-1.650,94	-27,31	-600	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.624	-524		-1.650,94	-27,31	-600	

Haushaltsrechnung 2021



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

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	-1.624	-524	-1.650,94	-27,31	-600
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.624	-524	-1.650,94	-27,31	-600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.624	-524	-1.650,94	-27,31	-600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.624	-524	-1.650,94	-27,31	-600

Produkt	1.100.06.03.02				
Produkt	Beistand-, Amtsvormunds-, Amtspflegschaft, Beurkun., Unterhaltsvorschuss				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	519	600	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Gewährung von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	1.213	1.100	
		Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	499	600	
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	546	500	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss	3.744.396,10 €	3.600.000,00 €	
			704.552,45 €	711.039,00 €	
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich	0	5	
			0%	90%	
			0%	5%	
			0%	5%	
Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollständigen UVG- Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	80,06	90%	Gesetzesänderung zum 01.07.2017 mit erheblicher Anspruchserweiterung und vermehrtem Personalbedarf, der erst nachträglich bereitgestellt werden konnte.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)		Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss	18,82%	20,00%	

Haushaltsrechnung 2021



07

Gesundheitsdienste

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
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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.538.582,00	-1.553.850	0	-1.553.850,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.538.582,00	-1.553.850	0	-1.553.850,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	-1.553.850,00	0,00	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)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	-1.553.850,00	0,00	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)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	-1.553.850,00	0,00	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

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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	-1.553.850,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	-1.553.850,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



07 Gesundheitsdienste 0701 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.538.582,00	-1.553.850	0	0	-1.553.850,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.582,00	-1.553.850	0	0	-1.553.850,00	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	0	-1.553.850,00	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	0	-1.553.850,00	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	0	-1.553.850,00	0,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	-1.553.850,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.538.582,00	-1.553.850	0	-1.553.850,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



08

Sportförderung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.210,94	539.553	0	641.818,53	102.265,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.734,26	93.794	0	83.580,00	-10.214,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.858,47	2.853	0	2.374,52	-478,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.364,81	15.687	0	33.168,05	17.481,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.836,98	0	0	28.421,64	28.421,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	835.005,46	651.887	0	789.362,74	137.475,85	0
11	- Personalaufwendungen	-473.906,68	-490.653	0	-528.651,56	-37.998,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.460,08	-3.729.712	-4.200	-3.425.342,11	304.369,89	-3.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-964.398,92	-1.221.059	0	-924.668,72	296.390,68	0
15	- Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	0	-280.955,15	4,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.059,18	-80.968	-10.000	-12.892,07	68.075,48	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.890.784,86	-5.803.352	-14.200	-5.172.509,61	630.842,34	-33.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.055.779,40	-5.151.465	-14.200	-4.383.146,87	768.318,19	-33.051
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)	-4.055.779,40	-5.151.465	-14.200	-4.383.146,87	768.318,19	-33.051
23	+ Außerordentliche Erträge	21.862,87	0	0	18.084,65	18.084,65	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.862,87	0	0	18.084,65	18.084,65	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.033.916,53	-5.151.465	-14.200	-4.365.062,22	786.402,84	-33.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.086,00	1.565	0	2.333,00	768,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,00	-10	0	0,00	10,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.028.880,53	-5.149.910	-14.200	-4.362.729,22	787.180,84	-33.051
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.028.880,53	-5.149.910	-14.200	-4.362.729,22	787.180,84	-33.051

Haushaltsrechnung 2021



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	0	0		2.078.732,49	2.078.732,49	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.322,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	0		3.195,58	0,58	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	143.517,58	3.195	0		2.081.928,07	2.078.733,07	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-331.216,00	0	0		-2.114,27	-2.114,27	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.781,12	-15.736.120	-15.736.120		-2.804.238,83	12.931.881,35	-12.460.544	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.631,73	-102.053	-84.873		-11.019,90	91.033,07	-61.002	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629.628,85	-15.838.173	-15.820.993		-2.817.373,00	13.020.800,15	-12.521.546	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486.111,27	-15.834.978	-15.820.993		-735.444,93	15.099.533,22	-12.521.546	

Haushaltsrechnung 2021



**08
0801**

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.317,00	134.944	0	134.944,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	0	75.000,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,73	2.453	0	2.374,52	-78,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.521,87	50	0	0,00	-50,00	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	236.585,60	212.447	0	212.318,52	-128,48	0
11	-	Personalaufwendungen	-147.012,38	-171.456	0	-168.113,82	3.342,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.305,74	-527.975	0	-301.046,34	226.928,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.697,08	-12.682	0	-12.580,43	101,98	0
15	-	Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	0	-280.955,15	4,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.833,43	-62.422	-10.000	-4.402,39	58.020,10	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-724.808,63	-1.055.496	-10.000	-767.098,13	288.397,77	-30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.223,03	-843.049	-10.000	-554.779,61	288.269,29	-30.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.223,03	-843.049	-10.000	-554.779,61	288.269,29	-30.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.223,03	-843.049	-10.000	-554.779,61	288.269,29	-30.000
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

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10	0	0,00	10,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-488.223,03	-843.059	-10.000	-554.779,61	288.279,29	-30.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-488.223,03	-843.059	-10.000	-554.779,61	288.279,29	-30.000

Haushaltsrechnung 2021



08
0801

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.322,00	0	0		0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.322,00	0	0		0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.445	-765		-360,83	3.084,17		-3.445
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.445	-765		-360,83	3.084,17		-3.445
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.322,00	-3.445	-765		-360,83	3.084,17		-3.445

Haushaltsrechnung 2021



08
0801

Sportförderung Sportförderung

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:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.322,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.322,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.445	-765	-360,83	3.084,17	-3.445
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.445	-765	-360,83	3.084,17	-3.445
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.322,00	-3.445	-765	-360,83	3.084,17	-3.445

Produktnr.	1.100.08.01				
Produkt	Sportförderung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Moerser Vereine gem. LSB-Statistik	Anzahl	85	85	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	68	68	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	18.096	19.000	Grundlage: LSB Statistik 2021
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	17,34	18,00	Einwohner mit Hauptwohnsitz: 104.354 Stand: 31.12.2021
	Jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	36,32	39,00	Anzahl Einwohner: 16.988 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 6.170
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	17,02	17,00	Anzahl Einwohner: 24.148 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.111
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	14,90	15,00	Anzahl Einwohner: 29.477 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.391
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	11,23	12,00	Anzahl Einwohner: 32.967 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3.702
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	92	100	Zuschüsse für überörtliche Veranstaltungen: 14 , Sachkosten: 45 , Übungsleiter: 32 , Sonstige: 1

Produkt	1.100.08.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Zuschüsse an Sportvereine				
	- konsumtiv	€	205.955,17	280.960	Der Restbetrag i.H.v. 75.000,00 € wurde der Infrastrukturpauschale zugeführt. Rundungsdifferenzen sind möglich.
	davon				
	- Sachkostenzuschüsse	€	134.269,20		
	- Festbetragszuschüsse	€	47.578,50		
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€	389,97		
	- Übungsleiter- zuschüsse	€	17.100,00		Pandemiebedingt fielen die Sachkostenzuschüsse im Jahr 2021 nicht so hoch aus, so dass nach Abzug der Infrastrukturpauschale auch noch Übungsleiterzuschüsse ausgezahlt werden konnten.
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€			
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€	1.505,50		
	- Sonderfälle + Sonstiges	€	5.112,00		
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€	11,38		
	Zuschuss je Einwohner	€	1,97		
- investiv	€	0	0		
Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes			75.000	75.000	Es wurde keine Infrastrukturpauschale von den Vereinen eingefordert.

Haushaltsrechnung 2021



08
0802

Sportförderung Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.893,94	404.609	0	506.874,53	102.265,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.734,26	18.794	0	8.580,00	-10.214,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,74	400	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.842,94	15.637	0	33.168,05	17.531,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.836,98	0	0	28.421,64	28.421,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	598.419,86	439.440	0	577.044,22	137.604,33	0
11	- Personalaufwendungen	-326.894,30	-319.197	0	-360.537,74	-41.340,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882.154,34	-3.201.737	-4.200	-3.124.295,77	77.441,23	-3.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-949.701,84	-1.208.377	0	-912.088,29	296.288,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.225,75	-18.545	0	-8.489,68	10.055,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.165.976,23	-4.747.856	-4.200	-4.405.411,48	342.444,57	-3.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.567.556,37	-4.308.416	-4.200	-3.828.367,26	480.048,90	-3.051
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)	-3.567.556,37	-4.308.416	-4.200	-3.828.367,26	480.048,90	-3.051
23	+ Außerordentliche Erträge	21.862,87	0	0	18.084,65	18.084,65	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.862,87	0	0	18.084,65	18.084,65	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.545.693,50	-4.308.416	-4.200	-3.810.282,61	498.133,55	-3.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.086,00	1.565	0	2.333,00	768,00	0
28	+ Erträge 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,00	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)	-3.540.657,50	-4.306.851	-4.200	-3.807.949,61	498.901,55	-3.051
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.540.657,50	-4.306.851	-4.200	-3.807.949,61	498.901,55	-3.051

Haushaltsrechnung 2021



08
0802

Sportförderung Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	0	0	2.078.732,49	2.078.732,49	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	0	3.195,58	0,58	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	138.195,58	3.195	0	2.081.928,07	2.078.733,07	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-331.216,00	0	0	-2.114,27	-2.114,27	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.781,12	-15.736.120	-15.736.120	-2.804.238,83	12.931.881,35	-12.460.544		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.631,73	-98.608	-84.108	-10.659,07	87.948,90	-57.557		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629.628,85	-15.834.728	-15.820.228	-2.817.012,17	13.017.715,98	-12.518.101		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491.433,27	-15.831.533	-15.820.228	-735.084,10	15.096.449,05	-12.518.101		

Haushaltsrechnung 2021



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7000080: Beschaffungen TH GGS Hülshausen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.500	-6.500	0,00	16.500,00	-12.109		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.500	-6.500	0,00	16.500,00	-12.109		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.500	-6.500	0,00	16.500,00	-12.109		
7000433: Platzanlage GSV / MTV										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.512,39	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-1.872.926		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.512,39	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-1.872.926		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.512,39	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-1.872.926		
7000436: MZG Kirschenallee ZGM										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.691.447	-4.691.447	0,00	4.691.446,79	-4.421.345		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.691.447	-4.691.447	0,00	4.691.446,79	-4.421.345		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.691.447	-4.691.447	0,00	4.691.446,79	-4.421.345		
7000906: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	-778.573		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	-778.573		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	-778.573		
7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	843.732,49	843.732,49	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	843.732,49	843.732,49	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.458,09	-3.573.894	-3.573.894	-1.240.027,39	2.333.866,52	-1.842.749		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.458,09	-3.573.894	-3.573.894	-1.240.027,39	2.333.866,52	-1.842.749		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.458,09	-3.573.894	-3.573.894	-396.294,90	3.177.599,01	-1.842.749		

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	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6

7001369: Sport- und Freizeitpark Kapellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.016,50	-1.653.993	-1.653.993	-10.571,58	1.643.421,42	-1.617.472
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.016,50	-1.653.993	-1.653.993	-10.571,58	1.643.421,42	-1.617.472
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.016,50	-1.653.993	-1.653.993	-10.571,58	1.643.421,42	-1.617.472

7001380: TH Asberger Str. Sanierung, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.418,05	-1.108.206	-1.108.206	-338.004,86	770.200,88	-924.479
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.418,05	-1.108.206	-1.108.206	-338.004,86	770.200,88	-924.479
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.418,05	-1.108.206	-1.108.206	-338.004,86	770.200,88	-924.479

7001409: MSV Meerbeck Pavillon, KInvFG ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	257.000,00	257.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	257.000,00	257.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.227,97	-619.797	-619.797	-391.079,00	228.718,03	-341.626
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.227,97	-619.797	-619.797	-391.079,00	228.718,03	-341.626
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.227,97	-619.797	-619.797	-134.079,00	485.718,03	-341.626

7001411: Sporthalle Römerstraße, KInvFG, ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	0	0	978.000,00	978.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	135.000,00	0	0	978.000,00	978.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-331.216,00	0	0	-2.114,27	-2.114,27	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.692,61	-1.437.285	-1.437.285	-824.556,00	612.729,20	-661.375
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.908,61	-1.437.285	-1.437.285	-826.670,27	610.614,93	-661.375
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311.908,61	-1.437.285	-1.437.285	151.329,73	1.588.614,93	-661.375

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	0	3.195,58	0,58	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	3.195	0	3.195,58	0,58	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.455,51	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.631,73	-82.108	-77.608	-10.659,07	71.448,90	-45.448
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.087,24	-82.108	-77.608	-10.659,07	71.448,90	-45.448
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.891,66	-78.913	-77.608	-7.463,49	71.449,48	-45.448

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080201

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS Hülsdonk**

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.500	-6.500	0,00	16.500,00	-12.109
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.500	-6.500	0,00	16.500,00	-12.109
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.500	-6.500	0,00	16.500,00	-12.109

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080201

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS HülSDonk**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
7000080: Beschaffungen TH GGS HülSDonk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.500	-6.500	0,00	16.500,00	-12.109
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.500	-6.500	0,00	16.500,00	-12.109
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.500	-6.500	0,00	16.500,00	-12.109

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080204

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS Astrid-Lindgren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-778.573	-778.573		0,00	778.572,51	-778.573	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000		0,00	10.000,00	-10.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-788.573	-788.573		0,00	788.572,51	-788.573	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-788.573	-788.573		0,00	788.572,51	-788.573	

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080204

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS Astrid-Lindgren**

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

7000906: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	-778.573
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	-778.573
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-778.573	-778.573	0,00	778.572,51	-778.573

unterhalb Wertgrenze:

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

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080222

Sportförderung Sportanlagen Turnhalle Gymn. In den Filder Benden II

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080222

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle Gymn. In den Filder Benden II**

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	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080224

Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle Asberger Str.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.418,05	-1.108.206	-1.108.206	-338.004,86	770.200,88	-924.479	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.418,05	-1.108.206	-1.108.206	-338.004,86	770.200,88	-924.479	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.418,05	-1.108.206	-1.108.206	-338.004,86	770.200,88	-924.479	

Haushaltsrechnung 2021



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080224 Turnhalle Asberger Str.

