

**2021**

**Jahresabschluss  
Gemeinde Weeze**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite(n)</b>
1 Bilanz .....	1 – 2
2 Gesamtergebnisrechnung .....	3 – 4
3 Gesamtfinanzzrechnung .....	5 – 6
4 Erläuterung zu Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzzplan .....	7 – 9
5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen inkl. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen (> 50.000 €) .....	10 – 397
6 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen .....	398
7 Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 .....	399 – 401
8 Anhang zur Bilanz .....	402 – 427
Anlage 1 Anlagenspiegel .....	428
Anlage 2 Forderungsspiegel .....	429
Anlage 3 Eigenkapitalspiegel .....	430
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel .....	431
Anlage 5 Instandhaltungsrückstellungen .....	432
Anlage 6 Gesamtnutzungsdauertabelle .....	433 – 437
Anlage 7 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage .....	438
9 Lagebericht .....	439 – 452
Kennzahlenset .....	453 – 455
10 Beteiligungsbericht 2021 .....	456 – 475
11 Übersicht Organe und Mitgliedschaften .....	476 – 478





**Bilanz zum 31.12.2021**

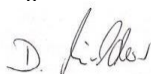
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<b>AKTIVSEITE</b>		
<b>0. Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>	<b>58.154,55 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>88.609.410,03 €</b>	<b>86.111.099,93 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.162,32 €	12.924,28 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.287.161,34 €	5.359.740,92 €
1.2.1.2 Ackerland	2.481.717,06 €	2.482.421,30 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.206,85 €	337.354,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	810.224,66 €	692.242,29 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	841.598,95 €	1.274.241,20 €
1.2.2.2 Schulen	5.227.381,55 €	5.386.146,59 €
1.2.2.3 Wohnbauten	560.819,39 €	701.863,97 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.201.627,93 €	9.630.064,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.251.929,29 €	5.156.612,33 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.191.329,55 €	1.233.356,32 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.713.516,58 €	19.028.011,08 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	21.186.002,33 €	20.428.893,15 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	754.729,21 €	778.660,88 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	556.582,70 €	556.764,78 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	381.857,49 €	382.084,32 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.708.880,74 €	1.715.042,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193.576,05 €	991.663,91 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.808.939,28 €	5.966.667,72 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	3.603.817,46 €	3.603.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	217.944,45 €	206.936,08 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	283.404,85 €	185.590,20 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>20.990.998,20 €</b>	<b>18.517.491,18 €</b>
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.808.491,23 €	94.237,82 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	95.899,80 €	72.871,12 €
2.2.1.2 Beiträge	6.305,00 €	18.074,86 €
2.2.1.3 Steuern	188.436,89 €	201.928,25 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	521.408,26 €	102.454,63 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.853,79 €	189.941,20 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	155.820,74 €	158.242,08 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.170.638,81 €	1.104.080,40 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.864.143,68 €	16.575.660,82 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>328.007,95 €</b>	<b>95.479,77 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>109.986.570,73 €</b>	<b>104.724.070,88 €</b>

## PASSIVSEITE

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>39.768.833,78 €</b>	<b>39.178.171,95 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	26.534.436,05 €	25.891.223,87 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.286.948,08 €	13.196.289,97 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	-52.550,35 €	90.658,11 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>41.370.473,30 €</b>	<b>41.402.905,63 €</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	27.224.912,86 €	27.153.709,26 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	9.411.892,01 €	9.765.414,11 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	464.595,55 €	249.513,23 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.269.072,88 €	4.234.269,03 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.450.463,63 €</b>	<b>9.396.663,63 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	8.435.649,00 €	8.440.206,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	536.738,63 €	536.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW	478.076,00 €	419.719,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>17.946.135,49 €</b>	<b>13.323.224,65 €</b>
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	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.716.176,79 €	6.207.730,92 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	577.000,05 €	14.907,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.303.059,60 €	922.969,47 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.538,74 €	131.216,72 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.327.360,31 €	6.046.400,49 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.450.664,53 €</b>	<b>1.423.105,02 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>109.986.570,73 €</b>	<b>104.724.070,88 €</b>


Weeze, 11.10.2022

Aufgestellt:



-----  
(Daniel Mülders)  
Kämmerer

Bestätigt:



-----  
(Georg Koenen)  
Bürgermeister

# 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	11.901.006,66	12.571.000	0	14.212.297,69	1.641.297,69	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751.169,11	5.237.795	0	4.956.518,63	-281.276,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207.064,22	4.207.643	0	4.462.001,87	254.358,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.059,78	108.370	0	100.869,40	-7.500,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.057,33	448.080	0	527.627,73	79.547,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.307,38	586.186	0	781.467,77	195.282,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.450,25	0	0	181.157,69	181.157,69	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.472,83	0	0	453,63	453,63	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.152.641,90</b>	<b>23.159.224</b>	<b>0</b>	<b>25.222.394,41</b>	<b>2.063.170,86</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.590.452,05	-5.251.050	0	-4.732.000,96	519.049,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.023.215,53	-532.680	0	-581.176,08	-48.496,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.157.327,65	-9.403.770	-816.200	-5.827.648,54	3.576.121,46	-1.598.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.359.824,18	-2.485.456	0	-2.329.301,12	156.154,73	0
15	- Transferaufwendungen	-10.075.359,58	-10.147.110	-54.000	-9.570.552,50	576.557,50	-163.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687.936,57	-2.274.080	-44.100	-2.253.703,70	20.376,30	-206.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.894.115,56</b>	<b>-30.094.146</b>	<b>-914.300</b>	<b>-25.294.382,90</b>	<b>4.799.762,95</b>	<b>-1.968.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>258.526,34</b>	<b>-6.934.922</b>	<b>-914.300</b>	<b>-71.988,49</b>	<b>6.862.933,81</b>	<b>-1.968.900</b>
19	+ Finanzerträge	58.320,05	54.800	0	64.311,44	9.511,44	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-226.188,28	-105.100	0	-103.027,85	2.072,15	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-167.868,23</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.716,41</b>	<b>11.583,59</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.658,11</b>	<b>-6.985.222</b>	<b>-914.300</b>	<b>-110.704,90</b>	<b>6.874.517,40</b>	<b>-1.968.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	799.500	0	58.154,55	-741.345,45	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>799.500</b>	<b>0</b>	<b>58.154,55</b>	<b>-741.345,45</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>90.658,11</b>	<b>-6.185.722</b>	<b>-914.300</b>	<b>-52.550,35</b>	<b>6.133.171,95</b>	<b>-1.968.900</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>90.658,11</b>	<b>-6.185.722</b>	<b>-914.300</b>	<b>-52.550,35</b>	<b>6.133.171,95</b>	<b>-1.968.900</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-13.254,00	0	0	-669.354,73	-669.354,73	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	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
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.286,19	0	0	26.142,55	26.142,55	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-10.967,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-643.212,18</b>	<b>-643.212,18</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## Finanzrechnung

Ifd. 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.275.694,56	12.571.000	0	14.159.179,95	1.588.179,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.605.053,26	4.223.990	0	3.986.090,79	-237.899,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882.446,26	3.882.850	0	4.074.441,25	191.591,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.679,52	108.370	0	108.526,57	156,57	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.113,02	448.080	0	521.329,78	73.249,78	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	698.178,29	467.800	0	507.796,82	39.996,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.042,21	54.800	0	72.125,50	17.325,50	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.514.207,12</b>	<b>21.757.040</b>	<b>0</b>	<b>23.429.490,66</b>	<b>1.672.450,66</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.520.021,04	-4.834.850	0	-4.693.763,87	141.086,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-500.782,53	-518.380	0	-448.128,08	70.251,92	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.964.131,46	-9.931.770	-816.200	-5.859.325,44	4.072.444,56	-1.598.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.753,01	-105.100	0	-106.022,13	-922,13	0
14	- Transferauszahlungen	-9.990.640,30	-10.147.110	-54.000	-9.723.448,53	423.661,47	-163.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.469.849,20	-1.586.380	-2.800	-1.516.730,58	69.649,42	-19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.649.177,54</b>	<b>-27.123.590</b>	<b>-873.000</b>	<b>-22.347.418,63</b>	<b>4.776.171,37</b>	<b>-1.781.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.865.029,58</b>	<b>-5.366.550</b>	<b>-873.000</b>	<b>1.082.072,03</b>	<b>6.448.622,03</b>	<b>-1.781.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.011.225,23	3.737.000	0	1.774.114,28	-1.962.885,72	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.927,52	1.277.200	0	955.375,71	-321.824,29	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	377.891,51	616.500	0	80.259,33	-536.240,67	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	690.125,56	12.150	0	22.185,35	10.035,35	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.362.169,82</b>	<b>5.642.850</b>	<b>0</b>	<b>2.831.934,67</b>	<b>-2.810.915,33</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.191,32	-5.640.000	-1.430.000	-1.402.178,79	4.237.821,21	-684.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.405,34	-15.193.700	-2.794.700	-3.801.543,63	11.392.156,37	-1.655.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.809,78	-2.709.500	-1.062.700	-1.635.457,07	1.074.042,93	-272.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-685.950,00	-62.250	0	-121.000,00	-58.750,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.458,43	-341.000	0	-238.991,25	102.008,75	0

## 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.902.814,87</b>	<b>-23.946.450</b>	<b>-5.287.400</b>	<b>-7.199.170,74</b>	<b>16.747.279,26</b>	<b>-2.611.600</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-540.645,05</b>	<b>-18.303.600</b>	<b>-5.287.400</b>	<b>-4.367.236,07</b>	<b>13.936.363,93</b>	<b>-2.611.600</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.324.384,53</b>	<b>-23.670.150</b>	<b>-6.160.400</b>	<b>-3.285.164,04</b>	<b>20.384.985,96</b>	<b>-4.393.100</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	273.136,00	6.000.000	0	0,00	-6.000.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	563.000,00	563.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-471.105,41	-475.000	0	-474.421,13	578,87	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-197.969,41</b>	<b>5.525.000</b>	<b>0</b>	<b>88.578,87</b>	<b>-5.436.421,13</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.126.415,12</b>	<b>-18.145.150</b>	<b>-6.160.400</b>	<b>-3.196.585,17</b>	<b>14.948.564,83</b>	<b>-4.393.100</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.467.339,54	0	0	16.575.660,82	16.575.660,82	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-18.093,84	0	0	17.891,45	17.891,45	0
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>16.575.660,82</b>	<b>-18.145.150</b>	<b>-6.160.400</b>	<b>13.396.967,10</b>	<b>31.542.117,10</b>	<b>-4.393.100</b>

## **Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2021**

Die Gemeinde Weeze hat in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr nachzuweisen und dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch für diesen Zeitraum nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung wurde ausführlich erläutert und Abweichungen auf Sachkontenebene von mehr als 50.000 € begründet.

Zu den nachfolgenden Einzelerläuterungen (Abweichungen in den einzelnen Produkten) ist noch zu ergänzen:

1. Plus-Beträge in der Spalte "Vergleich Ansatz/Ist €" bedeuten Abschlussverbesserungen, unabhängig davon, ob Erträge oder Aufwendungen erläutert werden; bei Beträgen mit Minuszeichen handelt es sich um Abschlussverschlechterungen.
2. Die Spalte "fortgeschriebener Ansatz" beinhaltet die jeweiligen Planansätze, sowie die Ermächtigungen aus dem Vorjahr.

Nachstehend werden Abweichungen pauschal erläutert, da die Einzelerläuterung innerhalb der Produkte nicht sinnvoll bzw. tlw. auch zu aufwendig wäre.

### **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

hier: Auflösung Sopo Zuwendungen

Werden Teile der Investitionszuwendungen (z.B. Schul-, Sportpauschale etc.) Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen zugeordnet, so ist der Betrag direkt als Ertrag zu buchen. Werden die erhaltenen Investitionszuwendungen hingegen Investitionsmaßnahmen zugeordnet, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

### **7 Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist Anlage 6 „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ zu entnehmen. Die Sachverhalte werden im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) differenziert erläutert.

### **11 Personalaufwendungen**

### **12 Versorgungsaufwendungen**

In der Jahresrechnung wird die Auflösung der Rückstellung (z.B. weil der Grund dafür entfallen ist) als Ertrag ausgewiesen und die Zuführung zu Rückstellungen als Aufwand. Da in den einzelnen Produkten die realen Abweichungen nicht deutlich werden, werden im Folgenden die Gesamtsummen der Rückstellungen in einem Plan-Ist-Vergleich gegenübergestellt:

Rückstellungsart	Konto	Plan	Ist	Begründung
Pensionsrückstellungen	45821100	51.600,00	77.816,00	Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50510000	-326.300,00	0,00	
	51510000	0,00	-16.167,00	
	<b>Netto</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>61.649,00</b>	
Beihilferückstellung	45821200	0,00	58.539,00	Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50610000	-89.900,00	0,00	
	51610000	-14.300,00	-115.631,00	
	<b>Netto</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-57.092,00</b>	
Rückstellungen Altersteilzeit	45822000	0,00	0,00	Für das Jahr 2021 liegt kein neuer Antrag vor.
	50710000	0,00	0,00	
	<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
sonstige Rückstellungen	45829000	0,00	0,00	Urlaub, Überstunden, Prüfung durch GPA, Ansprüchen nach § 107 BVG
	50720000	0,00	-45.640,00	
	54950000	-13.000,00	-12.717,00	
	54986000*	0,00	0,00	
	<b>netto</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-58.357,00</b>	

\* Die Konten 54950000 und 54986000 befinden sich in der Ergebnisrechnung unter der lfd. Nr. 16

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse, welche die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Weeze übernimmt. Sie erhält jährlich zum Stichtag 31.12. eine aktualisierte versicherungsmathematische Berechnung.

Unter den Personalaufwendungen werden neben den Personalarückstellungen insbesondere die Bezüge und Vergütungen der Beschäftigten ausgewiesen.

## 9 Bestandsveränderungen

Bei den Bestandsveränderungen (454 €) handelt es sich um Zu- und Abgänge des Umlaufvermögens (Streusalz und Baugrundstücke).

## 14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert. Für den Haushaltsplan 2021 wurden die bilanziellen Abschreibungen unter Berücksichtigung des Investitionsprogramms ermittelt und weichen wegen der abweichenden Investitionskosten bzw. des Beginns der Abschreibung um 156.155 € von der Planung ab.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus den Abschreibungen des Haushaltsjahres 2021 des im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellten Anlagevermögens, sowie durch die Abschreibungen auf Forderungen (-336 €).

## 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

## 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus und werden daher nur in den Teilergebnisplänen und nicht im Gesamtergebnisplan ausgewiesen. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich



geleisteten Stunden. Die verrechneten Stunden des Bauhofes weichen von den Planwerten erheblich ab, da zwei am Bauhof zusätzlich eingerichtete Stellen in der Planung noch nicht berücksichtigt wurden. Die im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen durchzuführenden Verteilungen erfolgen auf Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen und weichen daher von den Planwerten ab.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/-rechnung wird hiervon nicht berührt.

## Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
<b>010101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b>
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
<b>010201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Zentrale Dienste</b>
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
<b>010301</b>	<b>Produkt</b>	<b>Personalwirtschaft und Organisation</b>
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>010401</b>	<b>Produkt</b>	<b>Haushalt und Finanzen</b>
<b>010402</b>	<b>Produkt</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
<b>010501</b>	<b>Produkt</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
<b>010601</b>	<b>Produkt</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
<b>010701</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge</b>

# 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	185.165,95	185.200	0	173.190,92	-12.009,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,50	100	0	28,00	-72,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.708,05	58.500	0	82.920,27	24.420,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.642,08	4.980	0	4.176,82	-803,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.554,11	43.378	0	177.645,10	134.267,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.150,90	0	0	54.358,47	54.358,47	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660.985,43</b>	<b>292.158</b>	<b>0</b>	<b>492.319,58</b>	<b>200.161,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.085.235,94	-2.399.942	0	-2.175.370,84	224.570,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.333,50	-297.520	0	-410.921,93	-113.402,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.033,17	-1.018.450	-147.800	-708.460,48	309.989,52	-145.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.747,60	-378.297	0	-339.710,97	38.586,09	0
15	- Transferaufwendungen	-3.057,52	-25.500	0	-3.573,00	21.927,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.579,87	-548.370	-14.500	-542.414,42	5.955,58	-20.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.287.987,60</b>	<b>-4.668.079</b>	<b>-162.300</b>	<b>-4.180.451,64</b>	<b>487.627,02</b>	<b>-166.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.627.002,17</b>	<b>-4.375.921</b>	<b>-162.300</b>	<b>-3.688.132,06</b>	<b>687.788,91</b>	<b>-166.400</b>
19	+ Finanzerträge	155,09	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>155,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.626.847,08</b>	<b>-4.375.921</b>	<b>-162.300</b>	<b>-3.688.132,06</b>	<b>687.788,91</b>	<b>-166.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	39.155,98	39.155,98	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.155,98</b>	<b>39.155,98</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.626.847,08</b>	<b>-4.375.921</b>	<b>-162.300</b>	<b>-3.648.976,08</b>	<b>726.944,89</b>	<b>-166.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.430.002,55	1.501.785	0	1.315.397,04	-186.387,89	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)	692.905,34	649.071	0	895.797,22	246.726,01	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.503.939,19</b>	<b>-2.225.065</b>	<b>-162.300</b>	<b>-1.437.781,82</b>	<b>787.283,01</b>	<b>-166.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.503.939,19</b>	<b>-2.225.065</b>	<b>-162.300</b>	<b>-1.437.781,82</b>	<b>787.283,01</b>	<b>-166.400</b>

# Haushaltsrechnung 2021

01

## Innere Verwaltung

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.358,54	6.358,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	0	28,00	-72,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.407,44	58.500	0	89.690,29	31.190,29	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.763,43	4.980	0	4.176,82	-803,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.922,15	20.000	0	17.063,56	-2.936,44	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.145,02</b>	<b>83.580</b>	<b>0</b>	<b>117.317,21</b>	<b>33.737,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.019.787,55	-2.215.407	0	-2.132.239,55	83.167,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.237,34	-291.179	0	-277.873,93	13.305,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.779,78	-1.018.450	-147.800	-835.822,23	182.627,77	-145.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.057,52	-25.500	0	-2.073,00	23.427,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.883,38	-448.820	-2.800	-399.410,46	49.409,54	-6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.436.745,57</b>	<b>-3.999.356</b>	<b>-150.600</b>	<b>-3.647.419,17</b>	<b>351.936,83</b>	<b>-152.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.220.600,55</b>	<b>-3.915.776</b>	<b>-150.600</b>	<b>-3.530.101,96</b>	<b>385.674,04</b>	<b>-152.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	0	10.770,00	270,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.390,50	7.200	0	840.370,40	833.170,40	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	687.958,54	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>708.349,04</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>851.140,40</b>	<b>833.440,40</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.255.000	0	-1.650,23	1.253.349,77	-684.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.069,44	-110.000	0	-61.333,52	48.666,48	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.996,84	-511.350	-328.200	-284.751,64	226.598,36	-39.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-202.066,28</b>	<b>-1.876.350</b>	<b>-328.200</b>	<b>-347.735,39</b>	<b>1.528.614,61</b>	<b>-773.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	506.282,76	-1.858.650	-328.200	503.405,01	2.362.055,01	-773.000

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	<b>Politik und Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

#### **Produktziele**

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Arbeit der politischen Gremien.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitende Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsrechnung 2021

**01**  
**0101**  
**010101**

**Innere Verwaltung**  
**Politik und Verwaltungsführung**  
**Politische Gremien, Verwaltungsführung**

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	2.801,00	4.200	0	3.854,00	-346,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.290,96	13.190	0	0,00	-13.189,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.091,96</b>	<b>17.390</b>	<b>0</b>	<b>3.854,00</b>	<b>-13.535,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-221.375,40	-338.609	0	-200.383,82	138.225,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.434,19	-107.991	0	-100.082,88	7.908,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,30	-5.000	0	-19,89	4.980,11	-4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.929,80	-214.420	0	-197.354,64	17.065,36	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-656.293,69</b>	<b>-666.520</b>	<b>0</b>	<b>-497.841,23</b>	<b>168.679,05</b>	<b>-4.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-556.201,73</b>	<b>-649.131</b>	<b>0</b>	<b>-493.987,23</b>	<b>155.143,49</b>	<b>-4.900</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-556.201,73</b>	<b>-649.131</b>	<b>0</b>	<b>-493.987,23</b>	<b>155.143,49</b>	<b>-4.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	8.241,41	8.241,41	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.241,41</b>	<b>8.241,41</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-556.201,73</b>	<b>-649.131</b>	<b>0</b>	<b>-485.745,82</b>	<b>163.384,90</b>	<b>-4.900</b>
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)	-102.809,34	-135.426	0	-83.107,15	52.318,54	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-659.011,07</b>	<b>-784.556</b>	<b>0</b>	<b>-568.852,97</b>	<b>215.703,44</b>	<b>-4.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-659.011,07</b>	<b>-784.556</b>	<b>0</b>	<b>-568.852,97</b>	<b>215.703,44</b>	<b>-4.900</b>

# Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politik und Verwaltungsführung**  
**010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.851,00	4.200	0	3.854,00	-346,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.851,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>3.854,00</b>	<b>-346,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-222.792,76	-232.223	0	-200.648,07	31.575,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.269,48	-104.336	0	-100.082,88	4.252,96	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,30	-5.000	0	-19,89	4.980,11	-4.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.330,39	-214.420	0	-188.783,32	25.636,68	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.946,93</b>	<b>-556.479</b>	<b>0</b>	<b>-489.534,16</b>	<b>66.945,04</b>	<b>-4.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.095,93</b>	<b>-552.279</b>	<b>0</b>	<b>-485.680,16</b>	<b>66.599,04</b>	<b>-4.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Allgemeine zentrale Dienste</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum Moers (KRZN).
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

#### **Produktziele**

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

#### **Erläuterungen**

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

# Haushaltsrechnung 2021

01  
0102  
010201

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Allgemeine zentrale Dienste

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	807,75	807,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,32	200	0	8,22	-191,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,24	499	0	499,26	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.150,90	0	0	54.358,47	54.358,47	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.808,46</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>55.673,70</b>	<b>54.924,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-263.422,58	-449.560	0	-366.459,46	83.100,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.594,77	-361.300	0	-229.499,07	131.800,93	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.431,63	-14.375	0	-11.470,04	2.904,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.019,89	-253.450	-11.700	-250.173,24	3.276,76	-20.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-715.468,87</b>	<b>-1.078.685</b>	<b>-11.700</b>	<b>-857.601,81</b>	<b>221.082,93</b>	<b>-50.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-706.660,41</b>	<b>-1.077.935</b>	<b>-11.700</b>	<b>-801.928,11</b>	<b>276.007,37</b>	<b>-50.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-706.660,41</b>	<b>-1.077.935</b>	<b>-11.700</b>	<b>-801.928,11</b>	<b>276.007,37</b>	<b>-50.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	14.426,27	14.426,27	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.426,27</b>	<b>14.426,27</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-706.660,41</b>	<b>-1.077.935</b>	<b>-11.700</b>	<b>-787.501,84</b>	<b>290.433,64</b>	<b>-50.500</b>
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)	740.249,32	1.015.179	0	692.015,31	-323.164,01	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.588,91	-23.794	0	-26.411,75	-2.617,91	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>-121.898,28</b>	<b>-35.348,28</b>	<b>-50.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>-121.898,28</b>	<b>-35.348,28</b>	<b>-50.500</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**010201 Allgemeine zentrale Dienste**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152,43	200	0	8,22	-191,78	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162,43</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>8,22</b>	<b>-241,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-263.005,14	-449.560	0	-362.268,81	87.291,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.154,65	-361.300	0	-228.389,72	132.910,28	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.969,02	-155.900	0	-116.883,96	39.016,04	-6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.128,81</b>	<b>-966.760</b>	<b>0</b>	<b>-707.542,49</b>	<b>259.217,51</b>	<b>-36.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.966,38</b>	<b>-966.510</b>	<b>0</b>	<b>-707.534,27</b>	<b>258.975,73</b>	<b>-36.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	0	10.770,00	270,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>600,00</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>10.770,00</b>	<b>-930,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.813,72	-137.350	-21.700	-152.763,26	-15.413,26	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.813,72</b>	<b>-137.350</b>	<b>-21.700</b>	<b>-152.763,26</b>	<b>-15.413,26</b>	<b>-24.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112.213,72</b>	<b>-125.650</b>	<b>-21.700</b>	<b>-141.993,26</b>	<b>-16.343,26</b>	<b>-24.000</b>



## Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
010201 Allgemeine zentrale Dienste

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	0	10.770,00	270,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>600,00</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>10.770,00</b>	<b>-930,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.813,72	-137.350	-21.700	-152.763,26	-15.413,26	-24.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.813,72</b>	<b>-137.350</b>	<b>-21.700</b>	<b>-152.763,26</b>	<b>-15.413,26</b>	<b>-24.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112.213,72</b>	<b>-125.650</b>	<b>-21.700</b>	<b>-141.993,26</b>	<b>-16.343,26</b>	<b>-24.000</b>

**01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste**

**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.02.01	47119600	54.358	0	54.358	Ertrag aus Anpassung Festwert

*Zur Einrichtung neuer Büroarbeitsplätze wurden neue Büromöbel gekauft und EDV-Anschaffungen getätigt.*

**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.02.01	52910000	-205.225	-317.300	112.075	Aufwendungen f. so. Dienstleistungen

*Die geplante Maßnahme "Neugestaltung der Internetseite" konnte in 2021 nicht umgesetzt werden, daher wurden die Mittel i.H.v. 30.000 € nach 2022 verschoben. Des Weiteren wurde die Maßnahme "Interkommunale Zusammenarbeit" mit dem KRZN nicht umgesetzt.*

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.03            **Personal und Organisation**  
**Produkt:** 01.03.01            **Personalwirtschaft und Organisation**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalpolitik, der Personalplanung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

#### **Produktziele**

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Eingrenzung des Krankenstandes.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter mit allen wichtigen personalwirtschaftlichen Informationen.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

#### **Erläuterungen**

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

# Haushaltsrechnung 2021

01  
0103  
010301

Innere Verwaltung  
Personal und Organisation  
Personalwirtschaft und Organisation

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	110,01	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	136.355,00	136.355,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.355,00</b>	<b>136.355,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.906,70	-75.420	0	-155.320,23	-79.900,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.571,53	-110.200	0	-238.194,08	-127.994,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.531,37	-21.400	0	-18.372,46	3.027,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.204,69	-37.800	-2.800	-41.664,37	-3.864,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.214,29</b>	<b>-244.820</b>	<b>-2.800</b>	<b>-453.551,14</b>	<b>-208.731,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.104,28</b>	<b>-244.820</b>	<b>-2.800</b>	<b>-317.196,14</b>	<b>-72.376,14</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.104,28</b>	<b>-244.820</b>	<b>-2.800</b>	<b>-317.196,14</b>	<b>-72.376,14</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.104,28</b>	<b>-244.820</b>	<b>-2.800</b>	<b>-317.196,14</b>	<b>-72.376,14</b>	<b>0</b>
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)	303.104,28	131.820	0	320.036,14	188.216,14	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.653,61	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.653,61</b>	<b>-113.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>2.840,00</b>	<b>115.840,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.653,61</b>	<b>-113.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>2.840,00</b>	<b>115.840,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

**01**  
**0103**  
**010301**

**Innere Verwaltung**  
**Personal und Organisation**  
**Personalwirtschaft und Organisation**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110,01	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-100.428,15	-75.420	0	-109.851,46	-34.431,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.733,53	-110.200	0	-105.146,08	5.053,92	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.089,09	-21.400	0	-16.280,27	5.119,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.468,43	-35.800	-2.800	-40.511,54	-4.711,54	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.719,20</b>	<b>-242.820</b>	<b>-2.800</b>	<b>-271.789,35</b>	<b>-28.969,35</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.609,19</b>	<b>-242.820</b>	<b>-2.800</b>	<b>-271.789,35</b>	<b>-28.969,35</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.04</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Haushalt und Finanzen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunaler Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

#### **Erläuterungen**

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.