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
7001380: TH Asberger Str. Sanierung, ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.418,05	-1.108.206	-1.108.206	-338.004,86	770.200,88	-924.479
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.418,05	-1.108.206	-1.108.206	-338.004,86	770.200,88	-924.479
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.418,05	-1.108.206	-1.108.206	-338.004,86	770.200,88	-924.479

Haushaltsrechnung 2021



**08
0802
080228**

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage GSV/MTV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.512,39	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-1.872.926	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.512,39	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-1.872.926	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.512,39	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-1.872.926	

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080228

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage GSV/MTV**

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
7000433: Platzanlage GSV / MTV								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.512,39	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-1.872.926
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.512,39	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-1.872.926
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.512,39	-1.872.926	-1.872.926	0,00	1.872.926,00	-1.872.926

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080229

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage FC Meerfeld**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.455,51	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.455,51	0	0		0,00	0,00	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.455,51	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2021



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080229 Platzanlage FC Meerfeld

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	-56.455,51	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.455,51	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.455,51	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080230

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage MSV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		257.000,00	257.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		257.000,00	257.000,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.227,97	-619.797	-619.797		-391.079,00	228.718,03	-341.626	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.227,97	-619.797	-619.797		-391.079,00	228.718,03	-341.626	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.227,97	-619.797	-619.797		-134.079,00	485.718,03	-341.626	

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080230

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage MSV

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
7001409: MSV Meerbeck Pavillon, KlnvFG ZGM								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	257.000,00	257.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	257.000,00	257.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.227,97	-619.797	-619.797	-391.079,00	228.718,03	-341.626
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.227,97	-619.797	-619.797	-391.079,00	228.718,03	-341.626
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.227,97	-619.797	-619.797	-134.079,00	485.718,03	-341.626

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080234

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage TV Asberg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		843.732,49	843.732,49	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		843.732,49	843.732,49	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.458,09	-3.573.894	-3.573.894		-1.240.027,39	2.333.866,52	-1.842.749	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.458,09	-3.573.894	-3.573.894		-1.240.027,39	2.333.866,52	-1.842.749	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.458,09	-3.573.894	-3.573.894		-396.294,90	3.177.599,01	-1.842.749	

Haushaltsrechnung 2021



08 **Sportförderung**
 0802 **Sportanlagen**
 080234 **Platzanlage TV Asberg**

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
7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	843.732,49	843.732,49	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	843.732,49	843.732,49	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.458,09	-3.573.894	-3.573.894	-1.240.027,39	2.333.866,52	-1.842.749
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.458,09	-3.573.894	-3.573.894	-1.240.027,39	2.333.866,52	-1.842.749
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.458,09	-3.573.894	-3.573.894	-396.294,90	3.177.599,01	-1.842.749

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080241

Sportförderung Sportanlagen MZG Gymn. In den Filder Benden I

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080241

**Sportförderung
Sportanlagen
MZG Gymn. In den Filder Benden I**

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	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
080246

**Sportförderung
Sportanlagen
MZG Kirschenallee**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.691.447	-4.691.447		0,00	4.691.446,79	-4.421.345	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000		0,00	30.000,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.721.447	-4.721.447		0,00	4.721.446,79	-4.421.345	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.721.447	-4.721.447		0,00	4.721.446,79	-4.421.345	

Haushaltsrechnung 2021



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080246 MZG Kirschenallee

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

7000436: MZG Kirschenallee ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.691.447	-4.691.447	0,00	4.691.446,79	-4.421.345
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.691.447	-4.691.447	0,00	4.691.446,79	-4.421.345
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.691.447	-4.691.447	0,00	4.691.446,79	-4.421.345

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	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0

Produkt	1.100.08.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportanlagen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder)	Gesamtanzahl	8	10	nur städt. Anlagen keine reinen Schulsportanlagen Ergebnis 2021: Aufgrund von Bauprojekten standen zwei Außensportanlagen im Jahr 2021 nur zum Teil oder gar nicht zur Verfügung
	Großspießfelder	Anzahl	12	12	Bei der Aufstellung des Plan 2021 wurden im Bereich Großspießfelder die bevorstehenden Projekten berücksichtigt
	davon				
	o Tennenplätze	Anzahl	6	6	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	5	5	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	1	1	
	Kleinspielfelder	Anzahl	4	6	
	davon				
	o Tennenplätze	Anzahl	1	1	
	o Tartanplätze	Anzahl	0	1	Der hier geplante Tartanplatz befindet sich auf einer Schulsportanlage und wurde deshalb im Ergebnis korrigiert
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	2	2	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	1	2	Ergebnis 2021: Ein Naturrasenplatz wurde im Rahmen der o.g. Projekte ausser Betrieb genommen
	im Wettbewerb stehende Mannschaften auf den Außensportanlagen	Anzahl	121	123	Saison 2021/2022: Sportarten: Fußball: 108 (davon 76 Jugend), Hockey: 13 (davon 11 Jugend)
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	49	45	inkl. ENNI Sportpark 1-fach-Halle = 1, usw.
o städt. Sporthallen	Anzahl	7	7	inkl. ENNI Sportpark	
	Einheiten	20	20	1-fach-Halle = 1, usw.	
o städt. Turnhallen	Anzahl	29	25	Im Plan 2021 wurden angekündigte Sanierungen mit berücksichtigt; lediglich die Turnhalle Asberger Str. war 2021 nicht in Betrieb; die Sanierung der übrigen Hallen wurde verschoben	

Produkt	1.100.08.02				
Produkt	Sportanlagen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
	periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	134.730	135.000	inkl. ENNI Sportpark 3-fach-Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl x 14 Std. / Tag x 5 Tage / Woche x 40 Schulwochen ;
	durchschnittliche Auslastung	%	99	98	in den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städt. Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich
	Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen, Pandemiebedingt, etc.	Tage	2009	1200	Schließungen aller Sportstätten im Jahr 2021 aufgrund der Coronapandemie in der Zeit vom 01.01. - 07.03.2021 (41 Schultage * 49 Halleneinheiten); zusätzliche ganztägige Schließungen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen gab es nicht
	Anteilige Verteilung der Nutzungsstunden nach Nutzern				
	o Schulen inkl. OGATA	%	59	60	
	o Sportvereine	%	40	38	
	o Sonstige / Drittnutzer	%	1	2	
	städt. Gymnastikräume / Kraft- & Judoräume	Anzahl	7	7	
	Wasserflächen	Anzahl	4	4	
		Wasserfläche - qm	783,1	783,1	Enni Sportpark 516,5 m², Solimare Hallenbad 266 m², (Solimare Freibad Sportbecken 525 m², Solimare Kombibecken 566 m²)
davon Lehrschwimmbecken	Anzahl	2	2		
davon Sportbecken	Anzahl	1	1		
davon Mehrzweckbecken	Anzahl	1	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten				
	o Sonstige / Drittnutzer	€	8.580,00 €	17.000,00 €	Stand SAP: 04.04.2022

Haushaltsrechnung 2021



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.337,24	35.977	0	164.874,16	128.896,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.421,70	83.720	0	41.203,10	-42.516,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,10	38.500	0	1.635,20	-36.864,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,79	40.000	0	18.681,86	-21.318,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	438,00	438,00	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	144.614,83	198.197	0	226.832,32	28.635,06	0
11	- Personalaufwendungen	-2.240.012,65	-3.374.877	0	-2.254.097,55	1.120.779,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.547,46	-151.503	0	-135.337,04	16.166,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.580,06	-1.030.572	-753.164	-226.692,59	803.879,40	-713.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.069,96	-51.378	0	-35.520,97	15.857,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.697,24	-101.283	-500	-58.166,10	43.116,50	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.730.907,37	-4.709.613	-753.664	-2.709.814,25	1.999.798,96	-713.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.586.292,54	-4.511.416	-753.664	-2.482.981,93	2.028.434,02	-713.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.586.292,54	-4.511.416	-753.664	-2.482.981,93	2.028.434,02	-713.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.586.292,54	-4.511.416	-753.664	-2.482.981,93	2.028.434,02	-713.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.500	0	37.824,31	7.324,31	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.586.292,54	-4.481.916	-753.664	-2.445.157,62	2.036.758,33	-713.987
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.586.292,54	-4.481.916	-753.664	-2.445.157,62	2.036.758,33	-713.987

Haushaltsrechnung 2021



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.939	-29.939	0,00	29.939,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.975,68	-38.477	-4.677	-5.842,68	32.633,87	-5.915
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.975,68	-68.416	-34.616	-5.842,68	62.572,87	-5.915
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.975,68	-68.416	-34.616	-5.842,68	62.572,87	-5.915

Haushaltsrechnung 2021



09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,13	85	0	132.782,04	132.696,90	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	12.800,00	20.000	0	18.381,42	-1.618,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	438,00	438,00	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	15.385,13	20.085	0	151.601,46	131.516,32	0
11	- Personalaufwendungen	-987.605,87	-2.073.661	0	-1.047.194,50	1.026.466,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.139,01	-106.511	0	-95.733,72	10.777,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.733,72	-171.992	-98.392	-40.011,44	131.980,11	-85.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.193,42	-4.869	0	-3.839,04	1.030,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.801,81	-20.515	-500	-9.268,28	11.246,64	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.473,83	-2.377.548	-98.892	-1.196.046,98	1.181.500,63	-86.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.088,70	-2.357.462	-98.892	-1.044.445,52	1.313.016,95	-86.476
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)	-1.129.088,70	-2.357.462	-98.892	-1.044.445,52	1.313.016,95	-86.476
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)	-1.129.088,70	-2.357.462	-98.892	-1.044.445,52	1.313.016,95	-86.476
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

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.129.088,70	-2.357.462	-98.892	-1.044.445,52	1.313.016,95	-86.476
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.129.088,70	-2.357.462	-98.892	-1.044.445,52	1.313.016,95	-86.476

Haushaltsrechnung 2021



09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.556,24	-8.661	-3.661	0,00	8.661,10	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.556,24	-8.661	-3.661	0,00	8.661,10	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.556,24	-8.661	-3.661	0,00	8.661,10	-5.000

Haushaltsrechnung 2021



09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000940: Beschaffungen 09.01								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.556,24	-8.661	-3.661	0,00	8.661,10	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.556,24	-8.661	-3.661	0,00	8.661,10	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.556,24	-8.661	-3.661	0,00	8.661,10	-5.000

Haushaltsrechnung 2021



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	63.777,70	36.720	0	9.927,10	-26.792,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,10	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,79	0	0	300,44	300,44	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	65.105,59	36.720	0	10.227,54	-26.492,46	0
11	- Personalaufwendungen	-375.722,22	-380.042	0	-377.951,27	2.090,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.352,10	-11.248	0	-9.900,83	1.347,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.505,90	-8.605	0	-3.328,05	5.276,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.685,94	-11.992	0	-9.685,94	2.306,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.184,96	-13.711	0	-7.969,67	5.741,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.451,12	-425.598	0	-408.835,76	16.762,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.345,53	-388.878	0	-398.608,22	-9.730,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.345,53	-388.878	0	-398.608,22	-9.730,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= 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)	-345.345,53	-388.878	0	-398.608,22	-9.730,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	29.000	0	37.824,31	8.824,31	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-345.345,53	-359.878	0	-360.783,91	-905,81	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-345.345,53	-359.878	0	-360.783,91	-905,81	0

Haushaltsrechnung 2021



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.357,46	-300	0	0,00	300,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.357,46	-300	0	0,00	300,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.357,46	-300	0	0,00	300,00	0

Haushaltsrechnung 2021



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

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 2022
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000042: Beschaffungen 09.02								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.357,46	-300	0	0,00	300,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.357,46	-300	0	0,00	300,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.357,46	-300	0	0,00	300,00	0

Produktnr.	1.100.09.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Vermessungen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermessungen gesamt	Anzahl	115	85	Steigerung durch Kleinaufträge (siehe Topographische Vermessungen)	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl		0		
	Katastervermessungen	Anzahl	12	10		
	Topographische Vermessungen	Anzahl	91	60	Steigerung durch Kleinaufträge	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	12	15		
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	65	65		
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		3,80	4,11	
		davon Beschäftigte		3,55	3,86	Personalfluktuaton / unbesetzte Stelle
davon Beamte			0,25	0,25		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					

Haushaltsrechnung 2021



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	20.000	0	0,00	-20.000,00	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	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-291.121,12	-289.430	0	-285.868,16	3.561,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.352,10	-11.248	0	-9.900,83	1.347,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.627,19	-62.292	0	-41.656,78	20.635,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.397,30	-24.402	0	-18.199,34	6.203,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.364,85	-14.107	0	-7.900,35	6.206,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.862,56	-401.480	0	-363.525,46	37.954,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.862,56	-381.480	0	-363.525,46	17.954,06	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)	-369.862,56	-381.480	0	-363.525,46	17.954,06	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)	-369.862,56	-381.480	0	-363.525,46	17.954,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-369.862,56	-381.480	0	-363.525,46	17.954,06	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-369.862,56	-381.480	0	-363.525,46	17.954,06	0

Haushaltsrechnung 2021



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.061,98	-28.000	0	-5.842,68	22.157,32	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.061,98	-28.000	0	-5.842,68	22.157,32	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.061,98	-28.000	0	-5.842,68	22.157,32	0

Haushaltsrechnung 2021



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

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
7000043: Beschaffungen 09.03								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.912,11	-3.000	0	-813,40	2.186,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.912,11	-3.000	0	-813,40	2.186,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.912,11	-3.000	0	-813,40	2.186,60	0
7000172: Rauminformationssystem								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149,87	-25.000	0	-5.029,28	19.970,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-149,87	-25.000	0	-5.029,28	19.970,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149,87	-25.000	0	-5.029,28	19.970,72	0

Produkt	1.100.09.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Geoinformationssysteme				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix	43	43	
	Aufbau und Pflege der Datenbank				
	Sonderauswertungen durch FD 8.1- Vermessungswesen	Anzahl	14	15	Abhängig von der Nachfrage innerhalb der Stadtverwaltung
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	80	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt	3,69	3,84	
		davon Beschäftigte	3,44	3,59	Personalfuktuation / unbesetzte Stelle
	davon Beamte	0,25	0,25		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



09
0904

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.560,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.644,00	47.000	0	31.276,00	-15.724,00	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	43.204,00	47.000	0	31.276,00	-15.724,00	0
11	- Personalaufwendungen	-326.495,60	-331.817	0	-326.218,69	5.598,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.528,11	-16.872	0	-14.851,19	2.020,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437,21	-1.760	0	-1.580,84	179,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,50	-130	0	-129,51	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.038,03	-33.792	0	-22.415,76	11.376,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.628,45	-384.371	0	-365.195,99	19.174,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.424,45	-337.371	0	-333.919,99	3.450,76	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)	-334.424,45	-337.371	0	-333.919,99	3.450,76	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)	-334.424,45	-337.371	0	-333.919,99	3.450,76	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

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
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)	-334.424,45	-337.371	0	-333.919,99	3.450,76	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-334.424,45	-337.371	0	-333.919,99	3.450,76	0

Produkt	1.100.09.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundstückswertermittlung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	10	30	Einschränkungen durch die Corona-Pandemie
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	17	25	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	908	950	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	550	700	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	9	20	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	Bearbeitungsdauer o Gutachten und gutachterliche Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	15	12	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	8	8	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		4,16	4,16
davon Beschäftigte			3,81	3,81	
davon Beamte			0,35	0,35	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,62	423	0	422,63	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	1.228,00	3.500	0	1.635,20	-1.864,80	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	1.650,62	3.923	0	2.057,83	-1.864,80	0
11	- Personalaufwendungen	-159.896,26	-199.183	0	-118.574,68	80.608,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.176,14	-5.624	0	-4.950,47	673,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820,30	-2.851	0	-2.559,51	291,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.819,17	-8.480	0	-2.813,11	5.666,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.461,08	-13.495	0	-8.941,48	4.553,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.172,95	-229.633	0	-137.839,25	91.793,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.522,33	-225.710	0	-135.781,42	89.928,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.522,33	-225.710	0	-135.781,42	89.928,77	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)	-178.522,33	-225.710	0	-135.781,42	89.928,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-178.522,33	-224.210	0	-135.781,42	88.428,77	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-178.522,33	-224.210	0	-135.781,42	88.428,77	0

Haushaltsrechnung 2021



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.269,49	35.469	0	31.669,49	-3.800,00	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	35.000	0	0,00	-35.000,00	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	19.269,49	70.469	0	31.669,49	-38.800,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-99.171,58	-100.744	0	-98.290,25	2.453,75	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.455,74	-783.072	-654.772	-137.555,97	645.516,47	-627.511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-844,63	-1.505	0	-854,03	651,26	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846,51	-5.663	0	-1.670,56	3.992,12	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.318,46	-890.984	-654.772	-238.370,81	652.613,60	-627.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.048,97	-820.515	-654.772	-206.701,32	613.813,60	-627.511
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)	-229.048,97	-820.515	-654.772	-206.701,32	613.813,60	-627.511
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)	-229.048,97	-820.515	-654.772	-206.701,32	613.813,60	-627.511
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

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-229.048,97	-821.515	-654.772	-206.701,32	614.813,60	-627.511
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-229.048,97	-821.515	-654.772	-206.701,32	614.813,60	-627.511

Haushaltsrechnung 2021



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.939	-29.939	0,00	29.939,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.515	-1.015	0,00	1.515,45	-915
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.454	-30.954	0,00	31.454,45	-915
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.454	-30.954	0,00	31.454,45	-915

Haushaltsrechnung 2021



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.939	-29.939	0,00	29.939,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.515	-1.015	0,00	1.515,45	-915
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.454	-30.954	0,00	31.454,45	-915
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.454	-30.954	0,00	31.454,45	-915

Haushaltsrechnung 2021



10

Bauen und Wohnen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.559,60	23.560	0	226,61	-23.333,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.142,93	940.596	0	684.160,24	-256.435,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,80	13.598	0	5.306,80	-8.291,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.755,35	57.581	0	33.148,38	-24.432,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.130.195,98	1.035.335	0	722.842,03	-312.492,58	0
11	- Personalaufwendungen	-2.206.883,02	-2.223.062	0	-2.381.801,81	-158.740,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.862,84	-318.495	0	-303.264,86	15.230,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,09	-4.484	0	-441,92	4.042,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.981,13	-6.527	0	-5.442,71	1.084,30	0
15	- Transferaufwendungen	-31.491,05	-33.333	0	-15.196,35	18.136,65	-18.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.385,94	-72.308	-445	-86.999,08	-14.690,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.619.967,07	-2.658.209	-445	-2.793.146,73	-134.937,74	-18.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.489.771,09	-1.622.874	-445	-2.070.304,70	-447.430,32	-18.137
19	+ Finanzerträge	7,26	2	0	4,35	2,35	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,26	2	0	4,35	2,35	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.489.763,83	-1.622.872	-445	-2.070.300,35	-447.427,97	-18.137
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)	-1.489.763,83	-1.622.872	-445	-2.070.300,35	-447.427,97	-18.137
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

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.489.763,83	-1.622.872	-445	-2.070.300,35	-447.427,97	-18.137
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.489.763,83	-1.622.872	-445	-2.070.300,35	-447.427,97	-18.137

Haushaltsrechnung 2021



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	153,70	124	0		79,11	-44,89	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	153,70	124	0		79,11	-44,89	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.893,53	-26.165	0		-12.923,16	13.241,84	-4.824	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.893,53	-26.165	0		-12.923,16	13.241,84	-4.824	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.739,83	-26.041	0		-12.844,05	13.196,95	-4.824	

Haushaltsrechnung 2021



10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,60	182	0	181,60	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.725,50	929.756	0	665.393,00	-264.363,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	8.098	0	60,00	-8.038,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.663,70	42.071	0	32.856,38	-9.214,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.088.323,40	980.107	0	698.490,98	-281.615,62	0
11	- Personalaufwendungen	-1.375.876,89	-1.444.417	0	-1.532.425,15	-88.008,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.100,34	-155.762	0	-161.272,12	-5.510,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,09	-4.484	0	-441,92	4.042,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.512,02	-5.062	0	-3.695,39	1.366,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.083,44	-53.395	0	-77.421,19	-24.026,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.935,78	-1.663.120	0	-1.775.255,77	-112.136,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.612,38	-683.013	0	-1.076.764,79	-393.751,85	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)	-477.612,38	-683.013	0	-1.076.764,79	-393.751,85	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)	-477.612,38	-683.013	0	-1.076.764,79	-393.751,85	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

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-477.612,38	-683.013	0	-1.076.764,79	-393.751,85	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-477.612,38	-683.013	0	-1.076.764,79	-393.751,85	0

Haushaltsrechnung 2021



10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.231,48	-19.465	0	-3.147,25	16.317,75	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.231,48	-19.465	0	-3.147,25	16.317,75	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.231,48	-19.465	0	-3.147,25	16.317,75	0

Haushaltsrechnung 2021



10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.231,48	-19.465	0	-3.147,25	16.317,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.231,48	-19.465	0	-3.147,25	16.317,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.231,48	-19.465	0	-3.147,25	16.317,75	0

Produktnr.	1.100.10.01					
Produkt	Massnahmen der Bauaufsicht				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Baugenehmigungen/Vorb.	Anzahl	559	500		
	Freistellungsverfahren	Anzahl	0	30		
	Versagungen	Anzahl	49	35		
	Anzeige Abbruch/Beseitig.	Anzahl	8	5		
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	28	40		
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	18	20		
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	351	300		
	Buß- und Verwargelder, Ordnungsverfügungen	Anzahl	150	100		
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klageverfahren	11	10		
		Anzahl erfolgreicher Klagen	1	0		
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		18,1	18,2	
		davon Beschäftigte		15,2	16,3	
davon Beamte			2,9	1,9		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					

Haushaltsrechnung 2021



**10
1002**

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	45	0	45,01	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.970,60	10.340	0	8.619,00	-1.721,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,80	5.500	0	5.246,80	-253,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91,65	15.510	0	292,00	-15.218,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.092,75	31.395	0	14.202,81	-17.192,20	0
11	- Personalaufwendungen	-647.785,52	-627.314	0	-647.326,22	-20.012,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.629,50	-145.741	0	-126.719,11	19.021,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.469,11	-1.465	0	-1.747,32	-282,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234,76	-9.942	-445	-7.368,53	2.573,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.118,89	-784.461	-445	-783.161,18	1.300,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.026,14	-753.066	-445	-768.958,37	-15.891,97	0
19	+ Finanzerträge	7,26	2	0	4,35	2,35	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,26	2	0	4,35	2,35	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.018,88	-753.064	-445	-768.954,02	-15.889,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-807.018,88	-753.064	-445	-768.954,02	-15.889,62	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

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
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)	-807.018,88	-753.064	-445	-768.954,02	-15.889,62	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-807.018,88	-753.064	-445	-768.954,02	-15.889,62	0

Haushaltsrechnung 2021



10
1002

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	153,70	124	0	79,11	-44,89	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	153,70	124	0	79,11	-44,89	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662,05	-6.700	0	-9.775,91	-3.075,91	-4.824		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-662,05	-6.700	0	-9.775,91	-3.075,91	-4.824		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,35	-6.576	0	-9.696,80	-3.120,80	-4.824		

Haushaltsrechnung 2021



10
1002

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

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:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	153,70	124	0	79,11	-44,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	153,70	124	0	79,11	-44,89	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662,05	-6.700	0	-9.775,91	-3.075,91	-4.824
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-662,05	-6.700	0	-9.775,91	-3.075,91	-4.824
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,35	-6.576	0	-9.696,80	-3.120,80	-4.824

Produkt	1.100.10.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wohnungswesen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Wohngeld	Bescheide	2.732	2.350	Deutlicher Nachfrageanstieg
		Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	46	200	Geringe Nachfrage während der Corona-Pandemie
	Wohnungsbindung	Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	704	950	Nachfragerückgang wegen verringertem Angebot an geförderten Wohnungen und weniger Besichtigungsmöglichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie
		Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	267	300	Fluktuation im Bestand gleichbleibend zum Vorjahr
		Bestands- und Besetzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	226	300	Kontrollvorgaben des Landes NRW erfüllt
	Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	666	840	Weiterhin erhöhte Nachfrage bei einzelnen Haushaltsgrößen
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	372	500	Nachfragerückgang begründet mit Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	136	180	
		Vermittelte Wohnungen	64	100	angebotene Wohnungen häufig schwer vermittelbar
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit			