# Haushaltsrechnung 2021

01  
0104  
010401

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Haushalt und Finanzen

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	-23.193,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.249,91	28.546	0	18.348,64	-10.197,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.056,91</b>	<b>28.546</b>	<b>0</b>	<b>18.348,64</b>	<b>-10.197,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-256.826,92	-327.640	0	-246.349,39	81.290,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.185,33	-69.969	0	-65.185,39	4.783,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.254,77	-131.000	0	-114.762,68	16.237,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,55	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.176,96	-6.200	0	-26.056,97	-19.856,97	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.444,53</b>	<b>-534.808</b>	<b>0</b>	<b>-452.354,43</b>	<b>82.454,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.387,62</b>	<b>-506.263</b>	<b>0</b>	<b>-434.005,79</b>	<b>72.257,01</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-444.387,62</b>	<b>-506.263</b>	<b>0</b>	<b>-434.005,79</b>	<b>72.257,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-444.387,62</b>	<b>-506.263</b>	<b>0</b>	<b>-434.005,79</b>	<b>72.257,01</b>	<b>0</b>
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)	-108.265,32	-126.949	0	-99.035,26	27.913,60	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-552.652,94</b>	<b>-633.212</b>	<b>0</b>	<b>-533.041,05</b>	<b>100.170,61</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-552.652,94</b>	<b>-633.212</b>	<b>0</b>	<b>-533.041,05</b>	<b>100.170,61</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010401 Haushalt und Finanzen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.922,15	20.000	0	17.063,56	-2.936,44	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.922,15</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>17.063,56</b>	<b>-2.936,44</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-256.440,90	-258.711	0	-247.924,29	10.787,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.680,40	-67.600	0	-65.185,39	2.414,89	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.583,32	-131.000	0	-114.762,68	16.237,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.802,49	-6.200	0	-26.046,47	-19.846,47	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.507,11</b>	<b>-463.512</b>	<b>0</b>	<b>-453.918,83</b>	<b>9.592,89</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.584,96</b>	<b>-443.512</b>	<b>0</b>	<b>-436.855,27</b>	<b>6.656,45</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.04            **Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Produkt:** 01.04.02            **Steuern und sonstige Abgaben**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

#### **Produktziele**

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

#### **Erläuterungen**

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren=            11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren=        11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren=            12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren=      13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

## Haushaltsrechnung 2021

01  
0104  
010402

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Steuern und sonstige Abgaben

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	38,50	50	0	28,00	-22,00	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	3.526,83	1.143	0	0,00	-1.143,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.565,33</b>	<b>1.193</b>	<b>0</b>	<b>28,00</b>	<b>-1.165,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.060,68	-74.183	0	-86.932,85	-12.750,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.142,45	-9.360	0	-7.459,58	1.900,54	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.203,13</b>	<b>-83.543</b>	<b>0</b>	<b>-94.392,43</b>	<b>-10.849,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.637,80</b>	<b>-82.350</b>	<b>0</b>	<b>-94.364,43</b>	<b>-12.014,83</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.637,80</b>	<b>-82.350</b>	<b>0</b>	<b>-94.364,43</b>	<b>-12.014,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.637,80</b>	<b>-82.350</b>	<b>0</b>	<b>-94.364,43</b>	<b>-12.014,83</b>	<b>0</b>
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)	-32.066,29	-28.705	0	-35.346,49	-6.641,52	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-114.704,09</b>	<b>-111.055</b>	<b>0</b>	<b>-129.710,92</b>	<b>-18.656,35</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-114.704,09</b>	<b>-111.055</b>	<b>0</b>	<b>-129.710,92</b>	<b>-18.656,35</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010402 Steuern und sonstige Abgaben**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	50	0	28,00	-22,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>28,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.089,94	-64.962	0	-87.667,57	-22.705,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.553,93	-9.043	0	-7.459,58	1.583,74	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.643,87</b>	<b>-74.005</b>	<b>0</b>	<b>-95.127,15</b>	<b>-21.122,07</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.601,87</b>	<b>-73.955</b>	<b>0</b>	<b>-95.099,15</b>	<b>-21.144,07</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen**  
**Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

### Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

### Verantwortliche Person

Herr Peters

### Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

### Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

### Erläuterungen

### Kennzahlen

Objekt: **Rathaus**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BGF (in m <sup>2</sup> )	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	52,13	50,45	53,46	55,81	55,81	55,81	55,81

Stellenplan abzgl.: Stellen Baubetriebshof, Stellen Schulsekretariat und Schulhausmeister, Stellen Wellenbrecher

BGF pro Stelle	48,78	50,41	47,57	45,57	45,57	45,57	45,57
Die Kennzahl "BGF pro Stelle" setzt die Bruttogrundfläche des Rathauses ins Verhältnis zu den vorhandenen Stellen im Rathaus.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	60.376,37	58.953,95	57.300,00	71.900,00	63.000,00	64.100,00	64.200,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	166.735,17	165.312,75	163.658,80	178.258,80	169.358,80	170.458,80	170.558,80

Betriebskosten je m <sup>2</sup> BGF	65,56	65,01	64,36	70,10	66,60	67,03	67,07
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Stelle	3.198,45	3.276,76	3.061,33	3.194,03	3.034,56	3.054,27	3.056,06
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.							

## Haushaltsrechnung 2021

**01**  
**0105**  
**010501**

**Innere Verwaltung**  
**Liegenschaftswesen**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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	147.600,56	147.635	0	134.817,77	-12.816,78	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	187.091,97	57.900	0	82.304,19	24.404,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.987,17	0	0	22.442,20	22.442,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.679,70</b>	<b>205.535</b>	<b>0</b>	<b>239.564,16</b>	<b>34.029,61</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.904,45	-20.960	0	-22.822,09	-1.862,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.931,48	-344.250	-147.800	-155.931,30	188.318,70	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.818,39	-248.072	0	-232.561,67	15.510,48	0
15	- Transferaufwendungen	-3.057,52	-25.000	0	-3.573,00	21.427,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	0	-3.486,60	8.513,40	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.711,84</b>	<b>-650.282</b>	<b>-147.800</b>	<b>-418.374,66</b>	<b>231.907,49</b>	<b>-75.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.032,14</b>	<b>-444.748</b>	<b>-147.800</b>	<b>-178.810,50</b>	<b>265.937,10</b>	<b>-75.000</b>
19	+ Finanzerträge	155,09	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>155,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.877,05</b>	<b>-444.748</b>	<b>-147.800</b>	<b>-178.810,50</b>	<b>265.937,10</b>	<b>-75.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.177,69	2.177,69	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.177,69</b>	<b>2.177,69</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.877,05</b>	<b>-444.748</b>	<b>-147.800</b>	<b>-176.632,81</b>	<b>268.114,79</b>	<b>-75.000</b>
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)	279.840,59	277.471	0	228.423,76	-49.047,46	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.768,15	-54.284	0	-49.575,15	4.709,24	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>145.195,39</b>	<b>-221.561</b>	<b>-147.800</b>	<b>2.215,80</b>	<b>223.776,57</b>	<b>-75.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>145.195,39</b>	<b>-221.561</b>	<b>-147.800</b>	<b>2.215,80</b>	<b>223.776,57</b>	<b>-75.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021

**01**  
**0105**  
**010501**

**Innere Verwaltung**  
**Liegenschaftswesen**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.358,54	6.358,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.791,36	57.900	0	89.074,21	31.174,21	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.791,36</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>95.432,75</b>	<b>37.532,75</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.807,93	-20.960	0	-22.709,33	-1.749,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.128,95	-344.250	-147.800	-176.488,67	167.761,33	-75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.057,52	-25.000	0	-2.073,00	22.927,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.000	0	-3.486,60	8.513,40	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.994,40</b>	<b>-402.210</b>	<b>-147.800</b>	<b>-204.757,60</b>	<b>197.452,40</b>	<b>-75.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.203,04</b>	<b>-344.310</b>	<b>-147.800</b>	<b>-109.324,85</b>	<b>234.985,15</b>	<b>-75.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.240,50	5.000	0	840.370,40	835.370,40	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	687.958,54	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>707.199,04</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>840.370,40</b>	<b>835.370,40</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.255.000	0	-1.650,23	1.253.349,77	-684.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.069,44	-110.000	0	-61.333,52	48.666,48	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.805,71	-15.000	-15.000	-27.824,66	-12.824,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.875,15</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-90.808,41</b>	<b>1.289.191,59</b>	<b>-734.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>662.323,89</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>749.561,99</b>	<b>2.124.561,99</b>	<b>-734.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung  
0105 Liegenschaftswesen  
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
<b>7000040: Baumaßnahme Rathaus</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-59.510,92	489,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-59.510,92	489,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-59.510,92	489,08	0
<b>7000072: Bau eines Bürgerhauses</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	687.958,54	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	687.958,54	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.069,44	-50.000	0	-1.822,60	48.177,40	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.069,44	-50.000	0	-1.822,60	48.177,40	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	676.889,10	-50.000	0	-1.822,60	48.177,40	-50.000
<b>7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	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

### 7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	-1.650,23	998.349,77	-684.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000.000	0	-1.650,23	998.349,77	-684.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000.000	0	-1.650,23	998.349,77	-684.000

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	19.240,50	5.000	0	840.370,40	835.370,40	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.240,50</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>840.370,40</b>	<b>835.370,40</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.805,71	-15.000	-15.000	-27.824,66	-12.824,66	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.805,71</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.824,66</b>	<b>-7.824,66</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.565,21</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>812.545,74</b>	<b>827.545,74</b>	<b>0</b>



**01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	52410000	-57.366	-252.700	195.334	Bewirtsch. U. Unterhalt. Grundst., baul.

*Aufgrund der fehlenden finalen Abstimmung des Brandschutzkonzepts war eine Umsetzung bisher nicht möglich. Die Abschlussarbeiten für die Sanierung der Archive stehen noch aus. Der Umbau des Aufenthaltsraumes ist noch nicht erfolgt.*

**Investitionsmaßnahmen**

**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	68210000	840.370	5.000	835.370	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

*Es handelt sich um die Kaufpreiszahlungen für die Gebäude an der Matthias-Claudius-Straße sowie für eine Teilfläche eines Grundstücks am Heideweg.*

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	-1.650	-1.255.000	1.253.350	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude

*Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Maßnahmen zusammen:*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	0	-250.000	250.000	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude

*Es handelt sich um den Pauschalansatz "Erwerb von Wohn- und Geschäftshäusern", der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen wurde.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	-1.650	-1.000.000	998.350	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude

*Es handelt sich um den Pauschalansatz "Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung", aus dem 2021 lediglich Notarkosten für den Erwerb des Grundstücks für die Kindertagesstätte am Marienwasserweg gezahlt wurden.*

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.06</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

01  
0106  
010601

Innere Verwaltung  
Technisches Immobilienmanagement  
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.689,48	-73.970	0	-68.788,46	5.181,54	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.689,48</b>	<b>-73.970</b>	<b>0</b>	<b>-68.788,46</b>	<b>5.181,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.689,48</b>	<b>-73.970</b>	<b>0</b>	<b>-68.788,46</b>	<b>5.181,54</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.689,48</b>	<b>-73.970</b>	<b>0</b>	<b>-68.788,46</b>	<b>5.181,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.689,48</b>	<b>-73.970</b>	<b>0</b>	<b>-68.788,46</b>	<b>5.181,54</b>	<b>0</b>
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)	69.689,48	73.970	0	68.788,46	-5.181,54	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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

01  
0106  
010601

Innere Verwaltung  
Technisches Immobilienmanagement  
Technisches Immobilienmanagement

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.637,85	-73.970	0	-68.505,60	5.464,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.637,85</b>	<b>-73.970</b>	<b>0</b>	<b>-68.505,60</b>	<b>5.464,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.637,85</b>	<b>-73.970</b>	<b>0</b>	<b>-68.505,60</b>	<b>5.464,40</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark**  
**Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

**Organisationseinheit**  
 Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

**Verantwortliche Person**  
 Herr Moll-Tönnesen

- Kurzbeschreibung**
- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
  - Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

- Produktziele**
- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
  - Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
  - Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

**Erläuterungen**  
 Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

**Kennzahlen**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	38,48	38,39	40,00	41,08	42,29	43,54
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	11,32	15,38	16,80	16,97	17,14	17,31

## Haushaltsrechnung 2021

01  
0107  
010701

Innere Verwaltung  
Bauhof und Fuhrpark  
Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565,39	37.565	0	37.565,40	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	616,08	600	0	616,08	16,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,59	580	0	314,60	-265,40	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.673,06</b>	<b>38.745</b>	<b>0</b>	<b>38.496,08</b>	<b>-249,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.004.049,73	-1.039.600	0	-1.028.314,54	11.285,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.166,48	-155.500	0	-189.875,08	-34.375,08	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.497,03	-115.850	0	-95.679,26	20.170,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.248,53	-24.500	0	-23.678,60	821,40	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.431.961,77</b>	<b>-1.335.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.547,48</b>	<b>-2.097,31</b>	<b>-36.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.393.288,71</b>	<b>-1.296.705</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.051,40</b>	<b>-2.346,63</b>	<b>-36.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.393.288,71</b>	<b>-1.296.705</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.051,40</b>	<b>-2.346,63</b>	<b>-36.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	14.310,61	14.310,61	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.310,61</b>	<b>14.310,61</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.393.288,71</b>	<b>-1.296.705</b>	<b>0</b>	<b>-1.284.740,79</b>	<b>11.963,98</b>	<b>-36.000</b>
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  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		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.118,88	3.344	0	6.133,37	2.788,98	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.035.056,96	1.018.229	0	1.189.273,02	171.044,06	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-321.112,87</b>	<b>-275.131</b>	<b>0</b>	<b>-89.334,40</b>	<b>185.797,02</b>	<b>-36.000</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-321.112,87</b>	<b>-275.131</b>	<b>0</b>	<b>-89.334,40</b>	<b>185.797,02</b>	<b>-36.000</b>		

## Haushaltsrechnung 2021

**01**  
**0107**  
**010701**

**Innere Verwaltung**  
**Bauhof und Fuhrpark**  
**Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	0	616,08	16,08	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649,99	580	0	314,60	-265,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266,07</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>	<b>930,68</b>	<b>-249,32</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.003.584,88	-1.039.600	0	-1.032.664,42	6.935,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.269,47	-155.500	0	-299.881,00	-144.381,00	-36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.313,05	-24.500	0	-23.698,57	801,43	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224.167,40</b>	<b>-1.219.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.243,99</b>	<b>-136.643,99</b>	<b>-36.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.222.901,33</b>	<b>-1.218.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.313,31</b>	<b>-136.893,31</b>	<b>-36.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.377,41	-359.000	-291.500	-104.163,72	254.836,28	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.377,41</b>	<b>-359.000</b>	<b>-291.500</b>	<b>-104.163,72</b>	<b>254.836,28</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.827,41</b>	<b>-358.000</b>	<b>-291.500</b>	<b>-104.163,72</b>	<b>253.836,28</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Bauhof und Fuhrpark**  
**010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.377,41	-359.000	-291.500	-104.163,72	254.836,28	-15.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.377,41</b>	<b>-359.000</b>	<b>-291.500</b>	<b>-104.163,72</b>	<b>254.836,28</b>	<b>-15.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.827,41</b>	<b>-358.000</b>	<b>-291.500</b>	<b>-104.163,72</b>	<b>253.836,28</b>	<b>-15.000</b>

**01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.07.01	78310000	-104.164	-359.000	254.836	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro

*Die Beschaffung eines LKW ist günstiger ausgefallen als ursprünglich geplant. Zudem konnte eine geplante PKW-Anschaffung in 2021 nicht abgeschlossen werden.*

## Produktbereichsübersicht 02

<b>02</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
<b>020101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
<b>020201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>020301</b>	<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr</b>
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
<b>020401</b>	<b>Produkt</b>	<b>Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
<b>020501</b>	<b>Produkt</b>	<b>Brandschutz, Feuerwehr</b>

# Haushaltsrechnung 2021

02

## 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	67.799,95	69.963	0	82.807,30	12.844,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.697,98	107.500	0	99.749,54	-7.750,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,20	1.700	0	740,60	-959,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.844,25	20.300	0	52.765,74	32.465,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.944,24	28.156	0	26.133,96	-2.022,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	48.025,73	48.025,73	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.790,62</b>	<b>227.619</b>	<b>0</b>	<b>310.222,87</b>	<b>82.604,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-471.048,69	-487.440	0	-459.569,07	27.870,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.742,71	-55.330	0	-32.531,27	22.798,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.418,70	-277.400	0	-257.637,05	19.762,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.287,25	-176.143	0	-177.335,95	-1.192,54	0
15	- Transferaufwendungen	-4.999,03	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.407,83	-149.800	0	-166.315,14	-16.515,14	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.022.904,21</b>	<b>-1.151.113</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.388,48</b>	<b>52.724,69</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-763.113,59</b>	<b>-923.494</b>	<b>0</b>	<b>-788.165,61</b>	<b>135.328,82</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-763.113,59</b>	<b>-923.494</b>	<b>0</b>	<b>-788.165,61</b>	<b>135.328,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.700,03	2.700,03	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700,03</b>	<b>2.700,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-763.113,59</b>	<b>-923.494</b>	<b>0</b>	<b>-785.465,58</b>	<b>138.028,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.382,35	5.434	0	6.216,26	781,78	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)	-279.299,64	-265.803	0	-254.325,67	11.477,47	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.033.030,88</b>	<b>-1.183.863</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.574,99</b>	<b>150.288,10</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.033.030,88</b>	<b>-1.183.863</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.574,99</b>	<b>150.288,10</b>	<b>0</b>



# 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.102,25	107.500	0	96.779,79	-10.720,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,80	1.700	0	826,00	-874,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.812,36	20.300	0	52.061,68	31.761,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.183,27	20.000	0	21.583,50	1.583,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.557,68</b>	<b>149.500</b>	<b>0</b>	<b>171.250,97</b>	<b>21.750,97</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-468.458,92	-432.932	0	-461.203,16	-28.270,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.724,09	-53.457	0	-32.531,27	20.925,85	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.510,57	-277.400	0	-260.013,01	17.386,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.286,03	-5.000	0	-3.766,03	1.233,97	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.989,35	-46.300	0	-45.506,64	793,36	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816.968,96</b>	<b>-815.090</b>	<b>0</b>	<b>-803.020,11</b>	<b>12.069,45</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.411,28</b>	<b>-665.590</b>	<b>0</b>	<b>-631.769,14</b>	<b>33.820,42</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.449,46	50.000	0	54.866,72	4.866,72	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	28.000,00	28.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.449,46</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>82.866,72</b>	<b>32.866,72</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.908,08	-1.585.000	-1.115.000	-1.328.256,25	256.743,75	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.872,51	-1.628.200	-668.900	-1.088.105,01	540.094,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.248.780,59</b>	<b>-3.213.200</b>	<b>-1.783.900</b>	<b>-2.416.361,26</b>	<b>796.838,74</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197.331,13	-3.163.200	-1.783.900	-2.333.494,54	829.705,46	-50.000

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.01</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

#### **Produktziele**

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0201  
020101

### Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Personenstandsangelegenheiten

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	16.337,00	16.000	0	15.114,00	-886,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,00	500	0	183,00	-317,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	0	300,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.030,89	1.762	0	0,00	-1.761,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.064,89</b>	<b>18.562</b>	<b>0</b>	<b>15.597,00</b>	<b>-2.964,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.091,83	-72.377	0	-57.497,31	14.879,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.512,57	-14.423	0	-14.849,53	-426,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359,60	-500	0	-443,45	56,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.114,00</b>	<b>-87.450</b>	<b>0</b>	<b>-72.940,29</b>	<b>14.509,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.049,11</b>	<b>-68.888</b>	<b>0</b>	<b>-57.343,29</b>	<b>11.545,03</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.049,11</b>	<b>-68.888</b>	<b>0</b>	<b>-57.343,29</b>	<b>11.545,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.049,11</b>	<b>-68.888</b>	<b>0</b>	<b>-57.343,29</b>	<b>11.545,03</b>	<b>0</b>
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)	-26.407,30	-28.006	0	-22.017,24	5.989,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-101.456,41</b>	<b>-96.895</b>	<b>0</b>	<b>-79.360,53</b>	<b>17.534,03</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-101.456,41</b>	<b>-96.895</b>	<b>0</b>	<b>-79.360,53</b>	<b>17.534,03</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0201  
020101

Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Personenstandsangelegenheiten

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.295,00	16.000	0	14.548,00	-1.452,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	500	0	202,00	-298,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	300	0	300,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.014,00</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>15.050,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-63.372,47	-58.169	0	-57.897,88	270,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.602,99	-13.935	0	-14.849,53	-914,89	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359,60	-500	0	-443,45	56,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.485,06</b>	<b>-72.753</b>	<b>0</b>	<b>-73.340,86</b>	<b>-587,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.471,06</b>	<b>-55.953</b>	<b>0</b>	<b>-58.290,86</b>	<b>-2.337,46</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.02           **Statistik und Wahlen**  
**Produkt:** 02.02.01           **Statistik und Wahlen**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Erstellung von Fremdstatistiken (landwirtschaftliche Erhebungen, etc.).
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

#### **Produktziele**

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsrechnung 2021

02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und 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	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,46	5.000	0	16.453,18	11.453,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.012,18	995	0	0,00	-995,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.286,64</b>	<b>5.995</b>	<b>0</b>	<b>16.453,18</b>	<b>10.457,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.586,02	-24.137	0	-19.616,12	4.520,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.607,98	-8.150	0	-7.960,62	189,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,50	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	-25.613,12	-6.800	0	-7.011,86	-211,86	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.836,62</b>	<b>-39.087</b>	<b>0</b>	<b>-34.588,60</b>	<b>4.498,08</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.549,98</b>	<b>-33.091</b>	<b>0</b>	<b>-18.135,42</b>	<b>14.955,86</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.549,98</b>	<b>-33.091</b>	<b>0</b>	<b>-18.135,42</b>	<b>14.955,86</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.549,98</b>	<b>-33.091</b>	<b>0</b>	<b>-18.135,42</b>	<b>14.955,86</b>	<b>0</b>
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)	-14.658,41	-9.419	0	-9.635,68	-217,06	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-74.208,39</b>	<b>-42.510</b>	<b>0</b>	<b>-27.771,10</b>	<b>14.738,80</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-74.208,39</b>	<b>-42.510</b>	<b>0</b>	<b>-27.771,10</b>	<b>14.738,80</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274,46	5.000	0	16.453,18	11.453,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274,46</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>16.453,18</b>	<b>11.453,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.681,46	-16.108	0	-19.431,12	-3.323,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.573,80	-7.874	0	-7.960,62	-86,46	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,50	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.613,12	-6.800	0	-6.897,96	-97,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.897,88</b>	<b>-30.782</b>	<b>0</b>	<b>-34.289,70</b>	<b>-3.507,78</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.623,42</b>	<b>-25.782</b>	<b>0</b>	<b>-17.836,52</b>	<b>7.945,40</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.03            **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt:** 02.03.01            **Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe  
und Verkehr**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

#### **Produktziele**

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0203  
020301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