Haushaltsrechnung 2021



**10
1003**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.333,00	23.333	0	0,00	-23.333,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.446,83	500	0	10.148,24	9.648,24	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	27.779,83	23.833	0	10.148,24	-13.684,76	0
11	- Personalaufwendungen	-183.220,61	-151.331	0	-202.050,44	-50.719,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.133,00	-16.992	0	-15.273,63	1.718,53	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	-31.491,05	-33.333	0	-15.196,35	18.136,65	-18.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067,74	-8.972	0	-2.209,36	6.762,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.912,40	-210.628	0	-234.729,78	-24.101,74	-18.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.132,57	-186.795	0	-224.581,54	-37.786,50	-18.137
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)	-205.132,57	-186.795	0	-224.581,54	-37.786,50	-18.137
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)	-205.132,57	-186.795	0	-224.581,54	-37.786,50	-18.137
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

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
			2020	2021				
			1	2	3	4	5	6
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)	-205.132,57	-186.795	0	-224.581,54	-37.786,50	-18.137
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-205.132,57	-186.795	0	-224.581,54	-37.786,50	-18.137

Produktnr.	1.100.10.03				
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der -Baudenkmäler -Bodendenkmäler -Denkmalbereiche	131 8 3	130 5 2	Es wurden weitere Unterschutzstellungen ausgesprochen.
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1000	1000	wurde nicht aufgelistet (Schätzung)
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	50	50	wurde nicht aufgelistet (Schätzung)
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	4	4	wurde nicht aufgelistet (Schätzung)
	Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl		0	
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	Anzahl	100%	100%	
	Schnelle Bearbeitung	Anteil der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen erstellt werden	80%	80%	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



11

Ver- und Entsorgung

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
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	5.898.000	0	5.826.882,92	-71.117,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.898.000	0	5.826.882,92	-71.117,08	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.898.000	0	5.826.882,92	-71.117,08	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)	0,00	5.898.000	0	5.826.882,92	-71.117,08	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)	0,00	5.898.000	0	5.826.882,92	-71.117,08	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

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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	5.898.000	0	5.826.882,92	-71.117,08	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	5.898.000	0	5.826.882,92	-71.117,08	0

Haushaltsrechnung 2021



**11
1102**

Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.962.000	0	3.652.673,61	-309.326,39	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	3.962.000	0	3.652.673,61	-309.326,39	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.962.000	0	3.652.673,61	-309.326,39	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)	0,00	3.962.000	0	3.652.673,61	-309.326,39	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)	0,00	3.962.000	0	3.652.673,61	-309.326,39	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

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	3.962.000	0	3.652.673,61	-309.326,39	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	3.962.000	0	3.652.673,61	-309.326,39	0

Haushaltsrechnung 2021



**11
1103**

Ver- und Entsorgung Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	266.000	0	287.364,56	21.364,56	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	0,00	266.000	0	287.364,56	21.364,56	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	266.000	0	287.364,56	21.364,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	266.000	0	287.364,56	21.364,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= 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)	0,00	266.000	0	287.364,56	21.364,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	266.000	0	287.364,56	21.364,56	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	266.000	0	287.364,56	21.364,56	0

Haushaltsrechnung 2021



11
1104

Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.670.000	0	1.886.844,75	216.844,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.670.000	0	1.886.844,75	216.844,75	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.670.000	0	1.886.844,75	216.844,75	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)	0,00	1.670.000	0	1.886.844,75	216.844,75	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)	0,00	1.670.000	0	1.886.844,75	216.844,75	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

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.670.000	0	1.886.844,75	216.844,75	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	1.670.000	0	1.886.844,75	216.844,75	0

Haushaltsrechnung 2021



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.182,38	77.973	0	320.296,68	242.323,49	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349.623,99	6.924.582	0	6.149.492,93	-775.088,66	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.976,38	55.429	0	50.100,49	-5.328,51	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.855,03	52.100	0	65.924,74	13.824,74	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	119.770,00	120.066	0	121.270,00	1.204,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	144.709,95	147.795	0	239.723,86	91.928,86	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.015.117,73	7.377.945	0	6.946.808,70	-431.136,08	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.431.297,57	-1.464.301	0	-1.494.346,36	-30.045,72	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-146.033,54	-112.144	0	-90.027,37	22.116,67	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.405.357,29	-7.725.046	-959.669	-8.496.884,42	-771.838,81	-171.732
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.401.031,53	-7.155.688	0	-7.136.610,96	19.077,16	0
15 -	Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	0	-85.759,00	4.241,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.974,92	-124.153	0	-112.539,62	11.613,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.569.453,85	-16.671.331	-959.669	-17.416.167,73	-744.836,28	-171.732
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.554.336,12	-9.293.387	-959.669	-10.469.359,03	-1.175.972,36	-171.732
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.554.336,12	-9.293.387	-959.669	-10.469.359,03	-1.175.972,36	-171.732
23 +	Außerordentliche Erträge	1.068.679,65	0	0	828.238,18	828.238,18	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.068.679,65	0	0	828.238,18	828.238,18	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.485.656,47	-9.293.387	-959.669	-9.641.120,85	-347.734,18	-171.732
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	158.752,28	132.775	0	217.149,56	84.374,56	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.910,01	-147.795	0	-239.723,86	-91.928,86	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.471.814,20	-9.308.407	-959.669	-9.663.695,15	-355.288,48	-171.732
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.471.814,20	-9.308.407	-959.669	-9.663.695,15	-355.288,48	-171.732

Haushaltsrechnung 2021



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.800,00	374.720	0	171.900,00	-202.820,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.848,33	150.000	0	372.674,35	222.674,35	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.696,44	0	0	121.825,66	121.825,66	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	891.344,77	524.720	0	666.400,01	141.680,01	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-94.546	-74.546	0,00	94.546,39	-82.730
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.430.831,12	-28.850.588	-21.250.588	-917.346,88	27.933.241,01	-24.789.276
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.306,27	-132.366	-25.766	-23.381,24	108.984,43	-101.612
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.621.137,39	-29.077.500	-21.350.900	-940.728,12	28.136.771,83	-24.973.618
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.729.792,62	-28.552.780	-21.350.900	-274.328,11	28.278.451,84	-24.973.618

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.082,06	56.306	0	273.076,28	216.770,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.362.836,47	3.034.507	0	3.087.565,11	53.058,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.429	0	510,30	-2.918,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.874,04	38.300	0	25.001,44	-13.298,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.770,00	120.066	0	119.770,00	-296,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.172,96	126.300	0	216.472,28	90.172,28	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.899.735,53	3.378.907	0	3.722.395,41	343.487,93	0
11	- Personalaufwendungen	-573.863,44	-610.909	0	-639.686,46	-28.776,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.027,90	-77.131	0	-57.758,22	19.372,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.759.478,08	-5.691.792	-898.939	-6.654.125,32	-962.333,28	-60.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.261.528,62	-7.031.606	0	-6.985.170,45	46.435,17	0
15	- Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	0	-85.759,00	4.241,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.127,69	-49.127	0	-40.787,25	8.339,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.785.784,73	-13.550.565	-898.939	-14.463.286,70	-912.721,80	-60.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.886.049,20	-10.171.657	-898.939	-10.740.891,29	-569.233,87	-60.969
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.886.049,20	-10.171.657	-898.939	-10.740.891,29	-569.233,87	-60.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.886.049,20	-10.171.657	-898.939	-10.740.891,29	-569.233,87	-60.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	133.783,96	97.300	0	186.058,66	88.758,66	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-129.373,02	-126.300	0	-216.472,28	-90.172,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.881.638,26	-10.200.657	-898.939	-10.771.304,91	-570.647,49	-60.969
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.881.638,26	-10.200.657	-898.939	-10.771.304,91	-570.647,49	-60.969

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759.200,00	260.720	0	160.000,00	-100.720,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.848,33	150.000	0	372.674,35	222.674,35	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.696,44	0	0	121.825,66	121.825,66	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	843.744,77	410.720	0	654.500,01	243.780,01	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-94.546	-74.546	0,00	94.546,39	-82.730	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.253.524,54	-22.774.987	-16.134.987	-658.461,40	22.116.525,16	-20.124.805	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.654,01	-10.098	-8.398	-7.281,32	2.817,15	-112	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.262.178,55	-22.879.631	-16.217.931	-665.742,72	22.213.888,70	-20.207.647	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.418.433,78	-22.468.911	-16.217.931	-11.242,71	22.457.668,71	-20.207.647	

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

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
7000246: Ern. Str. gem. Str.zustandsber.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.129.127	-129.127	0,00	3.129.127,41	-1.217.752
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.129.127	-129.127	0,00	3.129.127,41	-1.217.752
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.129.127	-129.127	0,00	3.129.127,41	-1.217.752
7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.055,25	-309.629	-309.629	1.088.436,67	1.398.065,40	-1.441.024
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.055,25	-309.629	-309.629	1.088.436,67	1.398.065,40	-1.441.024
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.055,25	-309.629	-309.629	1.088.436,67	1.398.065,40	-1.441.024
7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.173	-480.173	0,00	560.172,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560.173	-480.173	0,00	560.172,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-560.173	-480.173	0,00	560.172,73	0
7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759.200,00	180.720	0	0,00	-180.720,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	101.635,94	101.635,94	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	759.200,00	330.720	0	101.635,94	-229.084,06	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.400	-1.400	0,00	1.400,00	-1.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.687,78	-568.849	-568.849	-152.726,38	416.122,39	-71.962
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-405.687,78	-570.249	-570.249	-152.726,38	417.522,39	-73.362
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.512,22	-239.529	-570.249	-51.090,44	188.438,33	-73.362

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

7000266: punkt. Ern. im Straßennetz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372,00	-237.600	-92.600	-93.985,85	143.614,15	-53.492
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.372,00	-237.600	-92.600	-93.985,85	143.614,15	-53.492
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.372,00	-237.600	-92.600	-93.985,85	143.614,15	-53.492

7000280: Straßenausbau Lotharstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-40.000

7000287: Ausbau "An der Cölve"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-277.054	-277.054	0,00	277.054,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-277.054	-277.054	0,00	277.054,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-277.054	-277.054	0,00	277.054,00	0

7000290: Uerdinger Straße Neuer Wall

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-252.550	-252.550	0,00	252.550,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-252.550	-252.550	0,00	252.550,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-252.550	-252.550	0,00	252.550,00	0

7000293: Beiträge Stell- u. Parkplätze

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.870,00	0	0	23.956,00	23.956,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.870,00	0	0	23.956,00	23.956,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.870,00	0	0	23.956,00	23.956,00	0

7000651: Platzgestaltung Lotharstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,06	-551.658	-291.658	-141.986,76	409.671,06	-13.906
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.165,06	-551.658	-291.658	-141.986,76	409.671,06	-13.906
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.165,06	-551.658	-291.658	-141.986,76	409.671,06	-13.906

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

7000674: Str.wiederh.k. Am Mönk, Freiligrathstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.006,47	-71.217	-71.217	-13.957,01	57.260,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.006,47	-71.217	-71.217	-13.957,01	57.260,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.006,47	-71.217	-71.217	-13.957,01	57.260,07	0

7000679: Ausbau Essenberger Str. 3. BA

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.297,89	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.297,89	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.052,47	-360.474	-360.474	-24.976,67	335.497,42	-8.156
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.052,47	-360.474	-360.474	-24.976,67	335.497,42	-8.156
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.754,58	-360.474	-360.474	-24.976,67	335.497,42	-8.156

7000945: Umsteigeanlage Bus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	0

7001080: Grunderwerb Straßenplanung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	-60.000	0,00	80.000,00	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-60.000	0,00	80.000,00	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-60.000	0,00	80.000,00	-70.000

7001090: Umbau Bahnhofstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.330	-1.330	0,00	1.330,00	-1.330
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.419,50	-2.535.858	-2.535.858	0,00	2.535.857,91	-3.472.151
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.419,50	-2.537.188	-2.537.188	0,00	2.537.187,91	-3.473.481
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.419,50	-2.537.188	-2.537.188	0,00	2.537.187,91	-3.473.481

7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-496.705	-496.705	-21.301,00	475.403,89	-474.891
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-496.705	-496.705	-21.301,00	475.403,89	-474.891
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-496.705	-496.705	-21.301,00	475.403,89	-474.891

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7001127: Investiver Straßenbau mit Kanalbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

7001128: Straßenbau im Zuge Bplan322 Boschheidgen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-581.365	-581.365	0,00	581.365,17	-668.365
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-581.365	-581.365	0,00	581.365,17	-668.365
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-581.365	-581.365	0,00	581.365,17	-668.365

7001133: Neukirchner Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.046	-7.046	0,00	7.046,06	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-598.492	-598.492	0,00	598.492,00	-163.492
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-605.538	-605.538	0,00	605.538,06	-163.492
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-605.538	-605.538	0,00	605.538,06	-163.492

7001135: Filder Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.481,90	-70.074	-70.074	-6.415,93	63.658,07	-63.658
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.481,90	-70.074	-70.074	-6.415,93	63.658,07	-63.658
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.481,90	-70.074	-70.074	-6.415,93	63.658,07	-63.658

7001136: Ehrenmalstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-326.905	-326.905	0,00	326.904,85	-326.905
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-326.905	-326.905	0,00	326.904,85	-326.905
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-326.905	-326.905	0,00	326.904,85	-326.905