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	2.513,33	2.513	0	2.513,34	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.314,38	18.500	0	9.114,79	-9.385,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,20	1.200	0	557,60	-642,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,59	1.500	0	249,92	-1.250,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.993,80	23.723	0	25.250,98	1.528,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.731,30</b>	<b>47.436</b>	<b>0</b>	<b>37.686,63</b>	<b>-9.749,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.973,83	-181.236	0	-138.420,92	42.814,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.117,95	-26.262	0	-8.100,90	18.160,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.351,74	-70.300	0	-57.154,78	13.145,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.335,62	-4.298	0	-4.315,44	-17,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494,86	-1.550	0	-4.331,28	-2.781,28	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.274,00</b>	<b>-283.645</b>	<b>0</b>	<b>-212.323,32</b>	<b>71.321,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.542,70</b>	<b>-236.209</b>	<b>0</b>	<b>-174.636,69</b>	<b>61.572,29</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.542,70</b>	<b>-236.209</b>	<b>0</b>	<b>-174.636,69</b>	<b>61.572,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.542,70</b>	<b>-236.209</b>	<b>0</b>	<b>-174.636,69</b>	<b>61.572,29</b>	<b>0</b>
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)	-73.405,89	-82.129	0	-78.136,20	3.992,66	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-264.948,59</b>	<b>-318.338</b>	<b>0</b>	<b>-252.772,89</b>	<b>65.564,95</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-264.948,59</b>	<b>-318.338</b>	<b>0</b>	<b>-252.772,89</b>	<b>65.564,95</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0203  
020301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.654,25	18.500	0	9.469,79	-9.030,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,80	1.200	0	624,00	-576,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602,59	1.500	0	249,92	-1.250,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.183,27	20.000	0	21.583,50	1.583,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.480,91</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>31.927,21</b>	<b>-9.272,79</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.508,81	-155.364	0	-138.916,18	16.447,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.722,34	-25.373	0	-8.100,90	17.272,10	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.357,11	-70.300	0	-57.165,38	13.134,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-494,86	-1.550	0	-4.331,28	-2.781,28	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.083,12</b>	<b>-252.587</b>	<b>0</b>	<b>-208.513,74</b>	<b>44.073,30</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.602,21</b>	<b>-211.387</b>	<b>0</b>	<b>-176.586,53</b>	<b>34.800,51</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	-1.071,00	2.429,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>2.429,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>2.429,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0203  
020301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	-1.071,00	2.429,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.500	0	-1.071,00	2.429,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.500	0	-1.071,00	2.429,00	0

**Produktbereich: 02                    Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.04                Einwohnermeldewesen**  
**Produkt: 02.04.01                    Melde- und Ausweisangelegenheiten**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

#### **Produktziele**

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0204  
020401

### Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

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	59.686,60	68.000	0	72.820,75	4.820,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58	0	0,00	-58,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.686,60</b>	<b>68.058</b>	<b>0</b>	<b>72.820,75</b>	<b>4.762,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.300,51	-179.635	0	-207.094,62	-27.459,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-415,53	-478	0	0,00	477,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.732,59	-35.000	0	-35.792,92	-792,92	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.448,63</b>	<b>-215.113</b>	<b>0</b>	<b>-242.887,54</b>	<b>-27.774,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.762,03</b>	<b>-147.055</b>	<b>0</b>	<b>-170.066,79</b>	<b>-23.012,15</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-208.762,03</b>	<b>-147.055</b>	<b>0</b>	<b>-170.066,79</b>	<b>-23.012,15</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-208.762,03</b>	<b>-147.055</b>	<b>0</b>	<b>-170.066,79</b>	<b>-23.012,15</b>	<b>0</b>
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)	-93.078,84	-69.510	0	-74.835,80	-5.326,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-301.840,87</b>	<b>-216.564</b>	<b>0</b>	<b>-244.902,59</b>	<b>-28.338,15</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-301.840,87</b>	<b>-216.564</b>	<b>0</b>	<b>-244.902,59</b>	<b>-28.338,15</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0204  
020401

### Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.853,00	68.000	0	69.942,00	1.942,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.853,00</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>69.942,00</b>	<b>1.942,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-237.457,03	-179.165	0	-207.721,07	-28.556,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-415,53	-461	0	0,00	461,32	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.109,43	-35.000	0	-36.389,79	-1.389,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.981,99</b>	<b>-214.626</b>	<b>0</b>	<b>-244.110,86</b>	<b>-29.484,54</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.128,99</b>	<b>-146.626</b>	<b>0</b>	<b>-174.168,86</b>	<b>-27.542,54</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.05           **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**Produkt:** 02.05.01           **Brandschutz, Feuerwehr**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

#### **Produktziele**

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsrechnung 2021

02  
0205  
020501

Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
Brandschutz, Feuerwehr

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	65.286,62	67.449	0	80.293,96	12.844,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	5.000	0	2.700,00	-2.300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.467,20	13.500	0	35.762,64	22.262,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.907,37	1.618	0	882,98	-735,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	48.025,73	48.025,73	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.021,19</b>	<b>87.567</b>	<b>0</b>	<b>167.665,31</b>	<b>80.097,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.096,50	-30.055	0	-36.940,10	-6.884,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.088,68	-6.018	0	-1.620,22	4.397,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.945,27	-171.600	0	-164.245,90	7.354,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.951,63	-171.846	0	-173.020,51	-1.174,69	0
15	- Transferaufwendungen	-4.999,03	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.149,85	-141.300	0	-154.822,00	-13.522,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.230,96</b>	<b>-525.819</b>	<b>0</b>	<b>-535.648,73</b>	<b>-9.830,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.209,77</b>	<b>-438.251</b>	<b>0</b>	<b>-367.983,42</b>	<b>70.267,79</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.209,77</b>	<b>-438.251</b>	<b>0</b>	<b>-367.983,42</b>	<b>70.267,79</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.700,03	2.700,03	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700,03</b>	<b>2.700,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.209,77</b>	<b>-438.251</b>	<b>0</b>	<b>-365.283,39</b>	<b>72.967,82</b>	<b>0</b>
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)	9.382,35	5.434	0	6.216,26	781,78	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.749,20	-76.740	0	-69.700,75	7.038,87	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-290.576,62</b>	<b>-509.556</b>	<b>0</b>	<b>-428.767,88</b>	<b>80.788,47</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-290.576,62</b>	<b>-509.556</b>	<b>0</b>	<b>-428.767,88</b>	<b>80.788,47</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0205  
020501

Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	5.000	0	2.820,00	-2.180,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.635,31	13.500	0	35.058,58	21.558,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.935,31</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>37.878,58</b>	<b>19.378,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.439,15	-24.127	0	-37.236,91	-13.110,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.409,43	-5.814	0	-1.620,22	4.193,78	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.654,93	-171.600	0	-166.014,39	5.585,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.286,03	-5.000	0	-3.766,03	1.233,97	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.731,37	-37.800	0	-34.127,40	3.672,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.520,91</b>	<b>-244.341</b>	<b>0</b>	<b>-242.764,95</b>	<b>1.575,93</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.585,60</b>	<b>-225.841</b>	<b>0</b>	<b>-204.886,37</b>	<b>20.954,51</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.449,46	50.000	0	54.866,72	4.866,72	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	28.000,00	28.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.449,46</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>82.866,72</b>	<b>32.866,72</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.908,08	-1.585.000	-1.115.000	-1.328.256,25	256.743,75	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.872,51	-1.624.700	-668.900	-1.087.034,01	537.665,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.248.780,59</b>	<b>-3.209.700</b>	<b>-1.783.900</b>	<b>-2.415.290,26</b>	<b>794.409,74</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-1.197.331,13</b>	<b>-3.159.700</b>	<b>-1.783.900</b>	<b>-2.332.423,54</b>	<b>827.276,46</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0205  
020501

Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
Brandschutz, Feuerwehr

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

### 7000158: Neubau Feuerwehrgerätehaus Weeze

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	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0

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

### 7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.908,08	-1.435.000	-1.115.000	-1.328.256,25	106.743,75	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	-111.158,89	-11.158,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.197.908,08	-1.535.000	-1.115.000	-1.439.415,14	95.584,86	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.197.908,08	-1.535.000	-1.115.000	-1.439.415,14	95.584,86	-50.000

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

### 7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72,84	-1.308.900	-648.900	-817.778,28	491.121,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72,84	-1.308.900	-648.900	-817.778,28	491.121,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72,84	-1.308.900	-648.900	-817.778,28	491.121,72	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.449,46	50.000	0	54.866,72	4.866,72	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	28.000,00	28.000,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.449,46</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>82.866,72</b>	<b>32.866,72</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.799,67	-215.800	-20.000	-158.096,84	57.703,16	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.799,67</b>	<b>-215.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-158.096,84</b>	<b>57.703,16</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>649,79</b>	<b>-165.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-75.230,12</b>	<b>90.569,88</b>	<b>0</b>

**02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr****Investitionsmaßnahmen****Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	-1.328.256	-1.585.000	256.744	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Maßnahmen zusammen:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	0	150.000	150.000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Planung einer Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Weeze steht noch aus. Die Umsetzung war bisher nicht möglich.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	1.328.256	1.435.000	106.744	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Entwicklungspflege für die Grünanlagen des neuen Feuerwehrgerätehauses Wemb steht noch aus.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	-964.022	-1.521.200	557.178	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Maßnahmen zusammen:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	817.778	1.308.900	491.122	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen: Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse für die MTW sowie das TLF hat sich verzögert. Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgt im HHJahr 2022. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	35.085	112.300	77.215	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro

Die Beschaffung der IT-Ausstattung für das FF-Gerätehaus Wemb hat sich coronabedingt verzögert. Die geplante Anschaffung von neuen Atemschutzgeräten erfolgt sukzessive. Für beide Maßnahmen wurden Mittel im HHPlan 2022 neu veranschlagt. Des Weiteren wurde auf die geplante Beschaffung eines Wasserwerfers vorerst verzichtet, da dieser auf dem neu geplanten TLF verbaut werden soll.

### Produktbereichsübersicht 03

<b>03</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>030101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b>
<b>030102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Petrus-Canisius-Grundschule</b>
<b>030103</b>	<b>Produkt</b>	<b>Marienwasser-Grundschule</b>
<b>030104</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hanns-Dieter-Hüsch-Schule</b>
<b>030105</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gesamtschule und Förderschulen</b>



# 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	260.370,48	505.514	0	472.986,76	-32.527,44	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.906,25	100.000	0	65.432,50	-34.567,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,96	21.440	0	8.646,96	-12.793,04	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.832,79	8.800	0	3.605,82	-5.194,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.336,77	19.483	0	58.670,64	39.187,66	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.413,92	0	0	32.761,76	32.761,76	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>375.832,17</b>	<b>655.237</b>	<b>0</b>	<b>642.104,44</b>	<b>-13.132,74</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-206.313,81	-218.738	0	-205.114,24	13.624,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.569,23	-3.964	0	-3.250,54	713,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838.025,99	-2.116.820	-169.300	-1.291.552,24	825.267,76	-103.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-210.461,22	-207.177	0	-209.273,04	-2.095,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.689,56	-27.200	0	-42.436,45	-15.236,45	-28.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.497,15	-120.490	0	-144.775,87	-24.285,87	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.344.556,96</b>	<b>-2.694.389</b>	<b>-169.300</b>	<b>-1.896.402,38</b>	<b>797.987,10</b>	<b>-131.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-968.724,79</b>	<b>-2.039.152</b>	<b>-169.300</b>	<b>-1.254.297,94</b>	<b>784.854,36</b>	<b>-131.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.867,10	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.867,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-972.591,89</b>	<b>-2.039.152</b>	<b>-169.300</b>	<b>-1.254.297,94</b>	<b>784.854,36</b>	<b>-131.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	15.001,07	15.001,07	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.001,07</b>	<b>15.001,07</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-972.591,89</b>	<b>-2.039.152</b>	<b>-169.300</b>	<b>-1.239.296,87</b>	<b>799.855,43</b>	<b>-131.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.384,20	55.860	0	42.970,79	-12.889,58	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)	-131.730,03	-197.064	0	-186.124,47	10.939,69	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.081.937,72</b>	<b>-2.180.356</b>	<b>-169.300</b>	<b>-1.382.450,55</b>	<b>797.905,54</b>	<b>-131.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.081.937,72</b>	<b>-2.180.356</b>	<b>-169.300</b>	<b>-1.382.450,55</b>	<b>797.905,54</b>	<b>-131.600</b>

# 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.077,82	362.000	0	315.933,15	-46.066,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.846,81	100.000	0	66.164,36	-33.835,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,96	21.440	0	8.646,96	-12.793,04	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.832,79	8.800	0	3.605,82	-5.194,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.573,74</b>	<b>492.240</b>	<b>0</b>	<b>394.350,29</b>	<b>-97.889,71</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-206.074,50	-214.833	0	-206.309,63	8.523,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.280,07	-3.830	0	-3.250,54	579,14	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.224,73	-2.644.820	-169.300	-1.312.156,03	1.332.663,97	-103.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.166,11	0	0	-1.700,99	-1.700,99	0
14	- Transferauszahlungen	-28.689,56	-27.200	0	-31.561,14	-4.361,14	-28.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.380,11	-39.140	0	-36.101,34	3.038,66	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.092.815,08</b>	<b>-2.929.823</b>	<b>-169.300</b>	<b>-1.591.079,67</b>	<b>1.338.743,45</b>	<b>-131.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.036.241,34</b>	<b>-2.437.583</b>	<b>-169.300</b>	<b>-1.196.729,38</b>	<b>1.240.853,74</b>	<b>-131.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	38.940,62	-311.059,38	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>38.940,62</b>	<b>-311.059,38</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100,50	-3.952.000	0	-54.310,71	3.897.689,29	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.307,37	-89.350	0	-94.410,22	-5.060,22	-1.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.407,87</b>	<b>-4.041.350</b>	<b>0</b>	<b>-148.720,93</b>	<b>3.892.629,07</b>	<b>-1.700</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.407,87	-3.691.350	0	-109.780,31	3.581.569,69	-1.700

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030101

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

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	107.407,71	210.681	0	321.581,65	110.900,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.906,25	100.000	0	65.432,50	-34.567,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,00	1.600	0	4.400,00	2.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.337,91	484	0	0,00	-484,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.454,87</b>	<b>312.765</b>	<b>0</b>	<b>391.414,15</b>	<b>78.649,33</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.600,11	-125.828	0	-112.032,26	13.796,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.569,23	-3.964	0	-3.250,54	713,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.869,22	-557.820	0	-522.133,88	35.686,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,66	-25.007	0	-25.006,66	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.400	0	-14.075,31	-11.675,31	-28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.747,22	-29.500	0	-25.967,10	3.532,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.792,44</b>	<b>-744.519</b>	<b>0</b>	<b>-702.465,75</b>	<b>42.053,11</b>	<b>-28.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.337,57</b>	<b>-431.754</b>	<b>0</b>	<b>-311.051,60</b>	<b>120.702,44</b>	<b>-28.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.867,10	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.867,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.204,67</b>	<b>-431.754</b>	<b>0</b>	<b>-311.051,60</b>	<b>120.702,44</b>	<b>-28.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.204,67</b>	<b>-431.754</b>	<b>0</b>	<b>-311.051,60</b>	<b>120.702,44</b>	<b>-28.600</b>
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)	0,32	6	0	3,77	-2,11	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.998,32	-49.064	0	-57.416,57	-8.352,65	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-287.202,67</b>	<b>-480.812</b>	<b>0</b>	<b>-368.464,40</b>	<b>112.347,68</b>	<b>-28.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-287.202,67</b>	<b>-480.812</b>	<b>0</b>	<b>-368.464,40</b>	<b>112.347,68</b>	<b>-28.600</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03**  
**0301**  
**030101**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.248,78	192.000	0	315.933,15	123.933,15	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.846,81	100.000	0	66.164,36	-33.835,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.753,00	1.600	0	4.400,00	2.800,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.401,03</b>	<b>293.600</b>	<b>0</b>	<b>386.497,51</b>	<b>92.897,51</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-112.327,72	-121.923	0	-112.121,62	9.801,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.280,07	-3.830	0	-3.250,54	579,14	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.198,78	-557.820	0	-523.091,77	34.728,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.166,11	0	0	-1.700,99	-1.700,99	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.400	0	-3.200,00	-800,00	-28.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.747,22	-29.500	0	-25.961,10	3.538,90	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.719,90</b>	<b>-715.473</b>	<b>0</b>	<b>-669.326,02</b>	<b>46.147,10</b>	<b>-28.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.318,87</b>	<b>-421.873</b>	<b>0</b>	<b>-282.828,51</b>	<b>139.044,61</b>	<b>-28.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.01	41410000	302.901	192.000	110.901	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

*Höhere Zuwendungen im Bereich OGS und Fördergelder "Aufholen nach Corona" führen zu einem Mehrertrag*

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.01            **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 03.01.02            **Petrus-Canisius-Grundschule**

**Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

**Verantwortliche Person**

Herr Peters

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

**Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

**Erläuterungen**

**Kennzahlen**

<b>Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:</b>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BGF (in m <sup>2</sup> )	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	207	205	203	203	203	203	203
<b>BGF pro Schüler</b>	<b>15,09</b>	<b>15,23</b>	<b>15,38</b>	<b>15,38</b>	<b>15,38</b>	<b>15,38</b>	<b>15,38</b>
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Betriebskosten</b>	<b>50.293,73</b>	<b>49.978,92</b>	<b>51.200,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>72.300,00</b>
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
<b>Betriebskosten einschl. Abschreibung</b>	<b>98.535,72</b>	<b>111.376,42</b>	<b>112.603,00</b>	<b>125.498,00</b>	<b>110.698,00</b>	<b>132.998,00</b>	<b>133.698,00</b>
<b>Betriebskosten je m<sup>2</sup> BGF</b>	<b>31,55</b>	<b>35,67</b>	<b>36,06</b>	<b>40,19</b>	<b>35,45</b>	<b>42,59</b>	<b>42,81</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							
<b>Betriebskosten je Schüler</b>	<b>476,02</b>	<b>543,30</b>	<b>554,69</b>	<b>618,22</b>	<b>545,31</b>	<b>655,16</b>	<b>658,61</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030102

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

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	39.595,01	124.149	0	39.149,10	-85.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143,22	3.600	0	-1.125,00	-4.725,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.155,52	13.156	0	32.625,85	19.470,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.139,74	0	0	17.362,84	17.362,84	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.033,49</b>	<b>140.905</b>	<b>0</b>	<b>88.012,79</b>	<b>-52.891,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.675,32	-41.610	0	-43.050,35	-1.440,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.170,99	-207.600	-3.600	-171.220,67	36.379,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.336,46	-66.431	0	-67.149,23	-718,36	0
15	- Transferaufwendungen	-718,00	-970	0	-606,00	364,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.519,94	-50.490	0	-57.170,17	-6.680,17	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.420,71</b>	<b>-367.101</b>	<b>-3.600</b>	<b>-339.196,42</b>	<b>27.904,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.387,22</b>	<b>-226.196</b>	<b>-3.600</b>	<b>-251.183,63</b>	<b>-24.987,40</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.387,22</b>	<b>-226.196</b>	<b>-3.600</b>	<b>-251.183,63</b>	<b>-24.987,40</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	12.575,35	12.575,35	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.575,35</b>	<b>12.575,35</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.387,22</b>	<b>-226.196</b>	<b>-3.600</b>	<b>-238.608,28</b>	<b>-12.412,05</b>	<b>0</b>
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)	7.577,63	9.714	0	9.475,03	-238,84	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.266,09	-35.828	0	-41.139,77	-5.311,54	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-197.075,68</b>	<b>-252.311</b>	<b>-3.600</b>	<b>-270.273,02</b>	<b>-17.962,43</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-197.075,68</b>	<b>-252.311</b>	<b>-3.600</b>	<b>-270.273,02</b>	<b>-17.962,43</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030102

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.143,22	3.600	0	-1.125,00	-4.725,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.143,22</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.125,00</b>	<b>-89.725,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.375,80	-41.610	0	-43.481,65	-1.871,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.097,83	-207.600	-3.600	-167.926,60	39.673,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-718,00	-970	0	-606,00	364,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.101,21	-4.540	0	-4.372,22	167,78	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.292,84</b>	<b>-254.720</b>	<b>-3.600</b>	<b>-216.386,47</b>	<b>38.333,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.149,62</b>	<b>-166.120</b>	<b>-3.600</b>	<b>-217.511,47</b>	<b>-51.391,47</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.470,31	19.470,31	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.470,31</b>	<b>19.470,31</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.069,45	-49.950	0	-42.908,25	7.041,75	-1.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.069,45</b>	<b>-49.950</b>	<b>0</b>	<b>-42.908,25</b>	<b>7.041,75</b>	<b>-1.700</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.069,45</b>	<b>-49.950</b>	<b>0</b>	<b>-23.437,94</b>	<b>26.512,06</b>	<b>-1.700</b>

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030102

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Petrus-Canisius-Grundschule**

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.470,31	19.470,31	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.470,31</b>	<b>19.470,31</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.069,45	-49.950	0	-42.908,25	7.041,75	-1.700
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.069,45</b>	<b>-49.950</b>	<b>0</b>	<b>-42.908,25</b>	<b>7.041,75</b>	<b>-1.700</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.069,45</b>	<b>-49.950</b>	<b>0</b>	<b>-23.437,94</b>	<b>26.512,06</b>	<b>-1.700</b>



**03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule**

**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.02	41410000	0	85.000	-85.000	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

*Die Landeszuwendung aus dem Programm "Digitalpakt Schule" wurde nicht ausgezahlt, weil die Maßnahme bisher noch nicht umgesetzt wurde.*

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt: 03.01.03 Marienwasser-Grundschule**

### Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

### Verantwortliche Person

Herr Peters

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

### Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

### Erläuterungen

### Kennzahlen

<b>Betriebskosten für die Grundschule Marienwasser:</b>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BGF (in m <sup>2</sup> )	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.015,78	2.105,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	188	190	198	198	198	198	198

<b>BGF pro Schüler</b>	<b>11,20</b>	<b>11,08</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,18</b>	<b>10,64</b>
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Betriebskosten</b>	<b>53.317,85</b>	<b>50.500,42</b>	<b>51.700,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>50.100,00</b>
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
<b>Betriebskosten einschl. Abschreibung</b>	<b>84.747,78</b>	<b>81.520,90</b>	<b>84.366,00</b>	<b>95.120,00</b>	<b>80.520,00</b>	<b>80.820,00</b>	<b>81.120,00</b>

<b>Betriebskosten je m<sup>2</sup> BGF</b>	<b>40,25</b>	<b>38,71</b>	<b>40,06</b>	<b>45,17</b>	<b>38,24</b>	<b>40,09</b>	<b>38,52</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

<b>Betriebskosten je Schüler</b>	<b>450,79</b>	<b>429,06</b>	<b>426,09</b>	<b>480,40</b>	<b>406,67</b>	<b>408,18</b>	<b>409,70</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030103

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

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	31.623,69	115.971	0	30.971,37	-85.000,00	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	1.644,24	2.840	0	1.284,24	-1.555,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936,57	3.600	0	330,82	-3.269,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812,28	1.812	0	22.013,72	20.201,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.274,18	0	0	15.398,92	15.398,92	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.290,96</b>	<b>124.224</b>	<b>0</b>	<b>69.999,07</b>	<b>-54.224,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.054,72	-41.100	0	-40.215,93	884,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.510,73	-474.200	-165.700	-258.459,54	215.740,46	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.664,75	-36.394	0	-37.771,32	-1.377,40	0
15	- Transferaufwendungen	-1.048,00	-830	0	-410,00	420,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.091,89	-39.300	0	-60.284,75	-20.984,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.370,09</b>	<b>-591.824</b>	<b>-165.700</b>	<b>-397.141,54</b>	<b>194.682,38</b>	<b>-103.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.079,13</b>	<b>-467.600</b>	<b>-165.700</b>	<b>-327.142,47</b>	<b>140.457,79</b>	<b>-103.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.079,13</b>	<b>-467.600</b>	<b>-165.700</b>	<b>-327.142,47</b>	<b>140.457,79</b>	<b>-103.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	736,69	736,69	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736,69</b>	<b>736,69</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.079,13</b>	<b>-467.600</b>	<b>-165.700</b>	<b>-326.405,78</b>	<b>141.194,48</b>	<b>-103.000</b>
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)	12.241,01	14.393	0	29.708,56	15.315,52	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.235,52	-44.725	0	-76.105,65	-31.380,86	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-207.073,64</b>	<b>-497.932</b>	<b>-165.700</b>	<b>-372.802,87</b>	<b>125.129,14</b>	<b>-103.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-207.073,64</b>	<b>-497.932</b>	<b>-165.700</b>	<b>-372.802,87</b>	<b>125.129,14</b>	<b>-103.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030103

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,96	85.000	0	0,00	-85.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,24	2.840	0	1.284,24	-1.555,76	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.936,57	3.600	0	330,82	-3.269,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.751,77</b>	<b>91.440</b>	<b>0</b>	<b>1.615,06</b>	<b>-89.824,94</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.856,42	-41.100	0	-40.671,51	428,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.116,10	-474.200	-165.700	-261.856,61	212.343,39	-103.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.048,00	-830	0	-410,00	420,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.485,41	-3.900	0	-4.416,87	-516,87	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.505,93</b>	<b>-520.030</b>	<b>-165.700</b>	<b>-307.354,99</b>	<b>212.675,01</b>	<b>-103.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.754,16</b>	<b>-428.590</b>	<b>-165.700</b>	<b>-305.739,93</b>	<b>122.850,07</b>	<b>-103.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.470,31	19.470,31	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.470,31</b>	<b>19.470,31</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-23.715,09	-23.715,09	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.237,92	-39.400	0	-51.501,97	-12.101,97	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.237,92</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.217,06</b>	<b>-35.817,06</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.237,92</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.746,75</b>	<b>-16.346,75</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030103

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Marienwasser-Grundschule**

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

### 7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-23.715,09	-23.715,09	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-23.715,09	-23.715,09	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-23.715,09	-23.715,09	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	19.470,31	19.470,31	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	19.470,31	19.470,31	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.237,92	-39.400	0	-51.501,97	-12.101,97	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-8.237,92	-39.400	0	-51.501,97	-12.101,97	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-8.237,92	-39.400	0	-32.031,66	7.368,34	0

**03.01.03 Marienwasser-Grundschule****Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.03	41410000	0	85.000	-85.000	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

*Die Landeszuwendung aus dem Programm "Digitalpakt Schule" wurde nicht ausgezahlt, weil die Maßnahme bisher noch nicht umgesetzt wurde.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.03	52410000	-161.919	-386.200	224.281	Bewirtsch. u. Unterhalt. Grundst., baul.

*Es waren Mittel für die Anpassung der Räumlichkeiten an technische Anforderungen für die Umsetzung des Digitalpaktes eingeplant. Bisher zeichnet sich keine Erweiterungsnotwendigkeit ab.*



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Gesamtschule und Förderschulen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
  - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Goch für die Förderschule Goch und
  - der verwaltungstechnischen Abwicklung für sonstige Förderschulen.

#### **Produktziele**

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030105

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

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	81.744,07	54.713	0	81.284,64	26.571,65	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	4.277,72	18.600	0	7.362,72	-11.237,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,06	4.031	0	4.031,07	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.052,85</b>	<b>77.344</b>	<b>0</b>	<b>92.678,43</b>	<b>15.334,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.983,66	-10.200	0	-9.815,70	384,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.475,05	-877.200	0	-339.738,15	537.461,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.453,35	-79.346	0	-79.345,83	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-26.923,56	-23.000	0	-27.345,14	-4.345,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138,10	-1.200	0	-1.353,85	-153,85	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.973,72</b>	<b>-990.946</b>	<b>0</b>	<b>-457.598,67</b>	<b>533.347,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-383.920,87</b>	<b>-913.602</b>	<b>0</b>	<b>-364.920,24</b>	<b>548.681,53</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-383.920,87</b>	<b>-913.602</b>	<b>0</b>	<b>-364.920,24</b>	<b>548.681,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.689,03	1.689,03	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.689,03</b>	<b>1.689,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-383.920,87</b>	<b>-913.602</b>	<b>0</b>	<b>-363.231,21</b>	<b>550.370,56</b>	<b>0</b>
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)	2.565,24	31.748	0	3.783,43	-27.964,15	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.230,10	-67.447	0	-11.462,48	55.984,74	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-390.585,73</b>	<b>-949.301</b>	<b>0</b>	<b>-370.910,26</b>	<b>578.391,15</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-390.585,73</b>	<b>-949.301</b>	<b>0</b>	<b>-370.910,26</b>	<b>578.391,15</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030105

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,72	18.600	0	7.362,72	-11.237,28	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.277,72</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>7.362,72</b>	<b>-11.237,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.514,56	-10.200	0	-10.034,85	165,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.812,02	-1.405.200	0	-359.281,05	1.045.918,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-26.923,56	-23.000	0	-27.345,14	-4.345,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046,27	-1.200	0	-1.351,15	-151,15	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.296,41</b>	<b>-1.439.600</b>	<b>0</b>	<b>-398.012,19</b>	<b>1.041.587,81</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.018,69</b>	<b>-1.421.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.649,47</b>	<b>1.030.350,53</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100,50	-3.952.000	0	-30.595,62	3.921.404,38	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.100,50</b>	<b>-3.952.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.595,62</b>	<b>3.921.404,38</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-22.100,50</b>	<b>-3.602.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.595,62</b>	<b>3.571.404,38</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

03  
0301  
030105

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Gesamtschule und Förderschulen**

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
<b>7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100,50	-3.952.000	0	-30.595,62	3.921.404,38	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.100,50</b>	<b>-3.952.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.595,62</b>	<b>3.921.404,38</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.100,50</b>	<b>-3.602.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.595,62</b>	<b>3.571.404,38</b>	<b>0</b>

**03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen****Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	52410000	-2.833	-521.000	518.167	Bewirtsch. U. Unterhalt. Grundst., baul.

*Mit dem Umbau der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße für eine Nutzung durch die Petrus-Canisius-Grundschule konnte in 2021 nicht begonnen werden. Planung wurde neu vergeben.*

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	72111000	0	-528.000	528.000	Unterhalt. Grundst., baul. Anlagen aus Instandhaltungsrückstellungen

*Mit dem Umbau der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße für eine Nutzung durch die Petrus-Canisius-Grundschule konnte in 2021 nicht begonnen werden.s.o.*

**Investitionsmaßnahmen****Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	78510000	-30.596	-3.952.000	3.921.404	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

*Mit dem Umbau der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße für eine Nutzung durch die Petrus-Canisius-Grundschule konnte in 2021 nicht begonnen werden.*

## Produktbereichsübersicht 04

<b>04</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
<b>040101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kulturveranstaltungen, Kulturförderung</b>
<b>040102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gemeindearchiv</b>
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
<b>040201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Volkshochschule, Bücherei</b>



# 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	2.856,47	5.090	0	1.690,48	-3.400,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	250	0	623,35	373,35	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,10	9.550	0	176,80	-9.373,20	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	5.500	0	5.117,82	-382,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.856,35	225	0	0,00	-225,36	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.228,02</b>	<b>20.616</b>	<b>0</b>	<b>7.608,45</b>	<b>-13.007,39</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-126.497,49	-126.991	0	-126.904,24	86,56	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.166,89	-1.844	0	-910,09	934,31	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.150,39	-63.550	0	-39.911,68	23.638,32	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,47	-12.315	0	-1.917,53	10.397,95	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.169,72	-10.160	0	-1.282,37	8.877,63	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-500	0	-174,04	325,96	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.853,46</b>	<b>-215.361</b>	<b>0</b>	<b>-171.099,95</b>	<b>44.260,73</b>	<b>-500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.625,44</b>	<b>-194.745</b>	<b>0</b>	<b>-163.491,50</b>	<b>31.253,34</b>	<b>-500</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.625,44</b>	<b>-194.745</b>	<b>0</b>	<b>-163.491,50</b>	<b>31.253,34</b>	<b>-500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.625,44</b>	<b>-194.745</b>	<b>0</b>	<b>-163.491,50</b>	<b>31.253,34</b>	<b>-500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	600,24	800	0	506,77	-292,75	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)	-66.812,78	-92.519	0	-59.092,07	33.426,79	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-228.837,98</b>	<b>-286.464</b>	<b>0</b>	<b>-222.076,80</b>	<b>64.387,38</b>	<b>-500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-228.837,98</b>	<b>-286.464</b>	<b>0</b>	<b>-222.076,80</b>	<b>64.387,38</b>	<b>-500</b>

# 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,00	3.400	0	1.034,00	-2.366,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	250	0	613,35	363,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,40	9.550	0	178,60	-9.371,40	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.113,20	5.500	0	5.117,82	-382,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.658,60</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>6.943,77</b>	<b>-11.756,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-126.116,86	-125.174	0	-127.133,45	-1.959,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-859,06	-1.782	0	-910,09	871,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.440,57	-63.550	0	-39.945,03	23.604,97	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.139,72	-10.160	0	-1.245,67	8.914,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,50	-500	0	-174,04	325,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.734,71</b>	<b>-201.166</b>	<b>0</b>	<b>-169.408,28</b>	<b>31.757,48</b>	<b>-500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.076,11</b>	<b>-182.466</b>	<b>0</b>	<b>-162.464,51</b>	<b>20.001,25</b>	<b>-500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	510.000	0	0,00	-510.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.800,00</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-640.000	-40.000	-4.141,20	635.858,80	-14.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.200,00	-2.500	0	-3.405,78	-905,78	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-892.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-7.546,98</b>	<b>884.953,02</b>	<b>-16.500</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600,00	-382.500	-40.000	-7.546,98	374.953,02	-16.500

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.01           **Kulturmanagement**  
**Produkt:** 04.01.01           **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.

#### **Produktziele**

- Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebots.
- Förderung der Kulturszene.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

04  
0401  
040101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturmanagement**  
**Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

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	2.856,47	5.090	0	1.690,48	-3.400,00	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	2.137,10	9.550	0	176,80	-9.373,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4,72	4,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856,35	113	0	0,00	-112,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.849,92</b>	<b>14.753</b>	<b>0</b>	<b>1.872,00</b>	<b>-12.881,16</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.368,69	-59.785	0	-48.564,82	11.220,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.166,89	-922	0	-910,09	12,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080,42	-20.450	0	-1.934,11	18.515,89	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,47	-12.315	0	-1.690,48	10.625,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.169,72	-9.160	0	-282,37	8.877,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-500	0	-174,04	325,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.654,69</b>	<b>-103.133</b>	<b>0</b>	<b>-53.555,91</b>	<b>49.577,17</b>	<b>-500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.804,77</b>	<b>-88.380</b>	<b>0</b>	<b>-51.683,91</b>	<b>36.696,01</b>	<b>-500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.804,77</b>	<b>-88.380</b>	<b>0</b>	<b>-51.683,91</b>	<b>36.696,01</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.804,77</b>	<b>-88.380</b>	<b>0</b>	<b>-51.683,91</b>	<b>36.696,01</b>	<b>-500</b>
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)	600,24	800	0	506,77	-292,75	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.281,36	-57.688	0	-21.122,97	36.565,07	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-71.485,89</b>	<b>-145.268</b>	<b>0</b>	<b>-72.300,11</b>	<b>72.968,33</b>	<b>-500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-71.485,89</b>	<b>-145.268</b>	<b>0</b>	<b>-72.300,11</b>	<b>72.968,33</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsrechnung 2021

04  
0401  
040101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturmanagement**  
**Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,00	3.400	0	1.034,00	-2.366,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,40	9.550	0	178,60	-9.371,40	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	4,72	4,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270,40</b>	<b>12.950</b>	<b>0</b>	<b>1.217,32</b>	<b>-11.732,68</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.637,65	-58.877	0	-48.431,90	10.444,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-859,06	-891	0	-910,09	-19,09	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.553,17	-20.450	0	-1.967,46	18.482,54	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.139,72	-9.160	0	-245,67	8.914,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,50	-500	0	-174,04	325,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.368,10</b>	<b>-89.878</b>	<b>0</b>	<b>-51.729,16</b>	<b>38.148,72</b>	<b>-500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.097,70</b>	<b>-76.928</b>	<b>0</b>	<b>-50.511,84</b>	<b>26.416,04</b>	<b>-500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	510.000	0	0,00	-510.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.800,00</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-640.000	-40.000	-4.141,20	635.858,80	-14.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.200,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-892.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.141,20</b>	<b>888.358,80</b>	<b>-16.500</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-382.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.141,20</b>	<b>378.358,80</b>	<b>-16.500</b>

## Haushaltsrechnung 2021

04  
0401  
040101

Kultur und Wissenschaft  
Kulturmanagement  
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

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
<b>7000215: ALT: Haus der Geschichte(n)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	510.000	0	0,00	-510.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.141,20	-640.000	-40.000	-4.141,20	635.858,80	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.141,20</b>	<b>-890.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.141,20</b>	<b>885.858,80</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.141,20</b>	<b>-380.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.141,20</b>	<b>375.858,80</b>	<b>0</b>

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
<b>7000218: Haus der Geschichte(n)</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141,20	0	0	0,00	0,00	-14.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.141,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.141,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.200,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-2.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500</b>

**04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

**Investitionsmaßnahmen**

**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
04.01.01	68110000	0	510.000	-510.000	Investitionszuwendungen Land

*Die Landesförderung für das Haus der Geschichte(n) wurde im Jahr 2021 noch nicht ausgezahlt.*

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
04.01.01	78210000	0	-250.000	250.000	Erwerb Grundstücke/ Gebäude

*Der Grunderwerb des Haus der Geschichte(n) konnte 2021 nicht realisiert werden.*

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
04.01.01	78510000	-4.141	-640.000	635.859	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

*Die Hochbaumaßnahmen für das Haus der Geschichte(n) wurden noch nicht begonnen.*

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.01            **Kulturmanagement**  
**Produkt:** 04.01.02            **Gemeindearchiv**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein kulturhistorisches Interesse sowie Vermittlung, Information und Forschung.

#### **Produktziele**

- Schaffung eines kulturhistorischen Bewußtseins in der Bevölkerung.
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

04  
0401  
040102

Kultur und Wissenschaft  
Kulturmanagement  
Gemeindearchiv

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	265,00	250	0	623,35	373,35	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	113	0	0,00	-112,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265,00</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>623,35</b>	<b>260,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.347,64	-47.385	0	-57.583,35	-10.197,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-922	0	0,00	922,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116,43	-8.000	0	-2.934,42	5.065,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-227,05	-227,05	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.464,07</b>	<b>-56.308</b>	<b>0</b>	<b>-60.744,82</b>	<b>-4.437,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.199,07</b>	<b>-55.945</b>	<b>0</b>	<b>-60.121,47</b>	<b>-4.176,55</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.199,07</b>	<b>-55.945</b>	<b>0</b>	<b>-60.121,47</b>	<b>-4.176,55</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.199,07</b>	<b>-55.945</b>	<b>0</b>	<b>-60.121,47</b>	<b>-4.176,55</b>	<b>0</b>
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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.452,87	-26.682	0	-29.932,47	-3.250,13	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-99.651,94</b>	<b>-82.627</b>	<b>0</b>	<b>-90.053,94</b>	<b>-7.426,68</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-99.651,94</b>	<b>-82.627</b>	<b>0</b>	<b>-90.053,94</b>	<b>-7.426,68</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

04  
0401  
040102

Kultur und Wissenschaft  
Kulturmanagement  
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	250	0	613,35	363,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>613,35</b>	<b>363,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.660,49	-46.477	0	-57.972,25	-11.495,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-891	0	0,00	891,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.933,86	-8.000	0	-2.934,42	5.065,58	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.594,35</b>	<b>-55.368</b>	<b>0</b>	<b>-60.906,67</b>	<b>-5.538,79</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.319,35</b>	<b>-55.118</b>	<b>0</b>	<b>-60.293,32</b>	<b>-5.175,44</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.405,78	-3.405,78	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.405,78</b>	<b>-3.405,78</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.405,78</b>	<b>-3.405,78</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

04                                    **Kultur und Wissenschaft**  
 0401                                **Kulturmanagement**  
 040102                            **Gemeindearchiv**

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.405,78	-3.405,78	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-3.405,78	-3.405,78	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-3.405,78	-3.405,78	0

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.02           **Einrichtungen zur Volksbildung**  
**Produkt:** 04.02.01           **Volkshochschule, Bücherei**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

*VHS*

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

*Bücherei*

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

#### **Produktziele**

*VHS*

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

*Bücherei*

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

04  
0402  
040201

**Kultur und Wissenschaft**  
**Einrichtungen zur Volksbildung**  
**Volkshochschule, Bücherei**

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	5.113,10	5.500	0	5.113,10	-386,90	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.113,10</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.113,10</b>	<b>-386,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.781,16	-19.820	0	-20.756,07	-936,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.953,54	-35.100	0	-35.043,15	56,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.734,70</b>	<b>-55.920</b>	<b>0</b>	<b>-56.799,22</b>	<b>-879,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.621,60</b>	<b>-50.420</b>	<b>0</b>	<b>-51.686,12</b>	<b>-1.266,12</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.621,60</b>	<b>-50.420</b>	<b>0</b>	<b>-51.686,12</b>	<b>-1.266,12</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.621,60</b>	<b>-50.420</b>	<b>0</b>	<b>-51.686,12</b>	<b>-1.266,12</b>	<b>0</b>
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)	-8.078,55	-8.148	0	-8.036,63	111,85	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.700,15</b>	<b>-58.568</b>	<b>0</b>	<b>-59.722,75</b>	<b>-1.154,27</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-57.700,15</b>	<b>-58.568</b>	<b>0</b>	<b>-59.722,75</b>	<b>-1.154,27</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

04  
0402  
040201

**Kultur und Wissenschaft**  
**Einrichtungen zur Volksbildung**  
**Volkshochschule, Bücherei**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.113,20	5.500	0	5.113,10	-386,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.113,20</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.113,10</b>	<b>-386,90</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.818,72	-19.820	0	-20.729,30	-909,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.953,54	-35.100	0	-35.043,15	56,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.772,26</b>	<b>-55.920</b>	<b>0</b>	<b>-56.772,45</b>	<b>-852,45</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.659,06</b>	<b>-50.420</b>	<b>0</b>	<b>-51.659,35</b>	<b>-1.239,35</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produktbereichsübersicht 05

<b>05</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
<b>050101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Sozialleistungen</b>
<b>050102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>
<b>050103</b>	<b>Produkt</b>	<b>Durchführung des SGB XII</b>
<b>050104</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
<b>050201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber</b>
<b>050202</b>	<b>Produkt</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

# 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	690.694,74	473.620	0	714.632,60	241.012,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.802,45	100.000	0	126.083,52	26.083,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.500	0	2.400,00	-100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.836,44	6.288	0	1.088,45	-5.199,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860.733,63</b>	<b>582.558</b>	<b>0</b>	<b>844.204,57</b>	<b>261.646,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-817.478,40	-956.289	0	-859.507,49	96.781,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.510,30	-47.389	0	-30.783,55	16.605,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.128,58	-191.600	0	-142.016,89	49.583,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,20	-8.721	0	-7.835,56	885,42	0
15	- Transferaufwendungen	-87.377,14	-214.900	0	-93.331,55	121.568,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.320,31	-130.620	0	-118.572,31	12.047,69	-12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.191.936,93</b>	<b>-1.549.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.047,35</b>	<b>297.472,19</b>	<b>-12.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.203,30</b>	<b>-966.962</b>	<b>0</b>	<b>-407.842,78</b>	<b>559.118,92</b>	<b>-12.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.203,30</b>	<b>-966.962</b>	<b>0</b>	<b>-407.842,78</b>	<b>559.118,92</b>	<b>-12.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-331.203,30</b>	<b>-966.962</b>	<b>0</b>	<b>-407.842,78</b>	<b>559.118,92</b>	<b>-12.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.434,93	4.245	0	1.814,32	-2.430,36	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)	-352.107,90	-386.574	0	-342.680,64	43.893,54	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-680.876,27</b>	<b>-1.349.291</b>	<b>0</b>	<b>-748.709,10</b>	<b>600.582,10</b>	<b>-12.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-680.876,27</b>	<b>-1.349.291</b>	<b>0</b>	<b>-748.709,10</b>	<b>600.582,10</b>	<b>-12.500</b>

# 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.502,74	471.500	0	719.440,60	247.940,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.304,46	100.000	0	117.555,34	17.555,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.500	0	2.400,00	-100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	211,90	500	0	1.000,00	500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.419,10</b>	<b>574.650</b>	<b>0</b>	<b>840.395,94</b>	<b>265.745,94</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-815.102,90	-909.604	0	-860.010,46	49.593,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.606,59	-45.785	0	-30.783,55	15.001,73	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.719,69	-191.600	0	-135.272,24	56.327,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-85.670,21	-214.900	0	-95.333,12	119.566,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.294,36	-130.620	0	-119.905,28	10.714,72	-12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.134.393,75</b>	<b>-1.492.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.241.304,65</b>	<b>251.205,07</b>	<b>-12.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.974,65</b>	<b>-917.860</b>	<b>0</b>	<b>-400.908,71</b>	<b>516.951,01</b>	<b>-12.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-860.000	0	0,00	860.000,00	0

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Allgemeine Sozialleistungen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.
- Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
- Integration.

#### **Produktziele**

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.
- Integration der ausländischen Mitbürger.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050101 Allgemeine Sozialleistungen**

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	491,59	500	0	0,00	-500,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	6.052,34	2.220	0	1.088,45	-1.131,51	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.543,93</b>	<b>2.720</b>	<b>0</b>	<b>1.088,45</b>	<b>-1.631,51</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-137.519,76	-185.520	0	-169.619,15	15.900,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.956,69	-14.083	0	-6.075,78	8.006,90	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	-16.000	0	-8.155,00	7.845,00	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	-30,00	-120	0	0,00	120,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.906,45</b>	<b>-215.723</b>	<b>0</b>	<b>-183.849,93</b>	<b>31.872,75</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.362,52</b>	<b>-213.003</b>	<b>0</b>	<b>-182.761,48</b>	<b>30.241,24</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.362,52</b>	<b>-213.003</b>	<b>0</b>	<b>-182.761,48</b>	<b>30.241,24</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.362,52</b>	<b>-213.003</b>	<b>0</b>	<b>-182.761,48</b>	<b>30.241,24</b>	<b>0</b>
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)	-56.930,54	-71.787	0	-66.446,56	5.340,38	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-216.293,06</b>	<b>-284.790</b>	<b>0</b>	<b>-249.208,04</b>	<b>35.581,62</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-216.293,06</b>	<b>-284.790</b>	<b>0</b>	<b>-249.208,04</b>	<b>35.581,62</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050101 Allgemeine Sozialleistungen**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,59	500	0	0,00	-500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	211,90	500	0	1.500,00	1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703,49</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-136.201,24	-171.647	0	-168.886,97	2.759,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.909,80	-13.606	0	-6.075,78	7.530,26	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.046,10	-16.000	0	-7.705,00	8.295,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,00	-120	0	0,00	120,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.187,14</b>	<b>-201.373</b>	<b>0</b>	<b>-182.667,75</b>	<b>18.704,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.483,65</b>	<b>-200.373</b>	<b>0</b>	<b>-181.167,75</b>	<b>19.204,97</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

#### **Produktziele**

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050102 Grundsicherung nach SGB II**

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	633.525,15	456.000	0	656.829,10	200.829,10	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	16.907,45	2.910	0	0,00	-2.910,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650.432,60</b>	<b>458.910</b>	<b>0</b>	<b>656.829,10</b>	<b>197.918,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-559.667,75	-593.259	0	-548.300,84	44.958,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.305,87	-23.829	0	-16.201,72	7.626,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.577,45	-150.000	0	-114.394,89	35.605,11	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-685.551,07</b>	<b>-767.088</b>	<b>0</b>	<b>-678.897,45</b>	<b>88.190,55</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.118,47</b>	<b>-308.178</b>	<b>0</b>	<b>-22.068,35</b>	<b>286.109,29</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.118,47</b>	<b>-308.178</b>	<b>0</b>	<b>-22.068,35</b>	<b>286.109,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.118,47</b>	<b>-308.178</b>	<b>0</b>	<b>-22.068,35</b>	<b>286.109,29</b>	<b>0</b>
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)	-233.350,98	-229.562	0	-214.176,10	15.385,42	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-268.469,45</b>	<b>-537.739</b>	<b>0</b>	<b>-236.244,45</b>	<b>301.494,71</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-268.469,45</b>	<b>-537.739</b>	<b>0</b>	<b>-236.244,45</b>	<b>301.494,71</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050102 Grundsicherung nach SGB 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.525,15	456.000	0	656.829,10	200.829,10	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.525,15</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>656.829,10</b>	<b>200.829,10</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-559.169,94	-569.785	0	-549.712,56	20.072,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.514,76	-23.022	0	-16.201,72	6.820,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.992,24	-150.000	0	-108.234,29	41.765,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.676,94</b>	<b>-742.807</b>	<b>0</b>	<b>-674.148,57</b>	<b>68.658,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.151,79</b>	<b>-286.807</b>	<b>0</b>	<b>-17.319,47</b>	<b>269.487,53</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**05.01.02 Grundsicherung nach SGB II**

**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.02	41400000	640.428	440.000	200.428	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund

*Die Höhe der Kostenerstattung folgt proportional der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen.*

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.01           **Soziale Hilfen**  
**Produkt:** 05.01.03           **Durchführung des SGB XII**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

#### **Produktziele**

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

05  
0501  
050103

Soziale Leistungen  
Soziale Hilfen  
Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.340,44	785	0	0,00	-785,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.340,44</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-785,28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.479,18	-153.870	0	-126.165,91	27.704,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.308,65	-6.430	0	-6.075,78	354,02	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.787,83</b>	<b>-160.300</b>	<b>0</b>	<b>-132.241,69</b>	<b>28.058,07</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.447,39</b>	<b>-159.514</b>	<b>0</b>	<b>-132.241,69</b>	<b>27.272,79</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.447,39</b>	<b>-159.514</b>	<b>0</b>	<b>-132.241,69</b>	<b>27.272,79</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.447,39</b>	<b>-159.514</b>	<b>0</b>	<b>-132.241,69</b>	<b>27.272,79</b>	<b>0</b>
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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.535,64	-59.540	0	-49.686,63	9.853,35	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-159.983,03</b>	<b>-219.054</b>	<b>0</b>	<b>-181.928,32</b>	<b>37.126,14</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-159.983,03</b>	<b>-219.054</b>	<b>0</b>	<b>-181.928,32</b>	<b>37.126,14</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**05**                                      **Soziale Leistungen**  
**0501**                                    **Soziale Hilfen**  
**050103**                                **Durchführung des SGB XII**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		-500,00	-500,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-104.026,27	-147.536	0		-125.933,94	21.601,82	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.261,76	-6.212	0		-6.075,78	136,34	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.288,03</b>	<b>-153.748</b>	<b>0</b>		<b>-132.009,72</b>	<b>21.738,16</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.288,03</b>	<b>-153.748</b>	<b>0</b>		<b>-132.509,72</b>	<b>21.238,16</b>	<b>0</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.01.04</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

#### **Produktziele**

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

05  
0501  
050104

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Hilfen**  
**Hilfen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.558,00	15.000	0	55.683,50	40.683,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150	0	0,00	-150,00	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	2.536,21	314	0	0,00	-313,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.094,21</b>	<b>15.464</b>	<b>0</b>	<b>55.683,50</b>	<b>40.219,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.158,15	-16.165	0	-13.266,63	2.897,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.523,56	-2.571	0	-2.430,27	140,37	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	-80.601,14	-207.550	0	-85.425,55	122.124,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.282,85</b>	<b>-226.285</b>	<b>0</b>	<b>-101.122,45</b>	<b>125.162,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.188,64</b>	<b>-210.821</b>	<b>0</b>	<b>-45.438,95</b>	<b>165.382,29</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.188,64</b>	<b>-210.821</b>	<b>0</b>	<b>-45.438,95</b>	<b>165.382,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.188,64</b>	<b>-210.821</b>	<b>0</b>	<b>-45.438,95</b>	<b>165.382,29</b>	<b>0</b>
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)	-5.608,30	-6.255	0	-5.160,36	1.094,40	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-48.796,94</b>	<b>-217.076</b>	<b>0</b>	<b>-50.599,31</b>	<b>166.476,69</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-48.796,94</b>	<b>-217.076</b>	<b>0</b>	<b>-50.599,31</b>	<b>166.476,69</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050104 Hilfen für Asylbewerber**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.486,00	15.000	0	62.611,50	47.611,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	0	0,00	-150,00	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.486,00</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>62.611,50</b>	<b>47.461,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.110,26	-13.632	0	-13.270,08	362,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.504,74	-2.484	0	-2.430,27	53,37	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-78.894,21	-207.550	0	-87.427,12	120.122,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57,18	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.566,39</b>	<b>-223.666</b>	<b>0</b>	<b>-103.127,47</b>	<b>120.538,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.080,39</b>	<b>-208.516</b>	<b>0</b>	<b>-40.515,97</b>	<b>167.999,83</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**05.01.04 Hilfen für Asylbewerber**

**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	53390009	-4.640	-75.000	70.360	Krankenhilfe i.E. (AyslbLG)

*Die Kosten der Krankenhilfe können grundsätzlich nur sorgfältig geschätzt werden. Die Anzahl der notwendigen stationären Behandlungen war im Jahr 2021 sehr gering.*