7001204: Düsseld.Str.Wacholderstr. bis Kreisverk.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805.843,48	-514.859	-514.859	-212.955,32	301.903,31	-255.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.805.843,48	-514.859	-514.859	-212.955,32	301.903,31	-255.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.805.843,48	-514.859	-514.859	-212.955,32	301.903,31	-255.800

Haushaltsrechnung 2021



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

7001217: Moerser Str., San. Holderberg

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.696,44	0	0	12.815,89	12.815,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.696,44	0	0	12.815,89	12.815,89	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.630,75	-805.685	-805.685	-289.836,74	515.848,33	-515.033
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.630,75	-805.685	-805.685	-289.836,74	515.848,33	-515.033
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.934,31	-805.685	-805.685	-277.020,85	528.664,22	-515.033

7001232: Straßensan.Ehrenmalstr.Nr. 9 - Schulstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.936,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.936,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.936,83	0	0	0,00	0,00	0

7001263: Busbahnhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	0

7001267: Umbau im Rahmen Schulwegsicherung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.650,04	-67.604	-67.604	-33.397,02	34.207,13	-9.191
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.650,04	-67.604	-67.604	-33.397,02	34.207,13	-9.191
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.650,04	-67.604	-67.604	-33.397,02	34.207,13	-9.191

7001279: Straßenbau Altbe. Dr.-H.-Boscheidgen Str

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-382.710	-382.710	0,00	382.710,00	-632.710
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-382.710	-382.710	0,00	382.710,00	-632.710
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-382.710	-382.710	0,00	382.710,00	-632.710

7001283: Straßenbau Albert-Altwickler-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737,80	-652.754	-352.754	0,00	652.753,72	-671.754
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,80	-652.754	-352.754	0,00	652.753,72	-671.754
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,80	-652.754	-352.754	0,00	652.753,72	-671.754

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

7001284: Straßensanierung Kampstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-431.574	-431.574	-804,00	430.769,63	-383.145
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-431.574	-431.574	-804,00	430.769,63	-383.145
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-431.574	-431.574	-804,00	430.769,63	-383.145

7001296: Straßensanierung Zahnstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.247,62	-527.530	-227.530	0,00	527.529,71	-527.530
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.247,62	-527.530	-227.530	0,00	527.529,71	-527.530
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.247,62	-527.530	-227.530	0,00	527.529,71	-527.530

7001300: Straßensanierung Dr. Karl-Hirschberg-Str

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-263.261	-263.261	0,00	263.260,70	-263.261
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-263.261	-263.261	0,00	263.260,70	-263.261
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-263.261	-263.261	0,00	263.260,70	-263.261

7001301: Kreisverkehr Nieper Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-710.000	-710.000	0,00	710.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-710.000	-710.000	0,00	710.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-710.000	-710.000	0,00	710.000,00	0

7001346: Kastellplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-8.835
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-8.835
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-8.835

7001350: Umbau Schulwegsicherung mit Förderung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.823,10	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.823,10	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.823,10	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



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 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7001352: Mängelbeseitigung Busbuchten (STRABAG)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.264,09	-33.652	-33.652	-69.679,52	-36.027,63	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-116.264,09	-33.652	-33.652	-69.679,52	-36.027,63	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.264,09	-33.652	-33.652	-69.679,52	-36.027,63	0

7001355: Am Jostenhof, Straßenumbau

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.275	-50.275	0,00	50.275,20	-50.275
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.275	-50.275	0,00	50.275,20	-50.275
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.275	-50.275	0,00	50.275,20	-50.275

7001428: Straßenbau Blücherstraße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-811.046	-511.046	0,00	811.046,00	-811.046
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-811.046	-511.046	0,00	811.046,00	-811.046
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-811.046	-511.046	0,00	811.046,00	-811.046

7001432: Windmühlenstraße

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

7001455: Erzgebirgstraße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.549,30	-2.451	-2.451	-2.891,04	-440,34	-529.560
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.549,30	-2.451	-2.451	-2.891,04	-440,34	-529.560
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.549,30	-2.451	-2.451	-2.891,04	-440,34	-529.560

7001456: Ackerstraße (Hügel- bis Dorfstraße)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.136,60	0	0	-5.091,80	-5.091,80	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.136,60	0	0	-5.091,80	-5.091,80	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.136,60	0	0	-5.091,80	-5.091,80	0

Haushaltsrechnung 2021



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

7001457: Ahornstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821,30	-4.179	-4.179	-2.223,57	1.955,13	-165.855
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-821,30	-4.179	-4.179	-2.223,57	1.955,13	-165.855
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-821,30	-4.179	-4.179	-2.223,57	1.955,13	-165.855

7001458: Akazienstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643,60	-3.356	-3.356	-2.615,92	740,48	-303.740
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.643,60	-3.356	-3.356	-2.615,92	740,48	-303.740
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.643,60	-3.356	-3.356	-2.615,92	740,48	-303.740

7001459: Fichtenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643,60	-3.356	-3.356	-2.756,81	599,59	-382.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.643,60	-3.356	-3.356	-2.756,81	599,59	-382.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.643,60	-3.356	-3.356	-2.756,81	599,59	-382.350

7001460: Kiefernweg (Nr. 1-10)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821,30	-4.179	-4.179	-2.360,90	1.817,80	-207.918
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-821,30	-4.179	-4.179	-2.360,90	1.817,80	-207.918
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-821,30	-4.179	-4.179	-2.360,90	1.817,80	-207.918

7001461: Pappelstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.728,00	-3.272	-3.272	-2.612,35	659,65	-313.910
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.728,00	-3.272	-3.272	-2.612,35	659,65	-313.910
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.728,00	-3.272	-3.272	-2.612,35	659,65	-313.910

7001462: Römerstr. (Kirchenweg bis Rubenstr.)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



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

7001474: Straßensanierung Tersteegenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.568,00	-840.000	-200.000	-3.718,57	836.281,43	-836.281
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.568,00	-840.000	-200.000	-3.718,57	836.281,43	-836.281
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.568,00	-840.000	-200.000	-3.718,57	836.281,43	-836.281

7001475: Straßensanierung Goethestraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.176,00	-770.000	-300.000	-1.819,39	768.180,61	-768.181
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.176,00	-770.000	-300.000	-1.819,39	768.180,61	-768.181
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.176,00	-770.000	-300.000	-1.819,39	768.180,61	-768.181

7001476: Straßensanierung Mercatorstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,00	-350.000	-210.000	-1.338,57	348.661,43	-348.429
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.392,00	-350.000	-210.000	-1.338,57	348.661,43	-348.429
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.392,00	-350.000	-210.000	-1.338,57	348.661,43	-348.429

7001477: Kreuzung Rathausallee / Im Meerfeld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.194,16	-4.194,16	-30.806
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.194,16	-4.194,16	-30.806
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.194,16	-4.194,16	-30.806

7001492: Projekt Logistikzentrum Pattberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.092,59	0	0	-8.870,00	-8.870,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.092,59	0	0	-8.870,00	-8.870,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.092,59	0	0	-8.870,00	-8.870,00	0

7001505: Bismarckstraße/Baerler Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-70.000

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

7001506: Am Pannenhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-111.985
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-111.985
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-111.985

7001507: Essenberger Straße Packertstr.-Grenzstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-271.455
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-271.455
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-271.455

7001508: Grenzstraße:Homberger Str.-EssenbergerSt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-859.754
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-859.754
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-859.754

7001509: Kronprinzenstraße: Packertstr.-Wiedekamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-102.853
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-102.853
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-102.853

7001510: Packertstr.: EssenbergerStr.-Am Pannenh.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-182.805
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-182.805
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-182.805

7001511: Wiedekamp: Kronprinzenstr.-Am Pannenhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-263.306
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-263.306
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-263.306

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

7001512: Bankstr.: Klever Str. - Landwehrstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.469,42	-5.469,42	-14.531
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.469,42	-5.469,42	-14.531
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.469,42	-5.469,42	-14.531

7001513: Mühlenstr./Repelener Str./Rheinberger St

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-30.000

7001517: Weygoldstr.:Julius-Genner-Str- Landwehrs

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.987,61	-2.987,61	-12.512
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.987,61	-2.987,61	-12.512
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.987,61	-2.987,61	-12.512

7001519: Wörthstraße (Filder- Otto-Ottsen-Straße)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-15.000

7001520: Straßenausbaubeiträge Klever Straße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	274.840,50	274.840,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	274.840,50	274.840,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	274.840,50	274.840,50	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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	160.000,00	160.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.680,44	0	0	73.877,85	73.877,85	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	7.373,83	7.373,83	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.680,44	0	0	241.251,68	241.251,68	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.770	-4.770	0,00	4.770,33	-10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.578,11	-3.980.516	-3.275.516	-635.925,76	3.344.589,75	-2.159.239
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.654,01	-10.098	-8.398	-7.281,32	2.817,15	-112
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-713.232,12	-3.995.384	-3.288.684	-643.207,08	3.352.177,23	-2.169.352
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-661.551,68	-3.995.384	-3.288.684	-401.955,40	3.593.428,91	-2.169.352

Produkt	1.100.12.01.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Straßen und Brücken				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen nach Kategorie [km]:	441,6	441,6	
		Hauptverkehrsstraßen	151,6	151,6	
		Nebenverkehrsstraßen	261,0	261,0	
		Wirtschaftswege	74,0	74,0	
		Radverkehrsanlagen [km]	101,1	101,1	- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)
		Brücken [Anzahl]	88	89	Abriss Brücke An der Cölve
		- davon sanierungsbedürftig	65	64	
	Planung	Planungen [Anzahl]	1	3	- Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert)
	Bau	Straßenendausbau [km]	0	1550	- nur Maßnahmen, für die städtische Straßenbaumittel investiert wurden
		Sanierung/Umbau investiv nach Kategorie [km]			- hier aufgeführte Baumaßnahmen werden von der Stadt beauftragt, die Planung und der Bau werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ausgeführt
		Hauptverkehrsstraßen	0,13	0,0	- separat beauftragte Einzelmaßnahmen sind z.B. Knotenpunktsumbauten, Maßnahmen der Schulwegsicherung, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, barrierefreier Umbau von Haltestellen
		Nebenverkehrsstraßen	0	1,3	
		Wirtschaftswege	0	0,0	
		separat beauftragte Einzelmaßnahmen [Anzahl]	8	8,0	
Neubau Radwege [km]		1,4	1,4		
Sanierung Radwege [km]	0	1,7			
Brücken [Anzahl]	Neubau	0	0,0		
	Sanierung investiv	0	0,0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten Straßen investiv [€/m ²]			- die Stadt hat keinen Einfluss auf die Kosten, da sämtliche Maßnahmen durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR abgewickelt werden - keine Planzahlen; nur Ergebnisdarstellung - keine Angabe für Ergebnis 2021 möglich, da fertiggestellte Straßensanierungsmaßnahme noch nicht schlussgerechnet

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

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	10.975,32	10.167	0	12.794,40	2.627,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.831,98	3.137.421	0	2.431.517,98	-705.903,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.976,38	52.000	0	49.590,19	-2.409,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.697,64	13.800	0	38.342,63	24.542,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.536,99	20.745	0	23.251,58	2.506,58	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.567.018,31	3.234.133	0	2.555.496,78	-678.636,52	0
11	- Personalaufwendungen	-146.178,79	-154.234	0	-140.172,69	14.061,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.998,30	-14.096	0	-12.674,17	1.421,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.576.749,97	-1.785.887	-36.023	-1.738.018,41	47.869,07	-9.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.314,55	-120.853	0	-128.387,55	-7.534,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.574,46	-59.524	0	-55.452,99	4.070,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911.816,07	-2.134.594	-36.023	-2.074.705,81	59.888,44	-9.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	655.202,24	1.099.539	-36.023	480.790,97	-618.748,08	-9.894
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)	655.202,24	1.099.539	-36.023	480.790,97	-618.748,08	-9.894
23	+ Außerordentliche Erträge	921.382,65	0	0	681.296,18	681.296,18	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	921.382,65	0	0	681.296,18	681.296,18	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.576.584,89	1.099.539	-36.023	1.162.087,15	62.548,10	-9.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.000,32	20.745	0	15.840,89	-4.904,11	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.536,99	-20.745	0	-23.251,58	-2.506,58	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.572.048,22	1.099.539	-36.023	1.154.676,46	55.137,41	-9.894
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.572.048,22	1.099.539	-36.023	1.154.676,46	55.137,41	-9.894

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.600,00	114.000	0	11.900,00	-102.100,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.600,00	114.000	0	11.900,00	-102.100,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.306,58	-6.060.601	-5.115.601	-258.885,48	5.801.715,85	-4.664.471	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.444,86	-119.217	-17.017	-12.722,42	106.494,78	-101.500	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.751,44	-6.179.819	-5.132.619	-271.607,90	5.908.210,63	-4.765.971	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.151,44	-6.065.819	-5.132.619	-259.707,90	5.806.110,63	-4.765.971	