**Produktbereich: 05                    Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.02                Soziale Einrichtungen**  
**Produkt: 05.02.01                    Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

---

**Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

**Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

**Produktziele**

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

**Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

05  
0502  
050201

### Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

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	2.120,00	2.120	0	2.120,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.802,45	100.000	0	126.083,52	26.083,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58	0	0,00	-58,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.922,45</b>	<b>102.278</b>	<b>0</b>	<b>128.203,52</b>	<b>25.925,20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.653,56	-7.475	0	-2.154,96	5.320,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-415,53	-478	0	0,00	477,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.151,13	-25.600	0	-19.467,00	6.133,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,20	-8.721	0	-7.835,56	885,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.290,31	-130.500	0	-118.572,31	11.927,69	-12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.632,73</b>	<b>-172.774</b>	<b>0</b>	<b>-148.029,83</b>	<b>24.744,11</b>	<b>-12.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.289,72</b>	<b>-70.496</b>	<b>0</b>	<b>-19.826,31</b>	<b>50.669,31</b>	<b>-12.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.289,72</b>	<b>-70.496</b>	<b>0</b>	<b>-19.826,31</b>	<b>50.669,31</b>	<b>-12.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.289,72</b>	<b>-70.496</b>	<b>0</b>	<b>-19.826,31</b>	<b>50.669,31</b>	<b>-12.500</b>
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)	2.434,93	4.245	0	1.814,32	-2.430,36	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.682,44	-19.431	0	-7.210,99	12.219,99	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>17.042,21</b>	<b>-85.682</b>	<b>0</b>	<b>-25.222,98</b>	<b>60.458,94</b>	<b>-12.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>17.042,21</b>	<b>-85.682</b>	<b>0</b>	<b>-25.222,98</b>	<b>60.458,94</b>	<b>-12.500</b>

## Haushaltsrechnung 2021

05  
0502  
050201

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.304,46	100.000	0	117.555,34	17.555,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.304,46</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>117.555,34</b>	<b>17.455,34</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.595,19	-7.005	0	-2.206,91	4.798,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-415,53	-461	0	0,00	461,32	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.681,35	-25.600	0	-19.332,95	6.267,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.207,18	-130.500	0	-119.905,28	10.594,72	-12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.899,25</b>	<b>-163.566</b>	<b>0</b>	<b>-141.445,14</b>	<b>22.121,18</b>	<b>-12.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.405,21</b>	<b>-63.466</b>	<b>0</b>	<b>-23.889,80</b>	<b>39.576,52</b>	<b>-12.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

05  
0502  
050201

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen  
Einr. für Wohnungslose u. 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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000210: Neubau Obdachlosenunterkunft</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0,00	850.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

**05.02.01 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber**

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.02.01	78510000	0	-850.000	850.000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

*Der Neubau einer Obdachlosenunterkunft an der Alten Zollstraße wurde in 2021 nicht realisiert. Die Maßnahme wurde verschoben und neu veranschlagt.*



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

#### **Produktziele**

- Unterstützung der Arbeit.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

05  
0502  
050202

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Förderung der Wohlfahrtspflege**

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	2.400,00	2.400	0	2.400,00	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-6.776,00	-7.350	0	-7.906,00	-556,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.776,00</b>	<b>-7.350</b>	<b>0</b>	<b>-7.906,00</b>	<b>-556,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.376,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.506,00</b>	<b>-556,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.376,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.506,00</b>	<b>-556,00</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.376,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.506,00</b>	<b>-556,00</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.376,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.506,00</b>	<b>-556,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.376,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.506,00</b>	<b>-556,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

05  
0502  
050202

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Förderung der Wohlfahrtspflege**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.776,00	-7.350	0	-7.906,00	-556,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.776,00</b>	<b>-7.350</b>	<b>0</b>	<b>-7.906,00</b>	<b>-556,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.376,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.506,00</b>	<b>-556,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produktbereichsübersicht 06

<b>06</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
0601	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>060101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kindergärten/-tagesstätten freier Träger</b>	
0602	Produktgruppe	Jugendarbeit	
<b>060201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>	
0603	Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>060301</b>	<b>Produkt</b>	<b>Jugendtreff Wellenbrecher</b>	
0604	Produktgruppe	Förderung junger Menschen u. Familien	
<b>060401</b>	<b>Produkt</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Familienhilfe</b>	

# 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	95.853,54	99.565	0	111.493,57	11.928,93	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	917,00	3.000	0	1.208,00	-1.792,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	3.000	0	3.250,00	250,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,49	1.642	0	580,25	-1.061,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.966,03</b>	<b>107.207</b>	<b>0</b>	<b>116.531,82</b>	<b>9.325,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-303.450,17	-333.943	0	-286.365,21	47.577,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.458,64	-8.693	0	-530,88	8.162,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.922,30	-122.800	-21.100	-80.798,27	42.001,73	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.145,92	-24.734	0	-23.461,96	1.271,98	0
15	- Transferaufwendungen	-10.677,20	-26.400	0	-10.299,51	16.100,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685,50	-2.580	0	-1.688,69	891,31	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.339,73</b>	<b>-519.150</b>	<b>-21.100</b>	<b>-403.144,52</b>	<b>116.005,26</b>	<b>-4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.373,70</b>	<b>-411.943</b>	<b>-21.100</b>	<b>-286.612,70</b>	<b>125.330,39</b>	<b>-4.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.373,70</b>	<b>-411.943</b>	<b>-21.100</b>	<b>-286.612,70</b>	<b>125.330,39</b>	<b>-4.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.297,47	1.297,47	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.297,47</b>	<b>1.297,47</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.373,70</b>	<b>-411.943</b>	<b>-21.100</b>	<b>-285.315,23</b>	<b>126.627,86</b>	<b>-4.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.205,34	18.615	0	3.158,56	-15.455,95	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)	-139.849,19	-166.557	0	-117.543,51	49.013,67	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-450.017,55</b>	<b>-559.886</b>	<b>-21.100</b>	<b>-399.700,18</b>	<b>160.185,58</b>	<b>-4.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-450.017,55</b>	<b>-559.886</b>	<b>-21.100</b>	<b>-399.700,18</b>	<b>160.185,58</b>	<b>-4.500</b>



# 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 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	75.475,00	80.440	0	92.611,35	12.171,35	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176,00	3.000	0	2.301,00	-699,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.075,00	3.000	0	3.250,00	250,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.374,00</b>	<b>86.440</b>	<b>0</b>	<b>98.162,35</b>	<b>11.722,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-303.762,83	-325.379	0	-286.435,94	38.943,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.602,61	-8.399	0	-530,88	7.867,84	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.054,52	-122.800	-21.100	-84.470,60	38.329,40	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.677,20	-26.400	0	-10.299,51	16.100,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.672,27	-2.580	0	-1.698,38	881,62	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.769,43</b>	<b>-485.558</b>	<b>-21.100</b>	<b>-383.435,31</b>	<b>102.122,41</b>	<b>-4.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.395,43</b>	<b>-399.118</b>	<b>-21.100</b>	<b>-285.272,96</b>	<b>113.844,76</b>	<b>-4.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00	-19.700	-19.700	0,00	19.700,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61,77	-26.000	0	-20.000,00	6.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-361,77</b>	<b>-45.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.638,23	-45.700	-19.700	-20.000,00	25.700,00	0

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.01           **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.01.01           **Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

06  
0601  
060101

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,23	69	0	0,00	-68,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>540,23</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-68,72</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.545,88	-20.007	0	-21.016,13	-1.008,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.394,96	-563	0	-530,88	31,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	794,67	794,67	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.940,84</b>	<b>-20.570</b>	<b>0</b>	<b>-20.752,34</b>	<b>-182,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.400,61</b>	<b>-20.501</b>	<b>0</b>	<b>-20.752,34</b>	<b>-251,26</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.400,61</b>	<b>-20.501</b>	<b>0</b>	<b>-20.752,34</b>	<b>-251,26</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.400,61</b>	<b>-20.501</b>	<b>0</b>	<b>-20.752,34</b>	<b>-251,26</b>	<b>0</b>
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)	-4.215,79	-7.742	0	-8.723,02	-981,11	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.616,40</b>	<b>-28.243</b>	<b>0</b>	<b>-29.475,36</b>	<b>-1.232,37</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.616,40</b>	<b>-28.243</b>	<b>0</b>	<b>-29.475,36</b>	<b>-1.232,37</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

06  
0601  
060101

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.421,67	-19.453	0	-21.048,42	-1.595,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-538,93	-543	0	-530,88	12,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	794,67	794,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.960,60</b>	<b>-19.997</b>	<b>0</b>	<b>-20.784,63</b>	<b>-788,11</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.960,60</b>	<b>-19.997</b>	<b>0</b>	<b>-20.784,63</b>	<b>-788,11</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.02           **Jugendarbeit**  
**Produkt:** 06.02.01           **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

#### **Produktziele**

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsrechnung 2021

06  
0602  
060201

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	584	0	0,00	-584,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-584,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.596,82	-18.751	0	-6.302,40	12.448,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.155,13	-4.781	0	0,00	4.781,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.677,20	-26.400	0	-10.299,51	16.100,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.429,15</b>	<b>-49.932</b>	<b>0</b>	<b>-16.601,91</b>	<b>33.330,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.429,15</b>	<b>-49.348</b>	<b>0</b>	<b>-16.601,91</b>	<b>32.746,41</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.429,15</b>	<b>-49.348</b>	<b>0</b>	<b>-16.601,91</b>	<b>32.746,41</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.429,15</b>	<b>-49.348</b>	<b>0</b>	<b>-16.601,91</b>	<b>32.746,41</b>	<b>0</b>
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)	-5.605,14	-7.256	0	-2.433,15	4.822,52	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-33.034,29</b>	<b>-56.604</b>	<b>0</b>	<b>-19.035,06</b>	<b>37.568,93</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-33.034,29</b>	<b>-56.604</b>	<b>0</b>	<b>-19.035,06</b>	<b>37.568,93</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

06  
0602  
060201

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.144,60	-14.040	0	-6.338,13	7.702,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.155,13	-4.620	0	0,00	4.619,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.677,20	-26.400	0	-10.299,51	16.100,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.976,93</b>	<b>-45.060</b>	<b>0</b>	<b>-16.637,64</b>	<b>28.422,44</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.976,93</b>	<b>-45.060</b>	<b>0</b>	<b>-16.637,64</b>	<b>28.422,44</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktbereich: 06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.03            Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Produkt: 06.03.01                Jugendtreff Wellenbrecher**

**Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

**Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

**Kurzbeschreibung**

- Der Jugendtreff „Wellenbrecher“ ist eine freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

**Produktziele**

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Menschen.

**Erläuterungen**

**Kennzahlen**

<b>Betriebskosten für den Jugendtreff Weezer Wellenbrecher:</b>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BGF (in m <sup>2</sup> )	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Betriebskosten</b>	<b>22.285,57</b>	<b>24.369,02</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
<b>Betriebskosten einschl. Abschreibung</b>	<b>30.889,64</b>	<b>34.002,54</b>	<b>37.639,00</b>	<b>41.861,00</b>	<b>40.561,00</b>	<b>41.261,00</b>	<b>41.961,00</b>
<b>Betriebskosten je m<sup>2</sup> BGF</b>	<b>50,56</b>	<b>55,65</b>	<b>61,60</b>	<b>68,51</b>	<b>66,38</b>	<b>67,53</b>	<b>68,68</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

## Haushaltsrechnung 2021

06  
0603  
060301

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

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	95.853,54	99.565	0	98.311,11	-1.253,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,00	3.000	0	1.208,00	-1.792,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	3.000	0	3.250,00	250,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,26	989	0	580,25	-409,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.425,80</b>	<b>106.554</b>	<b>0</b>	<b>103.349,36</b>	<b>-3.204,61</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-254.971,65	-266.725	0	-228.202,40	38.522,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.908,55	-3.349	0	0,00	3.349,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.809,80	-107.300	-18.100	-84.978,64	22.321,36	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.145,92	-24.734	0	-23.461,96	1.271,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685,50	-2.580	0	-1.688,69	891,31	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.521,42</b>	<b>-404.688</b>	<b>-18.100</b>	<b>-338.331,69</b>	<b>66.355,97</b>	<b>-4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.095,62</b>	<b>-298.134</b>	<b>-18.100</b>	<b>-234.982,33</b>	<b>63.151,36</b>	<b>-4.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.095,62</b>	<b>-298.134</b>	<b>-18.100</b>	<b>-234.982,33</b>	<b>63.151,36</b>	<b>-4.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.297,47	1.297,47	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.297,47</b>	<b>1.297,47</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.095,62</b>	<b>-298.134</b>	<b>-18.100</b>	<b>-233.684,86</b>	<b>64.448,83</b>	<b>-4.500</b>
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
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.205,34	18.615	0	3.158,56	-15.455,95	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.386,97	-140.547	0	-94.457,66	46.089,39	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-357.277,25</b>	<b>-420.066</b>	<b>-18.100</b>	<b>-324.983,96</b>	<b>95.082,27</b>	<b>-4.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-357.277,25</b>	<b>-420.066</b>	<b>-18.100</b>	<b>-324.983,96</b>	<b>95.082,27</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsrechnung 2021

06  
0603  
060301

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.475,00	80.440	0	79.428,89	-1.011,11	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176,00	3.000	0	2.301,00	-699,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.075,00	3.000	0	3.250,00	250,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.374,00</b>	<b>86.440</b>	<b>0</b>	<b>84.979,89</b>	<b>-1.460,11</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-255.808,36	-263.425	0	-228.230,92	35.194,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.908,55	-3.236	0	0,00	3.235,64	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.578,05	-107.300	-18.100	-77.016,77	30.283,23	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.672,27	-2.580	0	-1.698,38	881,62	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.967,23</b>	<b>-376.541</b>	<b>-18.100</b>	<b>-306.946,07</b>	<b>69.595,05</b>	<b>-4.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.593,23</b>	<b>-290.101</b>	<b>-18.100</b>	<b>-221.966,18</b>	<b>68.134,94</b>	<b>-4.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00	-19.700	-19.700	0,00	19.700,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61,77	-26.000	0	-20.000,00	6.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-361,77</b>	<b>-45.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.638,23</b>	<b>-45.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

06  
0603  
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Jugendtreff Wellenbrecher

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
<b>7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00	-19.700	-19.700	0,00	19.700,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300,00	-19.700	-19.700	0,00	19.700,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,00	-19.700	-19.700	0,00	19.700,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61,77	-26.000	0	-20.000,00	6.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61,77	-26.000	0	-20.000,00	6.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.938,23	-26.000	0	-20.000,00	6.000,00	0

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.04           **Förderung junger Menschen u. Familien**  
**Produkt:** 06.04.01           **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

06  
0604  
060401

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

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	13.182,46	13.182,46	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.182,46</b>	<b>13.182,46</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.335,82	-28.460	0	-30.844,28	-2.384,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.112,50	-15.500	-3.000	3.385,70	18.885,70	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.448,32</b>	<b>-43.960</b>	<b>-3.000</b>	<b>-27.458,58</b>	<b>16.501,42</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.448,32</b>	<b>-43.960</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.276,12</b>	<b>29.683,88</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.448,32</b>	<b>-43.960</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.276,12</b>	<b>29.683,88</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.448,32</b>	<b>-43.960</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.276,12</b>	<b>29.683,88</b>	<b>0</b>
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)	-11.641,29	-11.013	0	-11.929,68	-917,13	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-47.089,61</b>	<b>-54.973</b>	<b>-3.000</b>	<b>-26.205,80</b>	<b>28.766,75</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-47.089,61</b>	<b>-54.973</b>	<b>-3.000</b>	<b>-26.205,80</b>	<b>28.766,75</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

06  
0604  
060401

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, 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 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	13.182,46	13.182,46	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.182,46</b>	<b>13.182,46</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.388,20	-28.460	0	-30.818,47	-2.358,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.476,47	-15.500	-3.000	-8.248,50	7.251,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.864,67</b>	<b>-43.960</b>	<b>-3.000</b>	<b>-39.066,97</b>	<b>4.893,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.864,67</b>	<b>-43.960</b>	<b>-3.000</b>	<b>-25.884,51</b>	<b>18.075,49</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produktbereichsübersicht 08

<b>08</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Sportförderung</b>
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
<b>080101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Vereine und Verbände</b>
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
<b>080201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sportplätze</b>



# 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	132.414,81	717.797	0	115.396,56	-602.400,00	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	4.701,72	9.640	0	4.181,72	-5.458,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	292	0	0,00	-291,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.116,53</b>	<b>727.728</b>	<b>0</b>	<b>119.578,28</b>	<b>-608.149,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.928,64	-7.027	0	-1.221,44	5.805,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.077,56	-2.387	0	0,00	2.387,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.278,73	-736.650	0	-530.441,41	206.208,59	-225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.665,56	-131.158	0	-118.658,21	12.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	-188.057,24	-211.450	-4.000	-197.618,51	13.831,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	0	-311,67	8,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.319,40</b>	<b>-1.088.993</b>	<b>-4.000</b>	<b>-848.251,24</b>	<b>240.741,37</b>	<b>-225.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.202,87</b>	<b>-361.264</b>	<b>-4.000</b>	<b>-728.672,96</b>	<b>-367.408,51</b>	<b>-225.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.202,87</b>	<b>-361.264</b>	<b>-4.000</b>	<b>-728.672,96</b>	<b>-367.408,51</b>	<b>-225.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.202,87</b>	<b>-361.264</b>	<b>-4.000</b>	<b>-728.672,96</b>	<b>-367.408,51</b>	<b>-225.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.656,79	34.952	0	48.114,84	13.162,52	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)	-17.495,90	-75.059	0	-96.738,20	-21.678,74	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-251.041,98</b>	<b>-401.372</b>	<b>-4.000</b>	<b>-777.296,32</b>	<b>-375.924,73</b>	<b>-225.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-251.041,98</b>	<b>-401.372</b>	<b>-4.000</b>	<b>-777.296,32</b>	<b>-375.924,73</b>	<b>-225.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	662.400	0	0,00	-662.400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,72	9.640	0	4.181,72	-5.458,28	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.701,72</b>	<b>672.040</b>	<b>0</b>	<b>4.181,72</b>	<b>-667.858,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.688,95	-4.675	0	-1.227,76	3.447,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.077,56	-2.307	0	0,00	2.306,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.278,73	-736.650	0	-341.927,84	394.722,16	-225.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-189.310,24	-211.450	-4.000	-197.618,51	13.831,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	0	-311,67	8,33	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.667,15</b>	<b>-955.401</b>	<b>-4.000</b>	<b>-541.085,78</b>	<b>414.315,70</b>	<b>-225.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.965,43</b>	<b>-283.361</b>	<b>-4.000</b>	<b>-536.904,06</b>	<b>-253.542,58</b>	<b>-225.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	0	0,00	-850.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	0	1.250,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>851.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.517,49	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567,83	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.085,32</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.835,32	1.250	0	1.250,00	0,00	0

**Produktbereich:** 08                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.01           **Allgemeine Sportförderung**  
**Produkt:** 08.01.01           **Vereine und Verbände**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

#### **Produktziele**

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Allgemeine Sportförderung  
Vereine und Verbände

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	880,86	881	0	880,87	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	58	0	0,00	-58,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>880,86</b>	<b>939</b>	<b>0</b>	<b>880,87</b>	<b>-58,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.050,47	-1.645	0	-610,72	1.034,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-415,53	-478	0	0,00	477,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406,85	-650	0	-866,74	-216,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.760,99	-1.761	0	-1.761,01	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.413,20	-24.600	0	-10.783,00	13.817,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	0	-311,67	8,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.358,71</b>	<b>-29.454</b>	<b>0</b>	<b>-14.333,14</b>	<b>15.120,83</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.477,85</b>	<b>-28.515</b>	<b>0</b>	<b>-13.452,27</b>	<b>15.062,51</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.477,85</b>	<b>-28.515</b>	<b>0</b>	<b>-13.452,27</b>	<b>15.062,51</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.477,85</b>	<b>-28.515</b>	<b>0</b>	<b>-13.452,27</b>	<b>15.062,51</b>	<b>0</b>
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)	78,94	42	0	82,65	40,94	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-629,58	-935	0	-440,60	494,71	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.028,49</b>	<b>-29.408</b>	<b>0</b>	<b>-13.810,22</b>	<b>15.598,16</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.028,49</b>	<b>-29.408</b>	<b>0</b>	<b>-13.810,22</b>	<b>15.598,16</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Allgemeine Sportförderung**  
**080101 Vereine und Verbände**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.001,19	-1.175	0	-613,88	561,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-415,53	-461	0	0,00	461,32	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-406,85	-650	0	-866,74	-216,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.666,20	-24.600	0	-10.783,00	13.817,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	0	-311,67	8,33	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.801,44</b>	<b>-27.206</b>	<b>0</b>	<b>-12.575,29</b>	<b>14.631,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.801,44</b>	<b>-27.206</b>	<b>0</b>	<b>-12.575,29</b>	<b>14.631,03</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	0	1.250,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

08 Sportförderung  
0801 Allgemeine Sportförderung  
080101 Vereine und Verbände

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	0	1.250,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktbereich: 08 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung von Sportanlagen**  
**Produkt: 08.02.01 Sportplätze**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

08  
0802  
080201

Sportförderung  
Bereitstellung von Sportanlagen  
Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.533,95	716.916	0	114.515,69	-602.400,00	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	4.701,72	9.640	0	4.181,72	-5.458,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	233	0	0,00	-233,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.235,67</b>	<b>726.789</b>	<b>0</b>	<b>118.697,41</b>	<b>-608.091,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.878,17	-5.381	0	-610,72	4.770,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.662,03	-1.910	0	0,00	1.909,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.871,88	-736.000	0	-529.574,67	206.425,33	-225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.904,57	-129.397	0	-116.897,20	12.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	-180.644,04	-186.850	-4.000	-186.835,51	14,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.960,69</b>	<b>-1.059.539</b>	<b>-4.000</b>	<b>-833.918,10</b>	<b>225.620,54</b>	<b>-225.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.725,02</b>	<b>-332.750</b>	<b>-4.000</b>	<b>-715.220,69</b>	<b>-382.471,02</b>	<b>-225.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.725,02</b>	<b>-332.750</b>	<b>-4.000</b>	<b>-715.220,69</b>	<b>-382.471,02</b>	<b>-225.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-230.725,02</b>	<b>-332.750</b>	<b>-4.000</b>	<b>-715.220,69</b>	<b>-382.471,02</b>	<b>-225.000</b>
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
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.577,85	34.911	0	48.032,19	13.121,58	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.866,32	-74.124	0	-96.297,60	-22.173,45	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-240.013,49</b>	<b>-371.963</b>	<b>-4.000</b>	<b>-763.486,10</b>	<b>-391.522,89</b>	<b>-225.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-240.013,49</b>	<b>-371.963</b>	<b>-4.000</b>	<b>-763.486,10</b>	<b>-391.522,89</b>	<b>-225.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

08  
0802  
080201

Sportförderung  
Bereitstellung von Sportanlagen  
Sportplätze

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	662.400	0	0,00	-662.400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,72	9.640	0	4.181,72	-5.458,28	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.701,72</b>	<b>672.040</b>	<b>0</b>	<b>4.181,72</b>	<b>-667.858,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.687,76	-3.500	0	-613,88	2.886,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.662,03	-1.845	0	0,00	1.845,28	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.871,88	-736.000	0	-341.061,10	394.938,90	-225.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-180.644,04	-186.850	-4.000	-186.835,51	14,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.865,71</b>	<b>-928.195</b>	<b>-4.000</b>	<b>-528.510,49</b>	<b>399.684,67</b>	<b>-225.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.163,99</b>	<b>-256.155</b>	<b>-4.000</b>	<b>-524.328,77</b>	<b>-268.173,61</b>	<b>-225.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	0	0,00	-850.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.517,49	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567,83	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.085,32</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.085,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

08  
0802  
080201

Sportförderung  
Bereitstellung von Sportanlagen  
Sportplätze

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

### 7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	0	0,00	-850.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.517,49	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.517,49</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.517,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-567,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-567,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**08.02.01 Sportplätze****Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	41410000	0	662.400	-662.400	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Die eingeplante Landeszuwendung i.H.v. 90% zu den Kosten einer neuen Heizungsanlage im August-Janssen-Sportzentrum wurde nicht bewilligt.

**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	52410000	-529.575	-736.000	206.425	Bewirtsch. u. Unterhalt. Grundst., baul.

Der Einbau der neuen Heizungsanlage ist noch nicht beendet, die Schlussrechnungen stehen noch aus.

**Investitionsmaßnahmen****Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	68110000	0	750.000	-750.000	Investitionszuw. vom Land

Die Förderung vom Land für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum wurde 2021 nicht bewilligt.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	68180000	0	100.000	-100.000	Investitionszuw. von übrigen Bereichen

Die Mittel waren als Zuwendungen in Form von Eigenleistungen bei der Herstellung des Kunstrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum eingeplant. Da die Förderung vom Land wurde 2021 zunächst nicht bewilligt wurde, ist die Maßnahme verschoben worden.

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	78520000	0	-850.000	850.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Förderung vom Land für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum wurde 2021 nicht bewilligt, sodass die Maßnahme verschoben wurde.

## Produktbereichsübersicht 09

<b>09</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entw., Geoinf.</b>
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
<b>090101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Räumliche Planung und Entw., Geoinf.</b>
0902	Produktgruppe	Konversion
<b>090201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Flughafen Niederrhein</b>
<b>090202</b>	<b>Produkt</b>	<b>Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße</b>

## Haushaltsrechnung 2021

09

### Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

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	2.083	0	0,00	-2.083,33	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	90,00	90,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.654,96	6.654,96	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.794,84	5.419	0	0,00	-5.419,32	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	46.011,73	46.011,73	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-1.008,00	0	0	-1.134,00	-1.134,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.921,84</b>	<b>7.503</b>	<b>0</b>	<b>51.622,69</b>	<b>44.120,04</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-129.482,88	-161.666	0	-148.471,60	13.194,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-82.774,32	-32.090	0	-29.187,99	2.901,85	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.920,28	-435.000	0	-43.258,52	391.741,48	-300.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.742	0	0,00	37.741,66	0
15 -	Transferaufwendungen	-904.887,94	-262.900	0	-2.600,00	260.300,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,15	-1.000	0	-79,23	920,77	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.214.205,57</b>	<b>-930.397</b>	<b>0</b>	<b>-223.597,34</b>	<b>706.800,12</b>	<b>-300.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.179.283,73</b>	<b>-922.895</b>	<b>0</b>	<b>-171.974,65</b>	<b>750.920,16</b>	<b>-300.000</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.179.283,73</b>	<b>-922.895</b>	<b>0</b>	<b>-171.974,65</b>	<b>750.920,16</b>	<b>-300.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.179.283,73</b>	<b>-922.895</b>	<b>0</b>	<b>-171.974,65</b>	<b>750.920,16</b>	<b>-300.000</b>
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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.275,18	-62.557	0	-103.483,56	-40.926,98	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.234.558,91</b>	<b>-985.451</b>	<b>0</b>	<b>-275.458,21</b>	<b>709.993,18</b>	<b>-300.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.234.558,91</b>	<b>-985.451</b>	<b>0</b>	<b>-275.458,21</b>	<b>709.993,18</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021

09

## Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	90,00	90,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	6.654,96	6.654,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	220,10	1.500	0	1.190,97	-309,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,10</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>7.935,93</b>	<b>6.435,93</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-129.497,89	-130.053	0	-148.408,68	-18.355,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.106,99	-31.004	0	-29.187,99	1.815,73	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.037,68	-435.000	0	-46.031,16	388.968,84	-300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-904.887,94	-262.900	0	-1.400,00	261.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,15	-1.000	0	-79,23	920,77	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.159.670,65</b>	<b>-859.957</b>	<b>0</b>	<b>-225.107,06</b>	<b>634.849,70</b>	<b>-300.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.159.315,55</b>	<b>-858.457</b>	<b>0</b>	<b>-217.171,13</b>	<b>641.285,63</b>	<b>-300.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.537,02	1.270.000	0	56.029,31	-1.213.970,69	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301.276,98	0	0	56.701,69	56.701,69	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>648.814,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>112.731,00</b>	<b>-1.157.269,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.108,32	-1.430.000	-1.430.000	-1.400.528,56	29.471,44	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.983,26	-3.150.000	-695.000	-1.213.917,00	1.936.083,00	-465.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-660.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-813.091,58</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-2.614.445,56</b>	<b>1.965.554,44</b>	<b>-465.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.277,58	-3.310.000	-2.125.000	-2.501.714,56	808.285,44	-465.000

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

#### **Produktziele**

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

09  
0901  
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.083	0	0,00	-2.083,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.654,96	6.654,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.017,52	5.419	0	0,00	-5.419,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	46.011,73	46.011,73	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.017,52</b>	<b>7.503</b>	<b>0</b>	<b>52.666,69</b>	<b>45.164,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.482,88	-161.666	0	-148.471,60	13.194,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.774,32	-32.090	0	-29.187,99	2.901,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.135,09	-435.000	0	-43.258,52	391.741,48	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.742	0	0,00	37.741,66	0
15	- Transferaufwendungen	-4.600,00	-262.900	0	-2.600,00	260.300,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.992,29</b>	<b>-929.397</b>	<b>0</b>	<b>-223.518,11</b>	<b>705.879,35</b>	<b>-300.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.974,77</b>	<b>-921.895</b>	<b>0</b>	<b>-170.851,42</b>	<b>751.043,39</b>	<b>-300.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.974,77</b>	<b>-921.895</b>	<b>0</b>	<b>-170.851,42</b>	<b>751.043,39</b>	<b>-300.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-271.974,77</b>	<b>-921.895</b>	<b>0</b>	<b>-170.851,42</b>	<b>751.043,39</b>	<b>-300.000</b>
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)	-55.275,18	-62.557	0	-103.483,56	-40.926,98	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-327.249,95</b>	<b>-984.451</b>	<b>0</b>	<b>-274.334,98</b>	<b>710.116,41</b>	<b>-300.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-327.249,95</b>	<b>-984.451</b>	<b>0</b>	<b>-274.334,98</b>	<b>710.116,41</b>	<b>-300.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

09  
0901  
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	6.654,96	6.654,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	220,10	1.500	0	1.190,97	-309,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,10</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>7.845,93</b>	<b>6.345,93</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-129.497,89	-130.053	0	-148.408,68	-18.355,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.106,99	-31.004	0	-29.187,99	1.815,73	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.252,49	-435.000	0	-46.031,16	388.968,84	-300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.600,00	-262.900	0	-1.400,00	261.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.457,37</b>	<b>-858.957</b>	<b>0</b>	<b>-225.027,83</b>	<b>633.928,93</b>	<b>-300.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.237,27</b>	<b>-857.457</b>	<b>0</b>	<b>-217.181,90</b>	<b>640.274,86</b>	<b>-300.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.537,02	1.270.000	0	56.029,31	-1.213.970,69	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301.276,98	0	0	56.701,69	56.701,69	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>636.814,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>112.731,00</b>	<b>-1.157.269,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.108,32	-1.430.000	-1.430.000	-1.400.528,56	29.471,44	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.983,26	-3.150.000	-695.000	-1.213.917,00	1.936.083,00	-465.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-153.091,58</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-2.614.445,56</b>	<b>1.965.554,44</b>	<b>-465.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>483.722,42</b>	<b>-3.310.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-2.501.714,56</b>	<b>808.285,44</b>	<b>-465.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

09  
0901  
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

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
<b>7000183: Phillipsen Wiesen</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.537,02	0	0	56.029,31	56.029,31	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301.276,98	0	0	56.701,69	56.701,69	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>551.814,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.731,00</b>	<b>112.731,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59,61	-805.000	-605.000	-606.248,49	198.751,51	-200.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59,61</b>	<b>-805.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-606.248,49</b>	<b>198.751,51</b>	<b>-200.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>551.754,39</b>	<b>-805.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-493.517,49</b>	<b>311.482,51</b>	<b>-200.000</b>

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
<b>7000202: Baugebiet Steegsches Feld</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.270.000	0	0,00	-1.270.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.270.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.108,32	-1.430.000	-1.430.000	-1.400.528,56	29.471,44	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.543,52	-1.500.000	0	-57.927,38	1.442.072,62	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-120.651,84</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.458.455,94</b>	<b>1.471.544,06</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.651,84</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.458.455,94</b>	<b>201.544,06</b>	<b>0</b>

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
<b>7000204: Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.380,13	-845.000	-90.000	-549.741,13	295.258,87	-265.000

## 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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.380,13	-845.000	-90.000	-549.741,13	295.258,87	-265.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.619,87	-845.000	-90.000	-549.741,13	295.258,87	-265.000

**09.01.01 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.****Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	52910000	-43.259	-435.000	391.741	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Folgende Maßnahmen wurden nach 2021 geschoben: Gewerbeflächenentwicklung Wissener Feld (130.000 €), Überarbeitung/Fortschreibung FNP (100.000 €), Entwicklung Karl-Arnold-Weller-Wichernstraße (50.000 €) und Entwicklung Wemb (40.000 €). Darüber hinaus sind bei der Wohnbauentwicklung Steegsches Feld keine Aufwendungen entstanden, sondern ausschließlich investive Kosten, sodass Mittel in Höhe von 80.000 € nicht benötigt wurden.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	53170000	0	-250.000	250.000	Zuw. für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Es handelt sich um Mittel für den Zuschuss zur Sanierung des ehem. REWE-Grundstücks (Ratsbeschluss vom 05.05.2020). Die Maßnahme wurde in 2021 nicht abgeschlossen, daher erfolgte noch keine Zahlung.

**Investitionsmaßnahmen****Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	68210000	56.029	1.270.000	-1.213.971	Veräußerung von Grundstücken und Geb.

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Maßnahmen zusammen:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	68210000	56.029	0	56.029	Veräußerung von Grundstücken und Geb.

Die Einzahlung ergibt sich aus dem Verkauf eines Grundstückes an den Phillipsen Wiesen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	68210000	0	1.270.000	-1.270.000	Veräußerung von Grundstücken und Geb.

Die Straßen- und Kanalbaubeiträge für das Baugebiet Steegsches Feld wurden noch nicht erhoben, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt ist und die Grundstücke noch nicht vermarktet sind.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	68810000	56.702	0	56.702	Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Einzahlung ergibt sich aus den Anschlussbeiträge aus dem Verkauf eines Grundstückes an den Phillipsen Wiesen.

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78520000	-664.176	-2.305.000	1.640.824	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Maßnahmen zusammen:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78520000	-606.248	-805.000	198.752	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

*Die Schlussrechnung für die Pflasterarbeiten und den Straßenbau an den Phillipsen Wiesen steht noch aus.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78520000	-57.927	-1.500.000	1.442.073	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

*Die Erschließungsmaßnahme am Steegschen Feld konnte noch nicht umgesetzt werden. Es handelt sich lediglich um Planungskosten. Die Maßnahme wurde nach 2022 verschoben.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78530000	-549.741	-845.000	295.259	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

*Die Maßnahme DIEK (Dorfinnenentwicklungskonzept) Wemb konnte in 2021 nicht abgeschlossen werden.*

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.02</b>	<b>Konversion</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flughafen Niederrhein</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft  
Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)  
Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

#### **Kurzbeschreibung**

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsrechnung 2021

09  
0902  
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Konversion  
Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.777,32	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.777,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-900.287,94	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-900.287,94</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-898.510,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-898.510,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-898.510,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-898.510,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-898.510,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

09  
0902  
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Konversion  
Flughafen Niederrhein

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-900.287,94	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.287,94</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.287,94</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-660.000,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-648.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

09  
0902  
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Konversion  
Flughafen Niederrhein

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-660.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-648.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.02</b>	<b>Konversion</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

#### **Produktziele**

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

09  
0902  
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Konversion  
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

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	135,00	0	0	90,00	90,00	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	-1.008,00	0	0	-1.134,00	-1.134,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-873,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.044,00</b>	<b>-1.044,00</b>	<b>0</b>
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	-7.785,19	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	-140,15	0	0	-79,23	-79,23	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.925,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79,23</b>	<b>-79,23</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.798,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.798,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.798,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.798,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.798,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>-1.123,23</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

09  
0902  
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
Konversion  
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	90,00	90,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.785,19	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,15	0	0	-79,23	-79,23	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.925,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79,23</b>	<b>-79,23</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.790,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,77</b>	<b>10,77</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produktbereichsübersicht 10

<b>10</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	Produkt	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
100102	Produkt	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

# 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	14.709,50	20.000	0	10.000,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	2.000	0	1.544,00	-456,00	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	15.926,69	1.923	0	0,00	-1.923,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.486,19</b>	<b>23.923</b>	<b>0</b>	<b>11.544,00</b>	<b>-12.379,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.751,92	-76.133	0	-63.401,22	12.731,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.448,12	-15.744	0	-14.910,00	834,08	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	-29.419,00	-90.000	-50.000	-20.000,00	70.000,00	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.619,04</b>	<b>-181.877</b>	<b>-50.000</b>	<b>-98.311,22</b>	<b>83.566,02</b>	<b>-40.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.132,85</b>	<b>-157.954</b>	<b>-50.000</b>	<b>-86.767,22</b>	<b>71.187,02</b>	<b>-40.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.132,85</b>	<b>-157.954</b>	<b>-50.000</b>	<b>-86.767,22</b>	<b>71.187,02</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.132,85</b>	<b>-157.954</b>	<b>-50.000</b>	<b>-86.767,22</b>	<b>71.187,02</b>	<b>-40.000</b>
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)	-25.948,89	-29.460	0	-24.579,58	4.880,11	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-124.081,74</b>	<b>-187.414</b>	<b>-50.000</b>	<b>-111.346,80</b>	<b>76.067,13</b>	<b>-40.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-124.081,74</b>	<b>-187.414</b>	<b>-50.000</b>	<b>-111.346,80</b>	<b>76.067,13</b>	<b>-40.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021

10

## Bauen und Wohnen

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.709,50	20.000	0	10.000,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	2.000	0	1.484,00	-516,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.539,50</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>11.484,00</b>	<b>-10.516,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.786,66	-60.623	0	-63.375,74	-2.752,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.211,10	-15.211	0	-14.910,00	301,16	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-29.419,00	-90.000	-50.000	-20.000,00	70.000,00	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.416,76</b>	<b>-165.834</b>	<b>-50.000</b>	<b>-98.285,74</b>	<b>67.548,62</b>	<b>-40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.877,26</b>	<b>-143.834</b>	<b>-50.000</b>	<b>-86.801,74</b>	<b>57.032,62</b>	<b>-40.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

#### **Produktziele**

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsrechnung 2021

10  
1001  
100101

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung und Denkmalschutz**  
**Bau- und Grundstücksordnung**

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	1.850,00	2.000	0	1.544,00	-456,00	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	15.455,66	1.864	0	0,00	-1.863,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.305,66</b>	<b>3.864</b>	<b>0</b>	<b>1.544,00</b>	<b>-2.319,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.884,23	-70.901	0	-58.299,62	12.601,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.218,56	-15.260	0	-14.428,86	831,14	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.102,79</b>	<b>-86.161</b>	<b>0</b>	<b>-72.728,48</b>	<b>13.432,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.797,13</b>	<b>-82.297</b>	<b>0</b>	<b>-71.184,48</b>	<b>11.112,48</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.797,13</b>	<b>-82.297</b>	<b>0</b>	<b>-71.184,48</b>	<b>11.112,48</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.797,13</b>	<b>-82.297</b>	<b>0</b>	<b>-71.184,48</b>	<b>11.112,48</b>	<b>0</b>
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 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.930,99	-27.435	0	-22.606,70	4.828,26	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-101.728,12</b>	<b>-109.732</b>	<b>0</b>	<b>-93.791,18</b>	<b>15.940,74</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-101.728,12</b>	<b>-109.732</b>	<b>0</b>	<b>-93.791,18</b>	<b>15.940,74</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Denkmalschutz**  
**100101 Bau- und Grundstücksordnung**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	2.000	0	1.484,00	-516,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.484,00</b>	<b>-516,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.924,28	-55.868	0	-58.288,25	-2.420,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.727,93	-14.744	0	-14.428,86	314,66	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.652,21</b>	<b>-70.611</b>	<b>0</b>	<b>-72.717,11</b>	<b>-2.105,99</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.822,21</b>	<b>-68.611</b>	<b>0</b>	<b>-71.233,11</b>	<b>-2.621,99</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

#### **Produktziele**

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

10  
1001  
100102

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung und Denkmalschutz**  
**Denkmalschutz und -pflege**

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	14.709,50	20.000	0	10.000,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	471,03	59	0	0,00	-59,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.180,53</b>	<b>20.059</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.059,16</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.867,69	-5.232	0	-5.101,60	130,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229,56	-484	0	-481,14	2,94	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	-29.419,00	-90.000	-50.000	-20.000,00	70.000,00	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.516,25</b>	<b>-95.716</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.582,74</b>	<b>70.133,70</b>	<b>-40.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.335,72</b>	<b>-75.657</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.582,74</b>	<b>60.074,54</b>	<b>-40.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.335,72</b>	<b>-75.657</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.582,74</b>	<b>60.074,54</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.335,72</b>	<b>-75.657</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.582,74</b>	<b>60.074,54</b>	<b>-40.000</b>
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 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.017,90	-2.025	0	-1.972,88	51,85	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.353,62</b>	<b>-77.682</b>	<b>-50.000</b>	<b>-17.555,62</b>	<b>60.126,39</b>	<b>-40.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-22.353,62</b>	<b>-77.682</b>	<b>-50.000</b>	<b>-17.555,62</b>	<b>60.126,39</b>	<b>-40.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

10  
1001  
100102

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung und Denkmalschutz**  
**Denkmalschutz und -pflege**

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.709,50	20.000	0	10.000,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.709,50</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.862,38	-4.756	0	-5.087,49	-331,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-483,17	-468	0	-481,14	-13,50	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-29.419,00	-90.000	-50.000	-20.000,00	70.000,00	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.764,55</b>	<b>-95.223</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.568,63</b>	<b>69.654,61</b>	<b>-40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.055,05</b>	<b>-75.223</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.568,63</b>	<b>59.654,61</b>	<b>-40.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**10.01.02 Denkmalschutz und -pflege**

**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
10.01.02	53180000	-20.000	-90.000	70.000	Zuw für lfd. Zwecke an übrigen Bereich

*Die Maßnahmen wurden von den Zuwendungsempfängern noch nicht abgerechnet, weil Ausführungen coronabedingt verschoben werden mussten.*

# 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	114.600,64	114.601	0	114.600,64	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195.166,06	3.195.265	0	3.420.818,60	225.553,81	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.370,94	311.900	0	363.550,80	51.650,80	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	450.877,31	398.630	0	414.547,82	15.917,79	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.075.014,95</b>	<b>4.020.395</b>	<b>0</b>	<b>4.313.517,86</b>	<b>293.122,40</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-148.342,17	-165.069	0	-154.826,99	10.241,61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-50.757,38	-23.318	0	-20.879,78	2.438,66	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.529,20	-2.089.550	0	-1.396.789,90	692.760,10	-635.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-496.204,53	-503.240	0	-499.096,65	4.143,49	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.881,22	-671.250	0	-888.439,40	-217.189,40	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.640.714,50</b>	<b>-3.452.427</b>	<b>0</b>	<b>-2.960.032,72</b>	<b>492.394,46</b>	<b>-635.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.434.300,45</b>	<b>567.968</b>	<b>0</b>	<b>1.353.485,14</b>	<b>785.516,86</b>	<b>-635.000</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.434.300,45</b>	<b>567.968</b>	<b>0</b>	<b>1.353.485,14</b>	<b>785.516,86</b>	<b>-635.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.434.300,45</b>	<b>567.968</b>	<b>0</b>	<b>1.353.485,14</b>	<b>785.516,86</b>	<b>-635.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.774,30	2.843	0	3.473,77	630,47	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)	-213.246,88	-211.036	0	-225.569,62	-14.533,95	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.223.827,87</b>	<b>359.776</b>	<b>0</b>	<b>1.131.389,29</b>	<b>771.613,38</b>	<b>-635.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.223.827,87</b>	<b>359.776</b>	<b>0</b>	<b>1.131.389,29</b>	<b>771.613,38</b>	<b>-635.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.511,49	3.063.000	0	3.241.243,31	178.243,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.052,91	311.900	0	358.956,91	47.056,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	437.946,89	393.800	0	407.665,87	13.865,87	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.831.511,29</b>	<b>3.768.700</b>	<b>0</b>	<b>4.007.866,09</b>	<b>239.166,09</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.574,20	-142.097	0	-155.530,81	-13.434,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.084,16	-22.529	0	-20.879,78	1.649,42	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.973,23	-2.089.550	0	-1.432.381,11	657.168,89	-635.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-531.476,84	-646.050	0	-631.869,77	14.180,23	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.062.108,43</b>	<b>-2.900.226</b>	<b>0</b>	<b>-2.240.661,47</b>	<b>659.564,45</b>	<b>-635.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.402,86</b>	<b>868.474</b>	<b>0</b>	<b>1.767.204,62</b>	<b>898.730,54</b>	<b>-635.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.040,00	355.000	0	0,00	-355.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.569,45	2.500	0	18.442,64	15.942,64	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>318.609,45</b>	<b>357.500</b>	<b>0</b>	<b>18.442,64</b>	<b>-339.057,36</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.083,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.500,07	-1.524.000	-505.000	-696.254,12	827.745,88	-742.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.458,43	-341.000	0	-238.991,25	102.008,75	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.041,50</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-935.245,37</b>	<b>929.754,63</b>	<b>-742.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.567,95	-1.507.500	-505.000	-916.802,73	590.697,27	-742.000

# Haushaltsrechnung 2021

**11**  
**1101**  
**110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Versorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.906,89	393.800	0	412.565,87	18.765,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.906,89</b>	<b>393.800</b>	<b>0</b>	<b>412.565,87</b>	<b>18.765,87</b>	<b>0</b>
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	-25.200	0	0,00	25.200,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>428.906,89</b>	<b>368.600</b>	<b>0</b>	<b>412.565,87</b>	<b>43.965,87</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>428.906,89</b>	<b>368.600</b>	<b>0</b>	<b>412.565,87</b>	<b>43.965,87</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>428.906,89</b>	<b>368.600</b>	<b>0</b>	<b>412.565,87</b>	<b>43.965,87</b>	<b>0</b>
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)	-9.012,99	-10.925	0	-17.132,32	-6.207,44	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>419.893,90</b>	<b>357.675</b>	<b>0</b>	<b>395.433,55</b>	<b>37.758,43</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>419.893,90</b>	<b>357.675</b>	<b>0</b>	<b>395.433,55</b>	<b>37.758,43</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110101** Versorgung

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	437.946,89	393.800	0		407.665,87	13.865,87	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.946,89</b>	<b>393.800</b>	<b>0</b>		<b>407.665,87</b>	<b>13.865,87</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.946,89</b>	<b>393.800</b>	<b>0</b>		<b>407.665,87</b>	<b>13.865,87</b>	<b>0</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.458,43	-341.000	0	-238.991,25	102.008,75	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.458,43</b>	<b>-341.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.991,25</b>	<b>102.008,75</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-12.458,43</b>	<b>-341.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.991,25</b>	<b>102.008,75</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1101**                **Versorgung**  
**110101**            **Versorgung**

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
<b>7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.458,43	-341.000	0	-238.991,25	102.008,75	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-12.458,43	-341.000	0	-238.991,25	102.008,75	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-12.458,43	-341.000	0	-238.991,25	102.008,75	0

**11.01.01 Versorgung**

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.01.01.04	78170000	-238.991	-341.000	102.009	Investitionszuw. an private Unternehmen

*Es handelt sich um Mittel für den Glasfaserausbau, der sich verzögert hat. Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt.*

**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.02           **Abfallwirtschaft**  
**Produkt:** 11.02.01           **Abfallentsorgung**

---

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

#### **Produktziele**

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsrechnung 2021

11  
1102  
110201

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallentsorgung

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	1.001.355,86	983.000	0	1.038.842,71	55.842,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,54	2.900	0	57.443,70	54.543,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	256	0	0,00	-256,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.004.249,40</b>	<b>986.156</b>	<b>0</b>	<b>1.096.286,41</b>	<b>110.129,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.626,12	-31.996	0	-35.217,33	-3.221,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.100	0	-1.363,43	736,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.593,50	-956.100	0	-911.847,01	44.252,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-47.366,67	-47.366,67	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.219,62</b>	<b>-990.196</b>	<b>0</b>	<b>-995.794,44</b>	<b>-5.598,60</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.029,78</b>	<b>-4.039</b>	<b>0</b>	<b>100.491,97</b>	<b>104.531,37</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.029,78</b>	<b>-4.039</b>	<b>0</b>	<b>100.491,97</b>	<b>104.531,37</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.029,78</b>	<b>-4.039</b>	<b>0</b>	<b>100.491,97</b>	<b>104.531,37</b>	<b>0</b>
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)	-93.989,35	-79.672	0	-96.948,59	-17.276,86	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-69.959,57</b>	<b>-83.711</b>	<b>0</b>	<b>3.543,38</b>	<b>87.254,51</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-69.959,57</b>	<b>-83.711</b>	<b>0</b>	<b>3.543,38</b>	<b>87.254,51</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

11  
1102  
110201

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallentsorgung

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.602,90	983.000	0		996.795,06	13.795,06	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.816,41	2.900	0		52.849,81	49.949,81	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.419,31</b>	<b>985.900</b>	<b>0</b>		<b>1.049.644,87</b>	<b>63.744,87</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-34.717,83	-29.928	0		-35.458,15	-5.530,39	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.029	0		-1.363,43	665,17	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.690,51	-956.100	0		-915.376,63	40.723,37	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.408,34</b>	<b>-988.056</b>	<b>0</b>		<b>-952.198,21</b>	<b>35.858,15</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.010,97</b>	<b>-2.156</b>	<b>0</b>		<b>97.446,66</b>	<b>99.603,02</b>	<b>0</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11.02.01 Abfallentsorgung**

**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.02.01	44870000	57.444	2.900	54.544	Erträge aus Kostenerstattungen von priv.