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

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
7000294: Erw. Parkschein-/Kassenautomat							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.455,20	-113.517	-17.017	-9.947,40	103.569,80	-101.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.455,20	-113.517	-17.017	-9.947,40	103.569,80	-101.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.455,20	-113.517	-17.017	-9.947,40	103.569,80	-101.500
7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.467,25	-380.481	-280.481	-3.217,76	377.263,29	-184.160
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.467,25	-380.481	-280.481	-3.217,76	377.263,29	-184.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.467,25	-380.481	-280.481	-3.217,76	377.263,29	-184.160
7000946: Bef. Parkpl. Mühlenstr. u Moerser Benden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.434	-1.200.434	0,00	1.200.434,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.434	-1.200.434	0,00	1.200.434,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200.434	-1.200.434	0,00	1.200.434,12	0
7001137: Ausbau Parkplatz Solimare							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.048.600	-3.348.600	-92.323,37	3.956.276,73	-3.956.277
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.048.600	-3.348.600	-92.323,37	3.956.276,73	-3.956.277
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.048.600	-3.348.600	-92.323,37	3.956.276,73	-3.956.277
7001349: Haltestellenprogramm							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.600,00	114.000	0	11.900,00	-102.100,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.600,00	114.000	0	11.900,00	-102.100,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.767,57	-314.200	-194.200	-115.903,52	198.296,54	-332.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.767,57	-314.200	-194.200	-115.903,52	198.296,54	-332.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167,57	-200.200	-194.200	-104.003,52	96.196,54	-332.201

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

7001390: Lichtsignalanlage Kapellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	-60.000

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.071,76	-56.886	-31.886	-47.440,83	9.445,17	-131.833
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.989,66	-5.700	0	-2.775,02	2.924,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.061,42	-62.586	-31.886	-50.215,85	12.370,15	-131.833
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.061,42	-62.586	-31.886	-50.215,85	12.370,15	-131.833

Produkt	1.100.12.01.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Verkehrsanlagen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	47	47		
		o älter als 10 Jahre	21	22	Bewertung nach Alter des Steuergeräts;	
		o älter als 20 Jahre	2	1	Erneuerung LSA Filder Str./Wörthstr. Verschieben, wg. Abstimmung mit Straßenbau	
	Betrieb	Zahl der Störungen	64	35	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind	
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	2	1	s.o.	
	Parkraumbewirt- schaftung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	3.036	3.036		
			Zahl der Parkscheinautomaten	48	50	
			Parksystemanlagen	5	4	
Planung, Bau, Sanierung	Anzahl			Umsetzung liegt bei Enni		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen				
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	5.000	4.000	Wartungs- und Stromkosten (Stromkosten können derzeit nur geschätzt werden)	
		o Kosten Störungsbehebung	107.000	35.000	inklusive Vandalismus und Unfälle	
	Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen					
	o Kosten Störungsbehebung	5.000	25.000	inklusive Vandalismus und Unfälle		

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.125,00	11.500	0	34.426,00	22.926,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.955,54	752.654	0	630.409,84	-122.244,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,35	0	0	2.580,67	2.580,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	750	0	0,00	-750,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	548.363,89	764.904	0	668.916,51	-95.987,49	0
11	- Personalaufwendungen	-711.255,34	-699.157	0	-714.487,21	-15.329,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.007,34	-20.917	0	-19.594,98	1.321,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.129,24	-247.366	-24.706	-104.740,69	142.625,40	-100.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.188,36	-3.229	0	-23.052,96	-19.823,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.272,77	-15.503	0	-16.299,38	-796,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.853,05	-986.172	-24.706	-878.175,22	107.997,08	-100.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.489,16	-221.268	-24.706	-209.258,71	12.009,59	-100.869
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)	-323.489,16	-221.268	-24.706	-209.258,71	12.009,59	-100.869
23	+ Außerordentliche Erträge	147.297,00	0	0	146.942,00	146.942,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	147.297,00	0	0	146.942,00	146.942,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.192,16	-221.268	-24.706	-62.316,71	158.951,59	-100.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.968,00	14.730	0	15.250,01	520,01	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.224,16	-207.288	-24.706	-47.066,70	160.221,60	-100.869
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.224,16	-207.288	-24.706	-47.066,70	160.221,60	-100.869

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0		0,00	15.000,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.207,40	-3.050	-350		-3.377,50	-327,50	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.207,40	-18.050	-350		-3.377,50	14.672,50	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.207,40	-18.050	-350		-3.377,50	14.672,50	0	

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7001435: Beschaffung Messtechnik inkl. Fahrzeug								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.755,34	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.755,34	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.755,34	0	0	0,00	0,00	0
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.452,06	-3.050	-350	-3.377,50	-327,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.452,06	-18.050	-350	-3.377,50	14.672,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.452,06	-18.050	-350	-3.377,50	14.672,50	0

Produkt	1.100.12.01.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Verkehrliche Planung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Durchsetzen rechtlicher Vorschriften im öffentlichen Straßenraum	Anzahl der Sondernutzungen	2334	2700	
		Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	1812	380	Baustellen, Wohnungsumzüge, Schwertransporte
		Anzahl der Anträge auf Bewohnerparken	2153	2500	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	1108	1599	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Sonn- und Feiertage, Helm- und Gurtbefreiung etc.
		Anzahl der Vermietungen Parkhaus Kautzstraße	198	220	Erhebung erst ab PHH 2011; alle Mietverträge v. 1-12 Monaten Laufzeit
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zur Bebauungs- und Erschließungsplänen etc.	Anzahl der Verkehrszählungen	103	100	
		Anzahl der Verkehrsuntersuchungen	3	3	VU Bewohnerparken, VURS1-Zubringer Moers -Kamp-Lintfort VU Stadtlogistik
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				derzeit nicht angemessen darstellbar

Haushaltsrechnung 2021



13

Natur- und Landschaftspflege

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.792,56	187.427	0	279.168,52	91.741,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,11	5.000	0	497,11	-4.502,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.164,24	42.960	0	38.209,80	-4.750,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,59	28.700	0	54.326,10	25.626,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601,26	20.751	0	601,27	-20.150,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.715,37	490.200	0	184.118,01	-306.081,99	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	501.494,13	775.038	0	556.920,81	-218.117,51	0
11	- Personalaufwendungen	-912.430,06	-633.043	0	-840.220,62	-207.177,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.762,15	-69.192	0	-62.190,72	7.001,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.888,81	-844.141	-11.319	-817.358,85	26.781,77	-11.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.484,65	-707.643	0	-458.202,58	249.440,61	0
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	0	-11.295,98	60,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.627,71	-388.671	-83.731	-130.287,55	258.383,66	-80.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.401.489,36	-2.654.046	-95.050	-2.319.556,30	334.490,12	-91.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.762.635,49	116.372,61	-91.071
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)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.762.635,49	116.372,61	-91.071
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)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.762.635,49	116.372,61	-91.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	178.095,99	636.485	0	184.118,01	-452.366,99	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-178.095,99	-636.485	0	-184.118,01	452.366,99	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.762.635,49	116.372,61	-91.071
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.762.635,49	116.372,61	-91.071

Haushaltsrechnung 2021



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsträgerübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgerübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.902,00	3.303.600	0		534.292,78	-2.769.307,22	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	572.902,00	3.303.600	0		534.292,78	-2.769.307,22	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.049,25	-12.039.098	-6.362.098		-1.910.377,72	10.128.720,03	-10.000.302	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.965,19	-319.133	-91.452		-77.624,39	241.508,64	-89.591	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.523.014,44	-12.358.231	-6.453.550		-1.988.002,11	10.370.228,67	-10.089.894	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950.112,44	-9.054.631	-6.453.550		-1.453.709,33	7.600.921,45	-10.089.894	

Haushaltsrechnung 2021



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

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	234.792,56	187.427	0	258.273,38	70.846,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,11	5.000	0	497,11	-4.502,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.164,24	42.960	0	38.209,80	-4.750,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,59	28.700	0	54.326,10	25.626,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601,26	20.751	0	601,27	-20.150,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.715,37	490.200	0	184.118,01	-306.081,99	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	501.494,13	775.038	0	536.025,67	-239.012,65	0
11	- Personalaufwendungen	-912.430,06	-633.043	0	-840.220,62	-207.177,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.762,15	-69.192	0	-62.190,72	7.001,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.888,81	-844.141	-11.319	-817.358,85	26.781,77	-11.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.484,65	-707.643	0	-458.202,58	249.440,61	0
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	0	-11.295,98	60,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.627,71	-388.671	-83.731	-130.287,55	258.383,66	-80.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.401.489,36	-2.654.046	-95.050	-2.319.556,30	334.490,12	-91.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.783.530,63	95.477,47	-91.071
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)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.783.530,63	95.477,47	-91.071
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)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.783.530,63	95.477,47	-91.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	178.095,99	636.485	0	184.118,01	-452.366,99	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-178.095,99	-636.485	0	-184.118,01	452.366,99	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.783.530,63	95.477,47	-91.071	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.899.995,23	-1.879.008	-95.050	-1.783.530,63	95.477,47	-91.071	

Haushaltsrechnung 2021



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.902,00	3.303.600	0	534.292,78	-2.769.307,22	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	572.902,00	3.303.600	0	534.292,78	-2.769.307,22	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.049,25	-12.039.098	-6.362.098	-1.910.377,72	10.128.720,03	-10.000.302		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.965,19	-319.133	-91.452	-77.624,39	241.508,64	-89.591		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.523.014,44	-12.358.231	-6.453.550	-1.988.002,11	10.370.228,67	-10.089.894		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950.112,44	-9.054.631	-6.453.550	-1.453.709,33	7.600.921,45	-10.089.894		

Haushaltsrechnung 2021



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

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
7000051: Beschaffungen 13.01								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963,84	-14.721	-7.721	-4.503,83	10.216,91	-12.532
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-963,84	-14.721	-7.721	-4.503,83	10.216,91	-12.532
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-963,84	-14.721	-7.721	-4.503,83	10.216,91	-12.532
7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.198,98	-20.226	0	-781,90	19.444,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.198,98	-20.226	0	-781,90	19.444,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.198,98	-20.226	0	-781,90	19.444,10	0
7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.705	0	-795,00	25.910,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.705	0	-795,00	25.910,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.705	0	-795,00	25.910,00	0
7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.409	0	0,00	9.409,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.409	0	0,00	9.409,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.409	0	0,00	9.409,00	0
7000215: Festwert Straßenbäume								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.166,35	-119.945	-67.885	-51.055,39	68.889,99	-74.125
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.166,35	-119.945	-67.885	-51.055,39	68.889,99	-74.125
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.166,35	-119.945	-67.885	-51.055,39	68.889,99	-74.125

Haushaltsrechnung 2021



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
7000316: Ausb. Grünanlage Kapellen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-20.816,83	29.183,17	-81.183
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-20.816,83	29.183,17	-81.183
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-20.816,83	29.183,17	-81.183
7000322: B-Plan 210 Meerb. Freizeitlanl. Römerstr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.863,69	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.863,69	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.863,69	0	0	0,00	0,00	0
7000387: Ausb. Grünanlage B-Plan 120 Schwafheim								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-141.403	-96.403	-21.235,54	120.167,46	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-141.403	-96.403	-21.235,54	120.167,46	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-141.403	-96.403	-21.235,54	120.167,46	-120.000
7000389: Schwafh. Bergsee, barrierefr. Wegeausbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0,00	35.000,00	0
7000524: Bahnhof Moers / Vinzenzpark								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,30	-657	-657	-202,30	454,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	202,30	-657	-657	-202,30	454,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202,30	-657	-657	-202,30	454,70	0
7000938: Umgestaltung Schlosspark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.664,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	177.664,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.326,65	-845.016	-765.016	-506.027,92	338.988,05	-389.066
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.326,65	-845.016	-765.016	-506.027,92	338.988,05	-389.066
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.337,35	-845.016	-765.016	-506.027,92	338.988,05	-389.066

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

7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.269,84	-2.097.907	-2.097.907	-22.952,95	2.074.954,05	-2.092.762
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.269,84	-2.097.907	-2.097.907	-22.952,95	2.074.954,05	-2.092.762
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.269,84	-2.097.907	-2.097.907	-22.952,95	2.074.954,05	-2.092.762

7000967: KÖ Wiederherst. Wall- und Grabenanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-65.000

7001060: Schlossplatz und Umfeld Z

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.224,00	0	0	442.000,00	442.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.224,00	0	0	442.000,00	442.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.385,38	-1.874.196	-1.874.196	-985.293,30	888.903,00	-891.081
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-411.385,38	-1.874.196	-1.874.196	-985.293,30	888.903,00	-891.081
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.161,38	-1.874.196	-1.874.196	-543.293,30	1.330.903,00	-891.081

7001093: B-Pl. 211 Tannenberg-/Ernst-Holla-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	-100.000

7001131: Ern. v. Brücken in Grünanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.000	-92.000	0,00	102.000,00	-61.960
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.000	-92.000	0,00	102.000,00	-61.960
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-102.000	-92.000	0,00	102.000,00	-61.960

7001250: Masterplan Schlosspark

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.600	0	0,00	-89.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	89.600	0	0,00	-89.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.000	-143.000	0,00	255.000,00	-237.740
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-255.000	-143.000	0,00	255.000,00	-237.740
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.400	-143.000	0,00	165.400,00	-237.740

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

7001251: Umgst. ehem. Friedh. Rheinberg. Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

7001253: Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.300,00	3.040.000	0	69.200,00	-2.970.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.300,00	3.040.000	0	69.200,00	-2.970.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.767,56	-4.972.429	-222.429	-123.121,07	4.849.307,96	-4.823.560
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.767,56	-4.972.429	-222.429	-123.121,07	4.849.307,96	-4.823.560
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.467,56	-1.932.429	-222.429	-53.921,07	1.878.507,96	-4.823.560

7001254: Umstrukturierung südl. Teil FZP

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.072,78	-181.166	-181.166	-48.965,54	132.200,69	-205.689
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.072,78	-181.166	-181.166	-48.965,54	132.200,69	-205.689
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.072,78	-181.166	-181.166	-48.965,54	132.200,69	-205.689

7001306: Spielhaus Kapellen, Freianlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.366,51	-306.388	-306.388	-4.294,90	302.092,79	-321.379
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.366,51	-306.388	-306.388	-4.294,90	302.092,79	-321.379
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.366,51	-306.388	-306.388	-4.294,90	302.092,79	-321.379

7001396: Aufwertung Waldfläche Meisbüschchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000	-52.000	0,00	122.000,00	-122.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-122.000	-52.000	0,00	122.000,00	-122.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.000	-52.000	0,00	122.000,00	-122.000

7001469: Platanenplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



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

7001471: Parkplatz FZP Krefelder Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

7001494: Aus. öff. Grünf.; Spielp. B-Plan 325

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.714,00	54.000	0	23.092,78	-30.907,22	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	215.714,00	54.000	0	23.092,78	-30.907,22	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.199,14	-570.936	-395.936	-177.467,37	393.468,16	-418.883
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.636,02	-108.127	-15.846	-20.488,27	87.638,64	-2.934
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-825.835,16	-679.062	-411.781	-197.955,64	481.106,80	-421.817
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-610.121,16	-625.062	-411.781	-174.862,86	450.199,58	-421.817

Produkt	1.100.13.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Grün-, freiraumplanung, Stadtgrün					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Aufgrund der überalterten Datenstände und Umstrukturierungen in den letzten Jahren wird das Produktdatenblatt überarbeitet	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4135761	4135761		
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,11	6,11		
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,69	38,69		
	Grünordnerische Planung/Freiraumplanung					
	Baumschutz	Anträge		150	150	
		Bäume entfernt Anzahl		150	150	
		Ersatzpflanzungen		100	100	Verpflichtungen zu Ersatzpflanzungen bestehen nur, wenn Bäume zur Umsetzung einer genehmigten Baumaßnahme oder aus Gründen einer unzumutbaren Grundstücksverschattung gefällt werden müssen. Darüber hinaus ist Ersatz zu pflanzen, wenn Bäume ohne die erforderliche Genehmigung gefällt wurden.
	Grünflächenverwaltung	Aufbau GRIS				Aufbau wird nicht weiter verfolgt
		Bürgerberatung				es liegen keine Erhebungen vor
		Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen		32	45	
		Abgabe von Stellungnahmen				es liegen keine Erhebungen vor

Produkt	1.100.13.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün-, freiraumplanung, Stadtgrün				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Aufgrund der überalterten Datenstände und Umstrukturierungen in den letzten Jahren wird das Produktdatenblatt überarbeitet
	Grünflächenverwaltung (Durchführung durch die AÖR)	Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m²			
		A in eigener Verantwortung			
		°Schlosspark			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Freizeitpark			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Jungbornpark			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Forstflächen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Straßenbegleitgrün			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Sonstige Grün- und Parkanlagen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Ausgleichsflächen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Brachflächen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Biotopflächen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Wasserflächen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Kleingärten			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		°Bolzplätze			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
Nachrichtliche: Friedhöfe (AÖR)			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden		

Produktnr.	1.100.13.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün-, freiraumplanung, Stadtgrün				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Aufgrund der überalterten Datenstände und Umstrukturierungen in den letzten Jahren wird das Produktdatenblatt überarbeitet
	Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung Kosten je qm	A in eigener Verantwortung/Budget			
		*Schlosspark und Wallanlagen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		*Freizeitpark			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		*Jungbornpark			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		*Forstflächen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		*Straßenbegleitgrün			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		*sonstigeGrün- und Parkanlagen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		*Kleingärten			Die Unterhaltung der Kleingärten obliegt dem Stadtverband der Kleingärtner. Der Verband wird durch einen Zuschuss der Stadt Moers gem- Generalpachtvertrag unterstützt
		B Gegen Verrechnung aus einem anderem Produktbudget			
		*Spielplätze und Jugendfreizeiteinrichtungen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		*Sportanlagen			Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		*Friedhöfe			Friedhöfe werden von ENNI Stadt & Service bewirtschaftet
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



14

Umweltschutz

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.019,65	33.488	0	37.206,88	3.718,88	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	43.945,13	3.000	0	0,65	-2.999,35	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	98.964,78	36.488	0	37.207,53	719,53	0
11 -	Personalaufwendungen	-321.990,00	-346.014	0	-350.729,82	-4.716,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-39.419,17	-41.349	0	-37.164,90	4.183,62	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.460,23	-326.383	-179.835	-30.939,68	295.443,02	-211.602
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-615,61	-896	0	-438,94	456,87	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.955,40	-5.779	0	-2.377,57	3.401,35	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-376.440,41	-720.420	-179.835	-421.650,91	298.768,76	-211.602
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.475,63	-683.932	-179.835	-384.443,38	299.488,29	-211.602
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)	-277.475,63	-683.932	-179.835	-384.443,38	299.488,29	-211.602
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)	-277.475,63	-683.932	-179.835	-384.443,38	299.488,29	-211.602
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	-500	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-277.475,63	-684.432	-179.835	-384.443,38	299.988,29	-211.602
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-277.475,63	-684.432	-179.835	-384.443,38	299.988,29	-211.602

Haushaltsrechnung 2021



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629,16	-3.640	-2.300		0,00	3.640,00	-3.452	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629,16	-3.640	-2.300		0,00	3.640,00	-3.452	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-629,16	-3.640	-2.300		0,00	3.640,00	-3.452	

Haushaltsrechnung 2021



**14
1401**

Umweltschutz Umweltkoordination

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.019,65	33.488	0	37.206,88	3.718,88	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	43.945,13	3.000	0	0,65	-2.999,35	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	98.964,78	36.488	0	37.207,53	719,53	0
11	- Personalaufwendungen	-321.990,00	-346.014	0	-350.729,82	-4.716,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.419,17	-41.349	0	-37.164,90	4.183,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.460,23	-326.383	-179.835	-30.939,68	295.443,02	-211.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615,61	-896	0	-438,94	456,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.955,40	-5.779	0	-2.377,57	3.401,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.440,41	-720.420	-179.835	-421.650,91	298.768,76	-211.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.475,63	-683.932	-179.835	-384.443,38	299.488,29	-211.602
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)	-277.475,63	-683.932	-179.835	-384.443,38	299.488,29	-211.602
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)	-277.475,63	-683.932	-179.835	-384.443,38	299.488,29	-211.602
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

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-277.475,63	-684.432	-179.835	-384.443,38	299.988,29	-211.602
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-277.475,63	-684.432	-179.835	-384.443,38	299.988,29	-211.602

Haushaltsrechnung 2021



14
1401

Umweltschutz Umweltkoordination

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629,16	-3.640		-2.300	0,00	3.640,00		-3.452
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629,16	-3.640		-2.300	0,00	3.640,00		-3.452
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-629,16	-3.640		-2.300	0,00	3.640,00		-3.452

Haushaltsrechnung 2021



14
1401

Umweltschutz Umweltkoordination

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	-629,16	-3.640	-2.300	0,00	3.640,00	-3.452
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629,16	-3.640	-2.300	0,00	3.640,00	-3.452
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-629,16	-3.640	-2.300	0,00	3.640,00	-3.452

Produkt	1.100.14.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Umweltkoordination				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung				
	Forum Klima, Umwelt und Naturschutz	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	1	1	
	Agendabegleitung	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen		12	
	städtebauliche Verträge	Anzahl		7	
	a) Aufstellung	Anzahl			
	b) Abwicklung	Anzahl			
	Projekte				
	°eigene Projekte	Anzahl	10	8	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement, (Masterplan Klimaschutz/Wandel) EEA-Prozess, Evolving Regions, Wasserversorgungskonzept, Erstattung passiver Schallschutzmaßnahmen, Vorgartenwettbewerb, Balkonkraftwerke
	°Betreuung/Koordination	Anzahl	7	7	Fluglärmkommission (seit 2013; 2 mal jährl.), Hochwasser- und Überflutungsschutz ab 06/2016, CO2-Bilanz RVR,, Stadtradeln, Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	24	24	Anzahl der Fragen ist durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen
	fristgerechte Stellungnahmen bzw. Umweltbericht zu Bauleitplanverfahren und sonstigen Fachplanungen	in Prozent	95	95	Fristen der Stellungnahmen wurden aufgrund des hohen Arbeitsaufkommen nicht nachgehalten
	Bodenschutz	Anzahl der Verdachtsflächen	212	212	
	Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kundenkontakt)				
	° extern	Anzahl	44	44	Anzahl der Fragen ist durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen
°Intern	Anzahl	29	29	Anzahl der Fragen ist durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

Haushaltsrechnung 2021



15

Wirtschaft und Tourismus

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.976	0	28.775,00	-75.201,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.858,40	0	0	15.446,18	15.446,18	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.383,01	192.928	0	104.522,50	-88.405,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.973,00	9.983	0	40.388,73	30.405,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.295,97	20	0	132.593,35	132.573,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	237.510,38	306.907	0	321.725,76	14.818,42	0
11	- Personalaufwendungen	-342.103,75	-346.990	0	-333.712,59	13.277,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.530,05	-11.645	0	-10.803,47	841,05	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.502,83	-310.858	0	-123.201,82	187.656,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.016,38	-2.031	0	-2.016,45	15,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.192.310,50	-10.117.300	0	-10.089.952,83	27.347,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.821,01	-288.756	0	-210.032,09	78.724,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.936.284,52	-11.077.580	0	-10.769.719,25	307.861,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.698.774,14	-10.770.673	0	-10.447.993,49	322.679,45	0
19	+ Finanzerträge	10.590.011,09	11.438.041	0	11.638.909,02	200.867,69	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.590.011,09	11.438.041	0	11.638.909,02	200.867,69	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.763,05	667.368	0	1.190.915,53	523.547,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	16.937,83	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)	16.937,83	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.825,22	667.368	0	1.190.915,53	523.547,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.842,00	-58.044	0	-60.931,01	-2.887,01	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.667,22	609.324	0	1.129.984,52	520.660,13	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.667,22	609.324	0	1.129.984,52	520.660,13	0

Haushaltsrechnung 2021



15

Wirtschaft 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	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.716,50	2.045	0	0,00	-2.045,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.716,50	2.045	0	0,00	-2.045,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	0	0,00	150,00	-190
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.237.671,50	-2.930.491	0	-2.484.165,33	446.325,67	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.237.671,50	-2.930.641	0	-2.514.165,33	416.475,67	-190
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.159.955,00	-2.928.596	0	-2.514.165,33	414.430,67	-190

Haushaltsrechnung 2021



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus

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	103.976	0	28.775,00	-75.201,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.310,55	7.300	0	4.562,11	-2.737,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.310,55	111.276	0	33.337,11	-77.938,89	0
11	- Personalaufwendungen	-256.090,60	-258.708	0	-253.391,19	5.316,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.778,66	-10.856	0	-10.094,91	761,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.804,82	-226.008	0	-45.929,19	180.078,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728,64	-744	0	-728,67	15,00	0
15	- Transferaufwendungen	-14.010,50	-14.500	0	-3.500,00	11.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.812,83	-124.039	0	-43.754,20	80.284,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.226,05	-634.855	0	-357.398,16	277.456,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.915,50	-523.579	0	-324.061,05	199.517,63	0
19	+ Finanzerträge	388,58	751	0	0,00	-751,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	388,58	751	0	0,00	-751,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.526,92	-522.828	0	-324.061,05	198.766,63	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)	-349.526,92	-522.828	0	-324.061,05	198.766,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-349.526,92	-522.828	0	-324.061,05	198.766,63	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-349.526,92	-522.828	0	-324.061,05	198.766,63	0

Haushaltsrechnung 2021



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.716,50	2.045	0		0,00	-2.045,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.716,50	2.045	0		0,00	-2.045,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	0		0,00	150,00	-190	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	0		0,00	150,00	-190	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.716,50	1.895	0		0,00	-1.895,00	-190	