*Die Mehrerträge sind durch die rückwirkend für die Jahre 2020 und 2021 erfolgte Abrechnung der Sammelkosten PPK (Papier-Pappe-Karton) entstanden.*

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.03</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.03.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

#### **Produktziele**

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

**11**  
**1103**  
**110301**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,64	114.601	0	114.600,64	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.810,20	2.212.265	0	2.381.975,89	169.711,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.477,40	309.000	0	306.107,10	-2.892,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.970,42	4.574	0	1.981,95	-2.591,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.641.858,66</b>	<b>2.640.439</b>	<b>0</b>	<b>2.804.665,58</b>	<b>164.226,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.716,05	-133.072	0	-119.609,66	13.462,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.757,38	-21.219	0	-19.516,35	1.702,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.935,70	-1.133.450	0	-484.942,89	648.507,11	-635.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496.204,53	-503.240	0	-499.096,65	4.143,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.881,22	-646.050	0	-841.072,73	-195.022,73	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.660.494,88</b>	<b>-2.437.031</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.238,28</b>	<b>472.793,06</b>	<b>-635.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>981.363,78</b>	<b>203.408</b>	<b>0</b>	<b>840.427,30</b>	<b>637.019,62</b>	<b>-635.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>981.363,78</b>	<b>203.408</b>	<b>0</b>	<b>840.427,30</b>	<b>637.019,62</b>	<b>-635.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>981.363,78</b>	<b>203.408</b>	<b>0</b>	<b>840.427,30</b>	<b>637.019,62</b>	<b>-635.000</b>
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)	2.774,30	2.843	0	3.473,77	630,47	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-110.244,54	-120.439	0	-111.488,71	8.950,35	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>873.893,54</b>	<b>85.812</b>	<b>0</b>	<b>732.412,36</b>	<b>646.600,44</b>	<b>-635.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>873.893,54</b>	<b>85.812</b>	<b>0</b>	<b>732.412,36</b>	<b>646.600,44</b>	<b>-635.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**11**  
**1103**  
**110301**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.908,59	2.080.000	0	2.244.448,25	164.448,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.236,50	309.000	0	306.107,10	-2.892,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.385.145,09</b>	<b>2.389.000</b>	<b>0</b>	<b>2.550.555,35</b>	<b>161.555,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-113.856,37	-112.169	0	-120.072,66	-7.903,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.084,16	-20.501	0	-19.516,35	984,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.282,72	-1.133.450	0	-517.004,48	616.445,52	-635.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-531.476,84	-646.050	0	-631.869,77	14.180,23	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.086.700,09</b>	<b>-1.912.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.463,26</b>	<b>623.706,30</b>	<b>-635.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.445,00</b>	<b>476.830</b>	<b>0</b>	<b>1.262.092,09</b>	<b>785.261,65</b>	<b>-635.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.040,00	355.000	0	0,00	-355.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.569,45	2.500	0	18.442,64	15.942,64	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>318.609,45</b>	<b>357.500</b>	<b>0</b>	<b>18.442,64</b>	<b>-339.057,36</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.083,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.500,07	-1.524.000	-505.000	-696.254,12	827.745,88	-742.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.583,07</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-696.254,12</b>	<b>827.745,88</b>	<b>-742.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>270.026,38</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-677.811,48</b>	<b>488.688,52</b>	<b>-742.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

11  
1103  
110301

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

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
<b>7000174: Bau Regenwasserklärbecken</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.903,57	-960.000	-380.000	-409.119,20	550.880,80	-444.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.903,57</b>	<b>-960.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-409.119,20</b>	<b>550.880,80</b>	<b>-444.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.903,57</b>	<b>-865.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-409.119,20</b>	<b>455.880,80</b>	<b>-444.000</b>

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
<b>7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.040,00	260.000	0	0,00	-260.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>283.040,00</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.083,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-57.819,14	242.180,86	-175.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.083,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.819,14</b>	<b>242.180,86</b>	<b>-175.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>281.957,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.819,14</b>	<b>-17.819,14</b>	<b>-175.000</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.569,45	2.500	0	18.442,64	15.942,64	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>35.569,45</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>18.442,64</b>	<b>15.942,64</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.596,50	-264.000	-125.000	-229.315,78	34.684,22	-123.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.596,50</b>	<b>-264.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-229.315,78</b>	<b>34.684,22</b>	<b>-123.000</b>



## 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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.972,95	-261.500	-125.000	-210.873,14	50.626,86	-123.000

**11.03.01 Abwasserbeseitigung****Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	43210000	2.249.789	2.080.000	169.789	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge

Aufgrund erhöhter zu veranlagender Wassermengen entstand ein erhöhtes Aufkommen bei den Abwasserbeseitigungsgebühren. Durch den heißen Sommer 2020 fielen im Januar 2021 Nachzahlungen im Bereich Schmutzwasser an. Weitere Verbräuche sind durch die Fertigstellung des Baugebietes Phillipsen Wiesen entstanden.

**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	52420000	-369.835	-995.000	625.165	Unterhalt. und Bewirt. des Infrastruktur

Es handelt sich um Mittel für die Kanalsanierung. Die Maßnahmen konnten in 2021 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden in das HHJahr 2022 übertragen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	54987000	-209.230	0	-209.230	Aufw. Zuführung Sopo Gebührenaussgleich

Aufgrund von Überdeckungen im Bereich der kostendeckenden Einrichtung Abwasserbeseitigung wurde der Betrag in dargestellter Höhe dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt.

**Investitionsmaßnahmen****Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	68110000	0	355.000	-355.000	Investitionszuw. vom Land

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Maßnahmen zusammen:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	68110000	0	95.000	-95.000	Investitionszuw. vom Land

Der Mittelabruf für die Landeszuwendung zur Maßnahme "Bau eines Regenwasserklärbeckens" erfolgt nach Abschluss der Maßnahme.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	68110000	0	260.000	-260.000	Investitionszuw. vom Land

Die Landeszuwendung zum Projekt "Renaturierung des Grabens Am Tichelkamp" wurde im Haushaltsplan 2021 aufgrund des ungewissen Zahlungszeitpunktes neu veranschlagt. Aufgrund der dann doch erfolgten Zahlung zum Ende des Jahres 2020 ergibt sich eine Abweichung in dargestellter Höhe.

### Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	-696.254	-1.524.000	827.746	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Maßnahmen zusammen:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	-409.119	-960.000	550.881	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Für die Maßnahme "Bau Regenwasserklärbecken" stehen noch Rechnungen aus.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	-57.819	-300.000	242.181	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Maßnahme "Renaturierung Graben am Tichelkamp" konnte im Jahr 2021 nicht fertiggestellt werden.

## Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Produkt	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst

## 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	286.940,25	260.418	0	260.814,85	397,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.602,22	297.528	0	297.494,00	-34,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	540	0	740,00	200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.852,33	88.500	0	84.897,07	-3.602,93	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.676,93	45.184	0	42.840,70	-2.343,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.648,89	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-464,83	0	0	1.587,63	1.587,63	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.176.915,79</b>	<b>692.170</b>	<b>0</b>	<b>688.374,25</b>	<b>-3.795,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.703,60	-101.057	0	-81.299,05	19.757,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.284,04	-19.185	0	-16.806,48	2.378,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.291,37	-1.549.650	-460.000	-818.951,86	730.698,14	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-908.215,71	-855.448	0	-844.369,98	11.078,11	0
15	- Transferaufwendungen	-9.750,00	-95.000	0	-1.210,00	93.790,00	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.963,20	-336.900	-9.100	-92.969,35	243.930,65	-172.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.027.207,92</b>	<b>-2.957.239</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.855.606,72</b>	<b>1.101.632,61</b>	<b>-417.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-850.292,13</b>	<b>-2.265.069</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.167.232,47</b>	<b>1.097.836,93</b>	<b>-417.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-850.292,13</b>	<b>-2.265.069</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.167.232,47</b>	<b>1.097.836,93</b>	<b>-417.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-850.292,13</b>	<b>-2.265.069</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.167.232,47</b>	<b>1.097.836,93</b>	<b>-417.000</b>
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)	-670.661,29	-555.246	0	-708.163,69	-152.918,09	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.520.953,42</b>	<b>-2.820.315</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.875.396,16</b>	<b>944.918,84</b>	<b>-417.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.520.953,42</b>	<b>-2.820.315</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.875.396,16</b>	<b>944.918,84</b>	<b>-417.000</b>

# 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.227,61	80.000	0	80.397,76	397,76	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	540	0	500,00	-40,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.852,33	88.500	0	84.897,07	-3.602,93	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	96.075,46	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.815,40</b>	<b>169.040</b>	<b>0</b>	<b>165.794,83</b>	<b>-3.245,17</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-79.750,54	-82.157	0	-81.209,46	947,74	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.854,18	-18.535	0	-16.806,48	1.728,72	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.851,82	-1.549.650	-460.000	-837.591,83	712.058,17	-150.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.750,00	-95.000	0	-1.210,00	93.790,00	-95.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.596,20	-300	0	-651,20	-351,20	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-989.802,74</b>	<b>-1.745.642</b>	<b>-460.000</b>	<b>-937.468,97</b>	<b>808.173,43</b>	<b>-245.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.987,34</b>	<b>-1.576.602</b>	<b>-460.000</b>	<b>-771.674,14</b>	<b>804.928,26</b>	<b>-245.000</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	57.198,59	57.198,59	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.045,08	614.000	0	5.115,00	-608.885,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.045,08</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>62.313,59</b>	<b>-551.686,41</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.998,55	-904.000	-420.000	-384.849,82	519.150,18	-334.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.378,89	-339.600	-9.100	-133.595,44	206.004,56	-172.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.307.377,44</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-429.100</b>	<b>-518.445,26</b>	<b>730.154,74</b>	<b>-506.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.266.332,36	-634.600	-429.100	-456.131,67	178.468,33	-506.000



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

#### **Produktziele**

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	286.940,25	260.418	0	260.814,85	397,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.527,42	217.528	0	217.138,70	-389,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	540	0	740,00	200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.330,59	85.000	0	82.821,97	-2.178,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.676,93	45.110	0	42.840,70	-2.269,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.648,89	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.784,08</b>	<b>608.596</b>	<b>0</b>	<b>604.356,22</b>	<b>-4.240,19</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.255,12	-92.357	0	-70.923,35	21.433,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.284,04	-18.583	0	-16.416,95	2.165,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.988,34	-1.461.150	-460.000	-727.529,49	733.620,51	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907.351,71	-854.584	0	-843.505,98	11.078,11	0
15	- Transferaufwendungen	-9.750,00	-95.000	0	-1.210,00	93.790,00	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.963,20	-336.900	-9.100	-92.969,35	243.930,65	-172.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.938.592,41</b>	<b>-2.858.574</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.752.555,12</b>	<b>1.106.018,97</b>	<b>-417.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-842.808,33</b>	<b>-2.249.978</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.148.198,90</b>	<b>1.101.778,78</b>	<b>-417.000</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-842.808,33</b>	<b>-2.249.978</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.148.198,90</b>	<b>1.101.778,78</b>	<b>-417.000</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-842.808,33</b>	<b>-2.249.978</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.148.198,90</b>	<b>1.101.778,78</b>	<b>-417.000</b>
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	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)	-658.364,26	-539.534	0	-656.960,13	-117.425,96	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.501.172,59</b>	<b>-2.789.512</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.805.159,03</b>	<b>984.352,82</b>	<b>-417.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.501.172,59</b>	<b>-2.789.512</b>	<b>-469.100</b>	<b>-1.805.159,03</b>	<b>984.352,82</b>	<b>-417.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öff. 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	540	0	500,00	-40,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.330,59	85.000	0	82.821,97	-2.178,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.075,46	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.066,05</b>	<b>85.540</b>	<b>0</b>	<b>83.321,97</b>	<b>-2.218,03</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.277,41	-74.051	0	-70.755,26	3.295,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.854,18	-17.954	0	-16.416,95	1.536,85	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.433,83	-1.461.150	-460.000	-748.960,40	712.189,60	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.750,00	-95.000	0	-1.210,00	93.790,00	-95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.596,20	-300	0	-651,20	-351,20	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.911,62</b>	<b>-1.648.454</b>	<b>-460.000</b>	<b>-837.993,81</b>	<b>810.460,55</b>	<b>-245.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.845,57</b>	<b>-1.562.914</b>	<b>-460.000</b>	<b>-754.671,84</b>	<b>808.242,52</b>	<b>-245.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	57.198,59	57.198,59	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.045,08	614.000	0	5.115,00	-608.885,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.045,08</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>62.313,59</b>	<b>-551.686,41</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.998,55	-904.000	-420.000	-384.849,82	519.150,18	-334.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.378,89	-339.600	-9.100	-133.595,44	206.004,56	-172.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.307.377,44</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-429.100</b>	<b>-518.445,26</b>	<b>730.154,74</b>	<b>-506.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.266.332,36</b>	<b>-634.600</b>	<b>-429.100</b>	<b>-456.131,67</b>	<b>178.468,33</b>	<b>-506.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### 7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.193,02	-119.000	0	-78.477,89	40.522,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.193,02	-119.000	0	-78.477,89	40.522,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.193,02	-119.000	0	-78.477,89	40.522,11	0

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

### 7000149: Neugestaltung Fährsteg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.514,07	-300.000	0	-9.196,74	290.803,26	-290.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.514,07	-300.000	0	-9.196,74	290.803,26	-290.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.514,07	-300.000	0	-9.196,74	290.803,26	-290.000

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

### 7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.198,15	0	0	-110.348,74	-110.348,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-630.198,15	0	0	-110.348,74	-110.348,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630.198,15	0	0	-110.348,74	-110.348,74	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
<b>7000188: Straßenerneuerung An der Beek</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.960,73	-420.000	-420.000	-275.245,84	144.754,16	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235.960,73	-420.000	-420.000	-275.245,84	144.754,16	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.960,73	-420.000	-420.000	-275.245,84	144.754,16	-44.000

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
<b>7000209: Ausbau Kevelaerer Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.740,11	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.740,11	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.740,11	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	57.198,59	57.198,59	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.045,08	614.000	0	5.115,00	-608.885,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.045,08	614.000	0	62.313,59	-551.686,41	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.392,47	-65.000	0	88.419,39	153.419,39	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.378,89	-339.600	-9.100	-133.595,44	206.004,56	-172.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-346.771,36	-409.600	-9.100	-45.176,05	364.423,95	-172.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.726,28	204.400	-9.100	17.137,54	-187.262,46	-172.000

**12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	52420000	-290.086	-962.000	671.914	Unterhalt. und Bewirt. des Infrastruktur

*Es handelt sich um Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Wirtschaftswege und der Straßenbeleuchtung. Es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen fertiggestellt werden.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	53120000	0	-95.000	95.000	Zuweis. lfd. Zw. Gemeinden

*Es handelt sich um Mittel für einen Zuschuss an die Stadt Goch zur Kostenbeteiligung an der Erneuerung einer Brücke über die Kendel an der Irmgardisstraße, die in 2021 nicht abgerufen wurden.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	54996000	-92.318	-336.600	244.282	Aufw. f. Ersatzbesch.Festwerte

*Es waren u.a. Mittel eingeplant für die Baumkonzepte Heideweg und Wasserstraße sowie für die Beleuchtung der Nierspromenade. Die Maßnahmen konnten in 2021 nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden in das HHJahr 2022 verschoben.*

**Investitionsmaßnahmen****Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	68110000	57.199	0	57.199	Einz. Aus Zuw. f. Investitionsmaßnahmen

*Es handelt sich um eine Landeszuwendung für die Kanalanschlussgebühren am Drosselweg.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	68810000	5.115	614.000	-608.885	Einz. aus Beiträgen und Entgelten

*Die Abrechnung der Kanalbaubeiträge für die Straßen Drosselweg, An der Beek und Holtumsweg konnte in 2021 nicht abgeschlossen werden.*

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	-384.850	-889.000	504.150	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

*Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Sachverhalten:*



Erläuterungen Abweichung > 50.000 € zur Teilergebnisrechnung / Investitionsmaßnahmen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	-9.197	-300.000	290.803	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

*Die Maßnahme "Neugestaltung Fährsteg" wird in 2022 durchgeführt.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	-110.349	0	-110.349	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

*Im Rahmen der Straßenerneuerung Holtumsweg sind Mehrkosten entstanden, da die erneuerten Flächen erweitert wurden und eine Versorgungsleitung überbaut werden musste. Die Maßnahme wurde in 2021 abgeschlossen.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	-275.246	-420.000	144.754	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

*Die Maßnahme "Straßenerneuerung An der Beek" wurde in 2021 nach Übertragung der geplanten Mittel aus dem Vorjahr abgeschlossen. Im Übrigen Abweichungen <50.000 €.*

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.02</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

#### **Produktziele**

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

12  
1202  
120201

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

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	80.074,80	80.000	0	80.355,30	355,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,74	3.500	0	2.075,10	-1.424,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74	0	0,00	-73,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-464,83	0	0	1.587,63	1.587,63	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.131,71</b>	<b>83.574</b>	<b>0</b>	<b>84.018,03</b>	<b>444,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.448,48	-8.699	0	-10.375,70	-1.676,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-602	0	-389,53	212,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.303,03	-88.500	0	-91.422,37	-2.922,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	0	-864,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.615,51</b>	<b>-98.665</b>	<b>0</b>	<b>-103.051,60</b>	<b>-4.386,36</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.483,80</b>	<b>-15.092</b>	<b>0</b>	<b>-19.033,57</b>	<b>-3.941,85</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.483,80</b>	<b>-15.092</b>	<b>0</b>	<b>-19.033,57</b>	<b>-3.941,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.483,80</b>	<b>-15.092</b>	<b>0</b>	<b>-19.033,57</b>	<b>-3.941,85</b>	<b>0</b>
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)	-12.297,03	-15.711	0	-51.203,56	-35.492,13	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-19.780,83</b>	<b>-30.803</b>	<b>0</b>	<b>-70.237,13</b>	<b>-39.433,98</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-19.780,83</b>	<b>-30.803</b>	<b>0</b>	<b>-70.237,13</b>	<b>-39.433,98</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

12  
1202  
120201

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.227,61	80.000	0	80.397,76	397,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.521,74	3.500	0	2.075,10	-1.424,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.749,35</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>82.472,86</b>	<b>-1.027,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.473,13	-8.107	0	-10.454,20	-2.347,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-581	0	-389,53	191,87	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.417,99	-88.500	0	-88.631,43	-131,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.891,12</b>	<b>-97.188</b>	<b>0</b>	<b>-99.475,16</b>	<b>-2.287,12</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.141,77</b>	<b>-13.688</b>	<b>0</b>	<b>-17.002,30</b>	<b>-3.314,26</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produktbereichsübersicht 13

<b>13</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
<b>130101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Grünflächen, Wasserläufe</b>
<b>130102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>
<b>130103</b>	<b>Produkt</b>	<b>Tierpark</b>
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>130201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bestattungswesen</b>
<b>130202</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kriegsgräberstätte</b>

## 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	105.439,29	118.214	0	104.942,50	-13.271,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.623,53	405.000	0	450.219,41	45.219,41	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	19.902,95	2.833	0	2.936,36	103,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.236,54	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>572.202,31</b>	<b>526.046</b>	<b>0</b>	<b>558.098,27</b>	<b>32.052,11</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.722,60	-106.835	0	-90.738,86	16.096,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.718,00	-19.211	0	-15.250,49	3.960,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.078,40	-492.900	-18.000	-372.741,02	120.158,98	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.974,41	-143.058	0	-102.280,17	40.777,61	0
15	- Transferaufwendungen	-276.978,47	-241.000	0	-246.662,67	-5.662,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.008,93	-301.950	-20.500	-292.267,68	9.682,32	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.316.480,81</b>	<b>-1.304.954</b>	<b>-38.500</b>	<b>-1.119.940,89</b>	<b>185.012,73</b>	<b>-11.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-744.278,50</b>	<b>-778.907</b>	<b>-38.500</b>	<b>-561.842,62</b>	<b>217.064,84</b>	<b>-11.400</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-744.278,50</b>	<b>-778.907</b>	<b>-38.500</b>	<b>-561.842,62</b>	<b>217.064,84</b>	<b>-11.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-744.278,50</b>	<b>-778.907</b>	<b>-38.500</b>	<b>-561.842,62</b>	<b>217.064,84</b>	<b>-11.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.709,68	9.404	0	1.807,91	-7.595,75	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)	-194.799,86	-176.846	0	-150.632,66	26.212,98	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-915.368,68</b>	<b>-946.349</b>	<b>-38.500</b>	<b>-710.667,37</b>	<b>235.682,07</b>	<b>-11.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-915.368,68</b>	<b>-946.349</b>	<b>-38.500</b>	<b>-710.667,37</b>	<b>235.682,07</b>	<b>-11.400</b>

# Haushaltsrechnung 2021

13

## Natur- und Landschaftspflege

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.126,64	47.250	0	47.048,34	-201,66	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.194,41	430.000	0	470.166,39	40.166,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.321,05</b>	<b>477.250</b>	<b>0</b>	<b>517.214,73</b>	<b>39.964,73</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-81.361,82	-87.910	0	-91.619,53	-3.709,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.950,98	-18.561	0	-15.250,49	3.310,03	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.893,57	-492.900	-18.000	-388.502,15	104.397,85	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-267.179,48	-241.000	0	-241.978,47	-978,47	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-406.152,63	-265.450	0	-275.336,50	-9.886,50	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.126.538,48</b>	<b>-1.105.820</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.012.687,14</b>	<b>93.133,10</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.217,43</b>	<b>-628.570</b>	<b>-18.000</b>	<b>-495.472,41</b>	<b>133.097,83</b>	<b>-10.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.900,00	160.500	0	160.500,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	20.000,00	10.000,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>191.900,00</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>180.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.993,42	-1.204.000	0	-58.219,21	1.145.780,79	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.424,57	-92.500	-56.500	-7.759,47	84.740,53	-57.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-140.417,99</b>	<b>-1.346.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-115.978,68</b>	<b>1.230.521,32</b>	<b>-57.400</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.482,01	-1.176.000	-56.500	64.521,32	1.240.521,32	-57.400

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün und Gewässer</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Grünflächen, Wasserläufe</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün und Gewässer  
Grünflächen, Wasserläufe

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	40.371,97	53.023	0	39.953,49	-13.069,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.692,23	260.000	0	288.641,42	28.641,42	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	6.818,93	877	0	2.450,00	1.572,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.883,13</b>	<b>313.900</b>	<b>0</b>	<b>331.044,91</b>	<b>17.144,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.003,05	-55.222	0	-46.954,72	8.266,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.099,30	-7.182	0	-6.216,57	965,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.151,28	-197.000	0	-141.659,59	55.340,41	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.790,82	-91.304	0	-50.636,19	40.667,75	0
15	- Transferaufwendungen	-46.978,47	-11.000	0	-16.662,67	-5.662,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.469,21	-276.950	0	-283.580,22	-6.630,22	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709.492,13</b>	<b>-638.658</b>	<b>0</b>	<b>-545.709,96</b>	<b>92.947,66</b>	<b>-9.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.609,00</b>	<b>-324.758</b>	<b>0</b>	<b>-214.665,05</b>	<b>110.092,48</b>	<b>-9.400</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.609,00</b>	<b>-324.758</b>	<b>0</b>	<b>-214.665,05</b>	<b>110.092,48</b>	<b>-9.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.609,00</b>	<b>-324.758</b>	<b>0</b>	<b>-214.665,05</b>	<b>110.092,48</b>	<b>-9.400</b>
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)	-47.215,41	-41.897	0	-61.900,29	-20.003,34	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-438.824,41</b>	<b>-366.654</b>	<b>0</b>	<b>-276.565,34</b>	<b>90.089,14</b>	<b>-9.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-438.824,41</b>	<b>-366.654</b>	<b>0</b>	<b>-276.565,34</b>	<b>90.089,14</b>	<b>-9.400</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün und Gewässer  
Grünflächen, Wasserläufe

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.580,50	260.000	0	288.308,85	28.308,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.580,50</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>288.308,85</b>	<b>28.308,85</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.737,68	-48.147	0	-48.400,84	-254,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.294,21	-6.939	0	-6.216,57	722,31	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.118,02	-197.000	0	-154.393,10	42.606,90	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-37.179,48	-11.000	0	-11.978,47	-978,47	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-405.190,82	-264.450	0	-274.550,12	-10.100,12	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.520,21</b>	<b>-527.535</b>	<b>0</b>	<b>-495.539,10</b>	<b>31.996,34</b>	<b>-8.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.939,71</b>	<b>-267.535</b>	<b>0</b>	<b>-207.230,25</b>	<b>60.305,19</b>	<b>-8.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.900,00	160.500	0	160.500,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>191.900,00</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.454,25	-1.200.000	0	-54.611,83	1.145.388,17	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.004,00	-12.500	0	-6.576,76	5.923,24	-1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.458,25</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.188,59</b>	<b>1.151.311,41</b>	<b>-1.400</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>139.441,75</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>99.311,41</b>	<b>1.151.311,41</b>	<b>-1.400</b>



## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün und Gewässer  
Grünflächen, Wasserläufe

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

### 7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.900,00	160.500	0	160.500,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>191.900,00</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.454,25	-1.200.000	0	-54.611,83	1.145.388,17	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.454,25</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.611,83</b>	<b>1.145.388,17</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>144.445,75</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>0</b>	<b>105.888,17</b>	<b>1.145.388,17</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.004,00	-12.500	0	-6.576,76	5.923,24	-1.400
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.004,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.576,76</b>	<b>5.923,24</b>	<b>-1.400</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.004,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.576,76</b>	<b>5.923,24</b>	<b>-1.400</b>

**13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe**

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	78520000	-54.612	-1.200.000	1.145.388	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen

*Es handelt sich um Mittel für die Anlegung der Nierspromenade und den Bau der Niersbrücke. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht abgeschlossen werden.*

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.01            **Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Produkt:** 13.01.02            **Spiel- und Bolzplätze**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün und Gewässer  
Spiel- und Bolzplätze

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	17.304,38	17.304	0	17.304,38	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	2.850,79	453	0	115,81	-337,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.236,54	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.391,71</b>	<b>17.757</b>	<b>0</b>	<b>17.420,19</b>	<b>-337,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.471,40	-16.579	0	-13.976,80	2.602,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.073,41	-2.760	0	-2.577,78	182,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.097,18	-44.500	-16.000	-12.107,12	32.392,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.578,33	-43.264	0	-38.601,48	4.662,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.209,35	-20.500	-20.500	-534,62	19.965,38	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.429,67</b>	<b>-127.604</b>	<b>-36.500</b>	<b>-67.797,80</b>	<b>59.806,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.037,96</b>	<b>-109.847</b>	<b>-36.500</b>	<b>-50.377,61</b>	<b>59.469,08</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.037,96</b>	<b>-109.847</b>	<b>-36.500</b>	<b>-50.377,61</b>	<b>59.469,08</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.037,96</b>	<b>-109.847</b>	<b>-36.500</b>	<b>-50.377,61</b>	<b>59.469,08</b>	<b>0</b>
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)	-86.071,35	-93.795	0	-61.380,85	32.414,52	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-137.109,31</b>	<b>-203.642</b>	<b>-36.500</b>	<b>-111.758,46</b>	<b>91.883,60</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-137.109,31</b>	<b>-203.642</b>	<b>-36.500</b>	<b>-111.758,46</b>	<b>91.883,60</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün und Gewässer  
Spiel- und Bolzplätze

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.446,04	-13.860	0	-13.949,52	-89,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.739,63	-2.667	0	-2.577,78	89,06	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.969,07	-44.500	-16.000	-11.579,55	32.920,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.154,74</b>	<b>-61.027</b>	<b>-16.000</b>	<b>-28.106,85</b>	<b>32.920,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.154,74</b>	<b>-61.027</b>	<b>-16.000</b>	<b>-28.106,85</b>	<b>32.920,03</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.700,10	-76.500	-56.500	-534,62	75.965,38	-56.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.700,10</b>	<b>-76.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-534,62</b>	<b>75.965,38</b>	<b>-56.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.700,10</b>	<b>-76.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-534,62</b>	<b>75.965,38</b>	<b>-56.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün und Gewässer  
Spiel- und Bolzplätze