Haushaltsrechnung 2021



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförd., Europaang., 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:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.716,50	2.045	0	0,00	-2.045,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.716,50	2.045	0	0,00	-2.045,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	0	0,00	150,00	-190
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	0	0,00	150,00	-190
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.716,50	1.895	0	0,00	-1.895,00	-190

Produkt	1.100.15.01.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten, Tourismus				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung/ Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen durch:				
	1. Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandsentwicklungen und Bestandsverlagerungen	Anzahl der Kontakte	316	300	
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	13	25	Reduzierung persönlicher Gespräche/Kontakte aufgrund der Coronapandemie
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a.		168	240	Reduzierung persönlicher Gespräche/Kontakte aufgrund der Coronapandemie
	Entwicklung und Ausbau eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus im Sinne des Leitbildes durch:				
	1. Projektentwicklung, Beratung, Unterstützung, Auskünfte einschließlich Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur	Anzahl der Kontakte	62	30	Coronapandemie - hohe Nachfrage nach touristischen Outdoor-Angeboten
	2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	36	50	Reduzierung persönlicher Gespräche/Kontakte aufgrund der Coronapandemie

Produktnr.	1.100.15.01.01				
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten, Tourismus				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2021	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung; Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veranstaltungen	2	6	
		Anzahl der Publikationen	10	10	
	Initiierung und Durchführung (Projektkoordination) von grenzüberschreitenden Projekten im Rahmen der verschiedenen europäischen Förderprogramme unter Einbeziehung lokaler Partner (Unternehmen, Behörden, Vereine, Institutionen u.a.)	Anzahl der Euregioprojekte	2	2	Die Angaben beziehen sich auf Projektbeteiligungen der Stadt Moers.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen	in %	95,00%	95,00%	"qualifiziert", d.h. es ist ein konkretes "Kundeninteresse" erkennbar, also keine bundesweiten Massen Anfragen von Maklern u.a. per Mail. Die Stadt Moers orientiert sich an den von der "Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen" vorgegebenen Kriterien. Die Gütekriterien schreiben u.a. eine Reaktionszeit bei Anfragen von drei Tagen vor.

Haushaltsrechnung 2021



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Moers Marketing GmbH

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	33.062,17	33.062,17	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	33.062,17	33.062,17	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	-185.000,00	-192.500	0	-192.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2.088,26	-2.088,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.000,00	-192.500	0	-194.588,26	-2.088,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.000,00	-192.500	0	-161.526,09	30.973,91	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)	-185.000,00	-192.500	0	-161.526,09	30.973,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	16.937,83	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)	16.937,83	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.062,17	-192.500	0	-161.526,09	30.973,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	-168.062,17	-192.500	0	-161.526,09	30.973,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.062,17	-192.500	0	-161.526,09	30.973,91	0

Haushaltsrechnung 2021



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen Wochenmärkte

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	107.383,01	192.928	0	104.522,50	-88.405,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	102,00	102,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	0	0,00	-20,00	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	107.383,01	192.948	0	104.624,50	-88.323,84	0
11	- Personalaufwendungen	-86.013,15	-88.282	0	-80.321,40	7.960,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-751,39	-788	0	-708,56	79,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.698,01	-84.850	0	-77.272,63	7.577,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.287,74	-1.288	0	-1.287,78	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989,15	-1.720	0	-1.202,13	517,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.739,44	-176.928	0	-160.792,50	16.135,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.356,43	16.020	0	-56.168,00	-72.188,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.356,43	16.020	0	-56.168,00	-72.188,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.356,43	16.020	0	-56.168,00	-72.188,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.842,00	-58.044	0	-60.931,01	-2.887,01	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-116.198,43	-42.024	0	-117.099,01	-75.075,25	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-116.198,43	-42.024	0	-117.099,01	-75.075,25	0

Produktnr.	1.100.15.02.01					
Produkt	Wochenmärkte				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ist 2021	Plan 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Veranstaltung von Wochenmärkten	Anzahl Wochenmärkte/Woche im Durchschnitt	7	7		
	Händler	Anzahl	110,5	145		
	Stellenanteile (nur Außendienst)	VZÄ gesamt	1,36	1,36		
		davon Beschäftigte	1,36		1,36	Badergoll 60% (0,6 VZÄ), Konietzko 40% (0,4 VZÄ), Horn 3% (0,3 VZÄ), Hassan 3% (0,3 VZÄ), Golombek 3% (0,3 VZÄ)
		davon Beamte	0,00		0	(VZÄ 0,3 in 2016 Rohe)
Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	71%		85%		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					

Haushaltsrechnung 2021



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.

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	10.858,40	0	0	15.446,18	15.446,18	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,45	2.683	0	2.662,45	-20,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.295,97	0	0	132.593,35	132.593,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	120.816,82	2.683	0	150.701,98	148.018,98	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	-9.993.300,00	-9.910.300	0	-9.893.952,83	16.347,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.019,03	-162.998	0	-162.987,50	10,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.226.319,03	-10.073.298	0	-10.056.940,33	16.357,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.105.502,21	-10.070.615	0	-9.906.238,35	164.376,15	0
19	+ Finanzerträge	10.589.622,51	11.437.290	0	11.638.909,02	201.618,69	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.589.622,51	11.437.290	0	11.638.909,02	201.618,69	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	484.120,30	1.366.676	0	1.732.670,67	365.994,84	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)	484.120,30	1.366.676	0	1.732.670,67	365.994,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
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)	484.120,30	1.366.676	0	1.732.670,67	365.994,84	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	484.120,30	1.366.676	0	1.732.670,67	365.994,84	0

Haushaltsrechnung 2021



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.237.671,50	-2.930.491	0	-2.484.165,33	446.325,67	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.237.671,50	-2.930.491	0	-2.514.165,33	416.325,67	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.237.671,50	-2.930.491	0	-2.514.165,33	416.325,67	0	

Haushaltsrechnung 2021



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

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

7001398: Erwerb Anteilsrechte Königlicher Hof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-720.322,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-720.322,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-720.322,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0

7001447: Schütt aus, hol zurück, königl. Hof Einm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-210.438	0	-420.875,00	-210.437,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.438	0	-420.875,00	-210.437,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.438	0	-420.875,00	-210.437,00	0

7001448: Schütt aus, hol zurück, Wohnungsbau Einm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-378.787,50	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-378.787,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378.787,50	0	0	0,00	0,00	0

7001451: Schütt aus, hol zurück, ENNI AöR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.633.512,00	-2.063.488	0	-2.063.290,33	197,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.633.512,00	-2.063.488	0	-2.063.290,33	197,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.633.512,00	-2.063.488	0	-2.063.290,33	197,67	0

7001452: Schütt aus, hol zurück, königl. Hof Mehrf

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-151.515	0	0,00	151.515,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-151.515	0	0,00	151.515,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-151.515	0	0,00	151.515,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
7001453: Schütt aus, hol zurück, Wohnungsbau Mehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-505.050,00	-505.050	0	0,00	505.050,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-505.050,00	-505.050	0	0,00	505.050,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-505.050,00	-505.050	0	0,00	505.050,00	0

Haushaltsrechnung 2021



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.046.122,20	133.704.936	0	167.499.698,44	33.794.762,44	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.348.413,43	64.987.297	0	64.987.296,63	-0,37	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	850.930,19	876.200	0	861.198,46	-15.001,54	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.498.909,52	1.428.720	0	267.210,07	-1.161.509,93	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	216.744.375,34	200.997.153	0	233.615.403,60	32.618.250,60	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	-68.483.906,83	-67.084.084	0	-69.656.098,48	-2.572.014,48	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.679,34	-99.000	0	-11.342.332,56	-11.243.332,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-69.437.586,17	-67.183.084	0	-80.998.431,04	-13.815.347,04	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.306.789,17	133.814.069	0	152.616.972,56	18.802.903,56	0
19 +	Finanzerträge	2.156.103,34	2.036.529	0	2.036.547,62	18,62	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.057.753,45	-10.971.332	0	-8.234.221,33	2.737.110,67	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.901.650,11	-8.934.803	0	-6.197.673,71	2.737.129,29	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.405.139,06	124.879.266	0	146.419.298,85	21.540.032,85	0
23 +	Außerordentliche Erträge	6.707.165,63	19.176.268	0	3.961.087,44	-15.215.180,56	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.707.165,63	19.176.268	0	3.961.087,44	-15.215.180,56	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.112.304,69	144.055.534	0	150.380.386,29	6.324.852,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.406,32	24.000	0	18.149,28	-5.850,72	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

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	146.129.711,01	144.079.534	0	150.398.535,57	6.319.001,57	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	146.129.711,01	144.079.534	0	150.398.535,57	6.319.001,57	0

Haushaltsrechnung 2021



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.787.484,30	8.251.356	0	8.251.356,39	-0,01	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.255.308,45	3.263.089	0	3.262.336,61	-752,39	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.042.792,75	11.514.445	0	11.513.693,00	-752,40	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.042.792,75	11.514.445	0	11.513.693,00	-752,40	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	130.046.122,20	133.704.936	0	167.499.698,44	33.794.762,44	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.348.413,43	64.987.297	0	64.987.296,63	-0,37	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.384.074,08	1.356.220	0	195.022,82	-1.161.197,18	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	209.778.609,71	200.048.453	0	232.682.017,89	32.633.564,89	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	-68.483.906,83	-67.084.084	0	-69.656.098,48	-2.572.014,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.183,39	0	0	-9.596.187,99	-9.596.187,99	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.805.090,22	-67.084.084	0	-79.252.286,47	-12.168.202,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.973.519,49	132.964.369	0	153.429.731,42	20.465.362,42	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-878.404,00	-110.000	0	-156.444,00	-46.444,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-878.404,00	-110.000	0	-156.444,00	-46.444,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.095.115,49	132.854.369	0	153.273.287,42	20.418.918,42	0
23	+	Außerordentliche Erträge	6.707.165,63	19.176.268	0	3.961.087,44	-15.215.180,56	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.707.165,63	19.176.268	0	3.961.087,44	-15.215.180,56	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.802.281,12	152.030.637	0	157.234.374,86	5.203.737,86	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.406,32	24.000	0	18.149,28	-5.850,72	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3	4	5	6	
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)	146.819.687,44	152.054.637	0	157.252.524,14	5.197.887,14	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	146.819.687,44	152.054.637	0	157.252.524,14	5.197.887,14	0	

Haushaltsrechnung 2021



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.787.484,30	8.251.356	0	8.251.356,39	-0,01	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.787.484,30	8.251.356	0	8.251.356,39	-0,01	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.787.484,30	8.251.356	0	8.251.356,39	-0,01	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. 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 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000200: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.271.457,30	4.531.804	0	4.531.804,39	-0,01	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.271.457,30	4.531.804	0	4.531.804,39	-0,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.271.457,30	4.531.804	0	4.531.804,39	-0,01	0
7000201: Schul-/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.201.537,00	3.382.192	0	3.382.192,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.201.537,00	3.382.192	0	3.382.192,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.201.537,00	3.382.192	0	3.382.192,00	0,00	0
7000202: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.490,00	337.360	0	337.360,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	314.490,00	337.360	0	337.360,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.490,00	337.360	0	337.360,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.930,19	876.200	0	0	861.198,46	-15.001,54	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.114.835,44	72.500	0	0	72.187,25	-312,75	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.965.765,63	948.700	0	0	933.385,71	-15.314,29	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.495,95	-99.000	0	0	-1.746.144,57	-1.647.144,57	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.495,95	-99.000	0	0	-1.746.144,57	-1.647.144,57	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.333.269,68	849.700	0	0	-812.758,86	-1.662.458,86	0	0
19	+ Finanzerträge	2.156.103,34	2.036.529	0	0	2.036.547,62	18,62	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.179.349,45	-10.861.332	0	0	-8.077.777,33	2.783.554,67	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.023.246,11	-8.824.803	0	0	-6.041.229,71	2.783.573,29	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.976,43	-7.975.103	0	0	-6.853.988,57	1.121.114,43	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-689.976,43	-7.975.103	0	0	-6.853.988,57	1.121.114,43	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
			2020	2021				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-689.976,43	-7.975.103	0	-6.853.988,57	1.121.114,43	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-689.976,43	-7.975.103	0	-6.853.988,57	1.121.114,43	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.255.308,45	3.263.089	0	3.262.336,61	-752,39	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.255.308,45	3.263.089	0	3.262.336,61	-752,39	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.255.308,45	3.263.089	0	3.262.336,61	-752,39	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
7001116: Trägerdarlehen ENNI Kanal										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499.999,96	2.500.000		0	2.500.000,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.499.999,96	2.500.000		0	2.500.000,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.499.999,96	2.500.000		0	2.500.000,00	0,00	0	
7001121: Trägerdarl. ENNI AIB+Betriebsgrundstücke										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	740.040,08	746.641		0	746.131,27	-509,73	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	740.040,08	746.641		0	746.131,27	-509,73	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	740.040,08	746.641		0	746.131,27	-509,73	0	
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.268,41	16.448		0	16.205,34	-242,66	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.268,41	16.448		0	16.205,34	-242,66	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.268,41	16.448		0	16.205,34	-242,66	0	