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.700,10	-76.500	-56.500	-534,62	75.965,38	-56.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.700,10</b>	<b>-76.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-534,62</b>	<b>75.965,38</b>	<b>-56.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.700,10</b>	<b>-76.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-534,62</b>	<b>75.965,38</b>	<b>-56.000</b>



**13.01.02 Spiel - und Bolzplätze**

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	78310000	0	-56.000	56.000	Erwerb von Vermögensgegenständen > Wertgrenze

*Der Auftrag für die Anschaffung von Spielgeräten wurde noch im Jahr 2021 erteilt, durch Lieferverzögerungen verschiebt sich die Anschaffung in das Jahr 2022.*

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.01           **Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Produkt:** 13.01.03           **Tierpark**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

#### **Produktziele**

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301  
130103

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün und Gewässer  
Tierpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105,53	708	0	370,55	-337,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.105,53</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>370,55</b>	<b>-337,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.648,11	-7.449	0	-5.167,31	2.282,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.073,41	-2.760	0	-2.577,78	182,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	245,97	245,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370,55	-371	0	-370,55	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-230.000,00	-230.000	0	-230.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.092,07</b>	<b>-240.580</b>	<b>0</b>	<b>-237.869,67</b>	<b>2.710,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.986,54</b>	<b>-239.873</b>	<b>0</b>	<b>-237.499,12</b>	<b>2.373,44</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.986,54</b>	<b>-239.873</b>	<b>0</b>	<b>-237.499,12</b>	<b>2.373,44</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.986,54</b>	<b>-239.873</b>	<b>0</b>	<b>-237.499,12</b>	<b>2.373,44</b>	<b>0</b>
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)	-2.533,16	-8.503	0	-8.847,17	-344,38	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-241.519,70</b>	<b>-248.375</b>	<b>0</b>	<b>-246.346,29</b>	<b>2.029,06</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-241.519,70</b>	<b>-248.375</b>	<b>0</b>	<b>-246.346,29</b>	<b>2.029,06</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301  
130103

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün und Gewässer  
Tierpark

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.660,93	-4.730	0	-5.132,96	-402,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.739,63	-2.667	0	-2.577,78	89,06	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	245,97	245,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-230.000,00	-230.000	0	-230.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.400,56</b>	<b>-237.397</b>	<b>0</b>	<b>-237.464,77</b>	<b>-67,89</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.400,56</b>	<b>-237.397</b>	<b>0</b>	<b>-237.464,77</b>	<b>-67,89</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	20.000,00	10.000,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301  
130103

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün und Gewässer  
Tierpark

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
<b>7000190: Darlehen Tierpark gGmbH</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	20.000,00	10.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.02</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Bestattungswesen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

#### **Produktziele**

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302  
130201

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	159.931,30	145.000	0	161.577,99	16.577,99	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	6.747,81	753	0	0,00	-753,36	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>166.679,11</b>	<b>145.753</b>	<b>0</b>	<b>161.577,99</b>	<b>15.824,63</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-15.394,93	-22.888	0	-20.197,22	2.690,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.546,12	-6.168	0	-3.706,28	2.461,88	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.906,99	-186.880	-2.000	-161.023,53	25.856,47	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.381,81	-7.266	0	-11.819,08	-4.552,98	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.330,37	-4.000	0	-8.152,84	-4.152,84	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.560,22</b>	<b>-227.202</b>	<b>-2.000</b>	<b>-204.898,95</b>	<b>22.302,83</b>	<b>-2.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.881,11</b>	<b>-81.448</b>	<b>-2.000</b>	<b>-43.320,96</b>	<b>38.127,46</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.881,11</b>	<b>-81.448</b>	<b>-2.000</b>	<b>-43.320,96</b>	<b>38.127,46</b>	<b>-2.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.881,11</b>	<b>-81.448</b>	<b>-2.000</b>	<b>-43.320,96</b>	<b>38.127,46</b>	<b>-2.000</b>
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)	23.709,68	9.404	0	1.807,91	-7.595,75	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.617,81	-29.818	0	-16.589,33	13.228,22	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-77.789,24</b>	<b>-101.862</b>	<b>-2.000</b>	<b>-58.102,38</b>	<b>43.759,93</b>	<b>-2.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-77.789,24</b>	<b>-101.862</b>	<b>-2.000</b>	<b>-58.102,38</b>	<b>43.759,93</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302  
130201

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.613,91	170.000	0	181.857,54	11.857,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.613,91</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>181.857,54</b>	<b>11.857,54</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.320,42	-16.811	0	-19.724,52	-2.913,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.853,71	-5.959	0	-3.706,28	2.253,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.301,24	-186.880	-2.000	-162.889,47	23.990,53	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-961,81	-1.000	0	-786,38	213,62	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.437,18</b>	<b>-210.650</b>	<b>-2.000</b>	<b>-187.106,65</b>	<b>23.543,75</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.176,73</b>	<b>-40.650</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.249,11</b>	<b>35.401,29</b>	<b>-2.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.539,17	-4.000	0	-3.607,38	392,62	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.720,47	-3.000	0	-648,09	2.351,91	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.259,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.255,47</b>	<b>2.744,53</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.259,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.255,47</b>	<b>2.744,53</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Bestattungswesen

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.539,17	-4.000	0	-3.607,38	392,62	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.720,47	-3.000	0	-648,09	2.351,91	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.259,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.255,47</b>	<b>2.744,53</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.259,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.255,47</b>	<b>2.744,53</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.02           **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Produkt:** 13.02.02           **Kriegsgräberstätte**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302  
130202

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

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	47.762,94	47.886	0	47.684,63	-201,66	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	379,89	42	0	0,00	-41,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.142,83</b>	<b>47.928</b>	<b>0</b>	<b>47.684,63</b>	<b>-243,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.205,11	-4.697	0	-4.442,81	254,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-925,76	-340	0	-172,08	168,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.922,95	-64.520	0	-58.196,75	6.323,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852,90	-853	0	-852,87	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.906,72</b>	<b>-70.910</b>	<b>0</b>	<b>-63.664,51</b>	<b>7.245,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.763,89</b>	<b>-22.982</b>	<b>0</b>	<b>-15.979,88</b>	<b>7.002,38</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.763,89</b>	<b>-22.982</b>	<b>0</b>	<b>-15.979,88</b>	<b>7.002,38</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.763,89</b>	<b>-22.982</b>	<b>0</b>	<b>-15.979,88</b>	<b>7.002,38</b>	<b>0</b>
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)	-2.362,13	-2.833	0	-1.915,02	917,96	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.126,02</b>	<b>-25.815</b>	<b>0</b>	<b>-17.894,90</b>	<b>7.920,34</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.126,02</b>	<b>-25.815</b>	<b>0</b>	<b>-17.894,90</b>	<b>7.920,34</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302  
130202

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.126,64	47.250	0	47.048,34	-201,66	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.126,64</b>	<b>47.250</b>	<b>0</b>	<b>47.048,34</b>	<b>-201,66</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.196,75	-4.362	0	-4.411,69	-49,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-323,80	-329	0	-172,08	156,52	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.505,24	-64.520	0	-59.886,00	4.634,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.025,79</b>	<b>-69.211</b>	<b>0</b>	<b>-64.469,77</b>	<b>4.740,87</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.899,15</b>	<b>-21.961</b>	<b>0</b>	<b>-17.421,43</b>	<b>4.539,21</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302  
130202

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Kriegsgräberstätte

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

## Produktbereichsübersicht 15

<b>15</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
<b>150101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Tourismus und Stadtmarketing</b>
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
<b>150201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

# 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	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	139.528,56	144.298	0	77.443,25	-66.854,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	8,95	8,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,75	4.000	0	2.165,05	-1.834,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,00	2.600	0	1.208,70	-1.391,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.754,02	677	0	0,00	-676,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.920,56</b>	<b>151.574</b>	<b>0</b>	<b>80.825,95</b>	<b>-70.748,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.804,50	-108.710	0	-78.432,49	30.277,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.291,36	-5.540	0	-4.758,03	782,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.550,54	-309.400	0	-145.089,22	164.310,78	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.831,75	-7.422	0	-5.025,45	2.396,37	0
15	- Transferaufwendungen	-5.945,32	-6.100	0	-5.998,83	101,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,88	-8.200	0	-5.053,67	3.146,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.551,35</b>	<b>-445.372</b>	<b>0</b>	<b>-244.357,69</b>	<b>201.014,05</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.630,79</b>	<b>-293.797</b>	<b>0</b>	<b>-163.531,74</b>	<b>130.265,68</b>	<b>-25.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.630,79</b>	<b>-293.797</b>	<b>0</b>	<b>-163.531,74</b>	<b>130.265,68</b>	<b>-25.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.630,79</b>	<b>-293.797</b>	<b>0</b>	<b>-163.531,74</b>	<b>130.265,68</b>	<b>-25.000</b>
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)	-50.516,68	-63.820	0	-50.022,07	13.797,72	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-84.147,47</b>	<b>-357.617</b>	<b>0</b>	<b>-213.553,81</b>	<b>144.063,40</b>	<b>-25.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-84.147,47</b>	<b>-357.617</b>	<b>0</b>	<b>-213.553,81</b>	<b>144.063,40</b>	<b>-25.000</b>

# 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.356,27	144.000	0	77.145,61	-66.854,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	8,95	8,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,20	4.000	0	2.112,00	-1.888,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.211,00	2.600	0	208,70	-2.391,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.084,70</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>79.475,26</b>	<b>-71.124,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.364,97	-103.252	0	-78.278,61	24.973,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.758,27	-5.353	0	-4.758,03	594,61	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.366,57	-309.400	0	-145.212,21	164.187,79	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.945,32	-6.100	0	-5.998,83	101,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.200	0	-5.053,67	-1.853,67	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.563,01</b>	<b>-427.305</b>	<b>0</b>	<b>-239.301,35</b>	<b>188.003,17</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.478,31</b>	<b>-276.705</b>	<b>0</b>	<b>-159.826,09</b>	<b>116.878,43</b>	<b>-25.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30.976,00	30.976,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.976,00</b>	<b>30.976,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	0	0,00	2.700.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.034,53	-405.000	0	-261,80	404.738,20	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-3.429,51	6.570,49	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-60.000,00	-60.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.034,53</b>	<b>-3.115.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.691,31</b>	<b>3.051.308,69</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.034,53	-3.115.000	0	-32.715,31	3.082.284,69	0



**Produktbereich:** 15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 15.01                **Tourismus und Stadtmarketing**  
**Produkt:** 15.01.01                    **Tourismus und Stadtmarketing**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Tourismusförderung durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung, Präsentationen auf Messen etc., sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die Fremdenverkehrsentwicklung.
- Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen.

#### **Produktziele**

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlaubern.
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde.
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

15  
1501  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus und Stadtmarketing  
Tourismus und Stadtmarketing

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	139.528,56	144.298	0	77.443,25	-66.854,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	8,95	8,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,75	4.000	0	2.165,05	-1.834,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,00	2.600	0	1.208,70	-1.391,30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.166,54</b>	<b>150.898</b>	<b>0</b>	<b>80.825,95</b>	<b>-70.071,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.889,55	-91.240	0	-69.429,66	21.810,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.460,38	-253.500	0	-72.802,74	180.697,26	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.831,75	-7.422	0	-5.025,45	2.396,37	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,88	-8.200	0	-4.153,67	4.046,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.309,56</b>	<b>-360.362</b>	<b>0</b>	<b>-151.411,52</b>	<b>208.950,30</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.143,02</b>	<b>-209.464</b>	<b>0</b>	<b>-70.585,57</b>	<b>138.878,61</b>	<b>-25.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.143,02</b>	<b>-209.464</b>	<b>0</b>	<b>-70.585,57</b>	<b>138.878,61</b>	<b>-25.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.143,02</b>	<b>-209.464</b>	<b>0</b>	<b>-70.585,57</b>	<b>138.878,61</b>	<b>-25.000</b>
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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.576,09	-57.060	0	-46.460,26	10.599,62	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-108.719,11</b>	<b>-266.524</b>	<b>0</b>	<b>-117.045,83</b>	<b>149.478,23</b>	<b>-25.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-108.719,11</b>	<b>-266.524</b>	<b>0</b>	<b>-117.045,83</b>	<b>149.478,23</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021

15  
1501  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus und Stadtmarketing  
Tourismus und Stadtmarketing

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.356,27	144.000	0	77.145,61	-66.854,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	8,95	8,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,20	4.000	0	2.112,00	-1.888,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.211,00	2.600	0	208,70	-2.391,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.084,70</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>79.475,26</b>	<b>-71.124,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.428,46	-91.240	0	-69.238,49	22.001,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.276,41	-253.500	0	-72.925,73	180.574,27	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.200	0	-4.153,67	-953,67	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.832,75</b>	<b>-347.940</b>	<b>0</b>	<b>-146.317,89</b>	<b>201.622,11</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.748,05</b>	<b>-197.340</b>	<b>0</b>	<b>-66.842,63</b>	<b>130.497,37</b>	<b>-25.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-3.429,51	6.570,49	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.429,51</b>	<b>11.570,49</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.429,51</b>	<b>11.570,49</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

15  
1501  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus und Stadtmarketing  
Tourismus und Stadtmarketing

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 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-3.429,51	6.570,49	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	-3.429,51	11.570,49	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	-3.429,51	11.570,49	0

**15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing****Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.01.01	41430000	77.146	143.000	-65.854	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden

*Es handelt sich um geplante Fördermittel i.R.d. Projektes "Dynamic Borders". Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diverse geplante Maßnahmen nicht durchgeführt und somit die Fördermittel nicht vollumfänglich abgerufen werden.*

**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.01.01	52910000	-45.790	-200.000	154.210	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen

*Es handelt sich um geplante Mittel für die Durchführung von Maßnahmen i.R.d. Projektes "Dynamic Borders", aber auch für eigene Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnten.*

**Produktbereich: 15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 15.02           Wirtschaftsförderung**  
**Produkt: 15.02.01           Wirtschaftsförderung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.

#### **Produktziele**

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
  - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
  - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsrechnung 2021

15  
1502  
150201

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.754,02	677	0	0,00	-676,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.754,02</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-676,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.914,95	-17.470	0	-9.002,83	8.466,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.291,36	-5.540	0	-4.758,03	782,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,84	-55.900	0	-72.286,48	-16.386,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.945,32	-6.100	0	-5.998,83	101,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-900,00	-900,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.241,79</b>	<b>-85.010</b>	<b>0</b>	<b>-92.946,17</b>	<b>-7.936,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.512,23</b>	<b>-84.333</b>	<b>0</b>	<b>-92.946,17</b>	<b>-8.612,93</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.512,23</b>	<b>-84.333</b>	<b>0</b>	<b>-92.946,17</b>	<b>-8.612,93</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.512,23</b>	<b>-84.333</b>	<b>0</b>	<b>-92.946,17</b>	<b>-8.612,93</b>	<b>0</b>
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)	-3.940,59	-6.760	0	-3.561,81	3.198,10	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>24.571,64</b>	<b>-91.093</b>	<b>0</b>	<b>-96.507,98</b>	<b>-5.414,83</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>24.571,64</b>	<b>-91.093</b>	<b>0</b>	<b>-96.507,98</b>	<b>-5.414,83</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.936,51	-12.012	0	-9.040,12	2.971,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.758,27	-5.353	0	-4.758,03	594,61	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,84	-55.900	0	-72.286,48	-16.386,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.945,32	-6.100	0	-5.998,83	101,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-900,00	-900,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.730,26</b>	<b>-79.365</b>	<b>0</b>	<b>-92.983,46</b>	<b>-13.618,94</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.730,26</b>	<b>-79.365</b>	<b>0</b>	<b>-92.983,46</b>	<b>-13.618,94</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30.976,00	30.976,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.976,00</b>	<b>30.976,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	0	0,00	2.700.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.034,53	-400.000	0	-261,80	399.738,20	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-60.000,00	-60.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.034,53</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.261,80</b>	<b>3.039.738,20</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.034,53</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.285,80</b>	<b>3.070.714,20</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

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
<b>7000214: Gewerbegebiet Wissener Feld</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	0	0,00	2.700.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.034,53	-400.000	0	-261,80	399.738,20	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.034,53</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-261,80</b>	<b>3.099.738,20</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.034,53</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-261,80</b>	<b>3.099.738,20</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30.976,00	30.976,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.976,00</b>	<b>30.976,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-60.000,00	-60.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.024,00</b>	<b>-29.024,00</b>	<b>0</b>

**15.02.01 Wirtschaftsförderung****Investitionsmaßnahmen****Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01	78210000	0	-2.700.000	2.700.000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden

*Es handelt sich um geplante Mittel zum Erwerb der Flächen für das Gewerbegebiet "Wissener Feld". Der Kauf der Flächen konnte in 2021 nicht erfolgen.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01	78520000	-262	-400.000	399.738	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

*Es handelt sich um geplante Mittel zur Erschließung des Gewerbegebietes "Wissener Feld". Die Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden.*

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01	78481000	-60.000	0	-60.000	Ausz. für Ausleihungen

*Es handelt sich um Mittel für ein Darlehen im Rahmen der Wirtschaftsförderung zur Sicherung der örtlichen Grundversorgung.*

## Produktbereichsübersicht 16

<b>16</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>160101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

# 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	11.901.006,66	12.571.000	0	14.212.297,69	1.641.297,69	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.794,93	2.521.433	0	2.716.519,20	195.085,87	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	103.313,51	32.000	0	57.024,49	25.024,49	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.659.115,10</b>	<b>15.124.433</b>	<b>0</b>	<b>16.985.841,38</b>	<b>1.861.408,05</b>	<b>0</b>
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	7.522,44	0	0	-335,65	-335,65	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.516.351,44	-8.930.000	0	-8.939.539,61	-9.539,61	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,36	-2.100	0	-642,23	1.457,77	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.510.663,36</b>	<b>-8.932.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.940.517,49</b>	<b>-8.417,49</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.148.451,74</b>	<b>6.192.333</b>	<b>0</b>	<b>8.045.323,89</b>	<b>1.852.990,56</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	51.164,96	53.300	0	63.311,44	10.011,44	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.321,18	-105.100	0	-103.027,85	2.072,15	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-171.156,22</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.716,41</b>	<b>12.083,59</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.977.295,52</b>	<b>6.140.533</b>	<b>0</b>	<b>8.005.607,48</b>	<b>1.865.074,15</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	799.500	0	0,00	-799.500,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>799.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.500,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.977.295,52</b>	<b>6.940.033</b>	<b>0</b>	<b>8.005.607,48</b>	<b>1.065.574,15</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.977.295,52</b>	<b>6.940.033</b>	<b>0</b>	<b>8.005.607,48</b>	<b>1.065.574,15</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.977.295,52</b>	<b>6.940.033</b>	<b>0</b>	<b>8.005.607,48</b>	<b>1.065.574,15</b>	<b>0</b>

# 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	Steuern und ähnliche Abgaben	12.275.694,56	12.571.000	0	14.159.179,95	1.588.179,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.794,93	2.433.000	0	2.716.519,20	283.519,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	107.618,52	32.000	0	59.292,92	27.292,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.164,95	53.300	0	63.303,07	10.003,07	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.089.272,96</b>	<b>15.089.300</b>	<b>0</b>	<b>16.998.295,14</b>	<b>1.908.995,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-201.586,90	-105.100	0	-104.321,14	778,86	0
14	- Transferauszahlungen	-8.441.728,08	-8.930.000	0	-9.101.964,25	-171.964,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-645,86	-2.100	0	-632,40	1.467,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.643.960,84</b>	<b>-9.037.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.206.917,79</b>	<b>-169.717,79</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.445.312,12</b>	<b>6.052.100</b>	<b>0</b>	<b>7.791.377,35</b>	<b>1.739.277,35</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387.035,77	1.451.000	0	1.451.838,35	838,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	917,02	900	0	935,35	35,35	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.387.952,79</b>	<b>1.451.900</b>	<b>0</b>	<b>1.452.773,70</b>	<b>873,70</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.950,00	-12.250	0	-11.000,00	1.250,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.950,00</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.362.002,79	1.439.650	0	1.441.773,70	2.123,70	0

**Produktbereich: 16                    Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 16.01                Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 16.01.01                    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

**Verantwortliche Person**

Herr Peters

**Kurzbeschreibung**

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

**Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

**Kennzahlen**

	2009	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	10.454	11.409	10.697	10.786	10.862	10.786

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	----------	------	------	------

Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	423%	423%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.511.546,93	1.539.613,68	1.552.780,45	1.530.000,00	1.574.000,00
<b>Grundsteueraufkommen B je Einwohner</b>	<b>121,02</b>	<b>132,49</b>	<b>143,93</b>	<b>143,96</b>	<b>140,86</b>	<b>145,93</b>

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.

Gewerbesteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbesteuer - Aufkommen	4.121.047,21	7.369.286,02	7.251.740,99	8.067.682,66	6.100.000,00	5.500.000,00
Gewerbesteuerumlage	313.835,00	615.303,35	611.916,57	647.950,33	515.000,00	464.000,00
<b>Gewerbesteueraufkommen je Einwohner</b>	<b>364,19</b>	<b>591,99</b>	<b>620,72</b>	<b>687,90</b>	<b>514,18</b>	<b>466,90</b>

Erfassung des Netto-Gewerbesteueraufkommens je Einwohner

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	3.130.299,41	3.403.265,44	3.515.419,97	3.657.000,00	3.796.000,00
<b>Einkommenssteueranteil je Einwohner</b>	<b>207,94</b>	<b>274,37</b>	<b>318,15</b>	<b>325,92</b>	<b>336,68</b>	<b>351,94</b>

Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).

## Haushaltsrechnung 2021

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.901.006,66	12.571.000	0	14.212.297,69	1.641.297,69	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.794,93	2.521.433	0	2.716.519,20	195.085,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	103.313,51	32.000	0	57.024,49	25.024,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.659.115,10</b>	<b>15.124.433</b>	<b>0</b>	<b>16.985.841,38</b>	<b>1.861.408,05</b>	<b>0</b>
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	7.522,44	0	0	-335,65	-335,65	0
15	- Transferaufwendungen	-8.516.351,44	-8.930.000	0	-8.939.539,61	-9.539,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,36	-2.100	0	-642,23	1.457,77	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.510.663,36</b>	<b>-8.932.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.940.517,49</b>	<b>-8.417,49</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.148.451,74</b>	<b>6.192.333</b>	<b>0</b>	<b>8.045.323,89</b>	<b>1.852.990,56</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	51.164,96	53.300	0	63.311,44	10.011,44	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.321,18	-105.100	0	-103.027,85	2.072,15	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-171.156,22</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.716,41</b>	<b>12.083,59</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.977.295,52</b>	<b>6.140.533</b>	<b>0</b>	<b>8.005.607,48</b>	<b>1.865.074,15</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	799.500	0	0,00	-799.500,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>799.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.500,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.977.295,52</b>	<b>6.940.033</b>	<b>0</b>	<b>8.005.607,48</b>	<b>1.065.574,15</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.977.295,52</b>	<b>6.940.033</b>	<b>0</b>	<b>8.005.607,48</b>	<b>1.065.574,15</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.977.295,52</b>	<b>6.940.033</b>	<b>0</b>	<b>8.005.607,48</b>	<b>1.065.574,15</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine 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	Steuern und ähnliche Abgaben	12.275.694,56	12.571.000	0	14.159.179,95	1.588.179,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.794,93	2.433.000	0	2.716.519,20	283.519,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	107.618,52	32.000	0	59.292,92	27.292,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.164,95	53.300	0	63.303,07	10.003,07	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.089.272,96</b>	<b>15.089.300</b>	<b>0</b>	<b>16.998.295,14</b>	<b>1.908.995,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-201.586,90	-105.100	0	-104.321,14	778,86	0
14	- Transferauszahlungen	-8.441.728,08	-8.930.000	0	-9.101.964,25	-171.964,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-645,86	-2.100	0	-632,40	1.467,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.643.960,84</b>	<b>-9.037.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.206.917,79</b>	<b>-169.717,79</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.445.312,12</b>	<b>6.052.100</b>	<b>0</b>	<b>7.791.377,35</b>	<b>1.739.277,35</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387.035,77	1.451.000	0	1.451.838,35	838,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	917,02	900	0	935,35	35,35	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.387.952,79</b>	<b>1.451.900</b>	<b>0</b>	<b>1.452.773,70</b>	<b>873,70</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.950,00	-12.250	0	-11.000,00	1.250,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.950,00</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.362.002,79</b>	<b>1.439.650</b>	<b>0</b>	<b>1.441.773,70</b>	<b>2.123,70</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### 7000087: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.027.035,77	1.091.000	0	1.091.838,35	838,35	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.027.035,77</b>	<b>1.091.000</b>	<b>0</b>	<b>1.091.838,35</b>	<b>838,35</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.027.035,77</b>	<b>1.091.000</b>	<b>0</b>	<b>1.091.838,35</b>	<b>838,35</b>	<b>0</b>

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

### 7000093: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	917,02	900	0	935,35	35,35	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.917,02</b>	<b>60.900</b>	<b>0</b>	<b>60.935,35</b>	<b>35,35</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.950,00	-12.250	0	-11.000,00	1.250,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.950,00</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>34.967,02</b>	<b>48.650</b>	<b>0</b>	<b>49.935,35</b>	<b>1.285,35</b>	<b>0</b>

**16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft****Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	40130000	6.711.017	5.500.000	1.211.017	Gewerbsteuer

Höheres Steueraufkommen als geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde hier mit einem niedrigen Ansatz geplant, da im Vorjahr viele Stundungsanträge und Herabsetzungen eingegangen waren.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	40210000	3.947.331	3.669.000	278.331	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung erhöht.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	40220000	1.263.409	1.187.500	75.909	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung erhöht.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	41110000	2.169.266	1.886.000	283.266	Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen fielen höher aus als geplant.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	41610001	0	88.433	-88.433	Ertr. aus SoPo-Auflösung aus Zuwendung

Die ertragswirksame Auflösung erhaltener Investitionszuwendungen erfolgt in den jeweiligen Produkten. Die Planung erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft.

**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	53410000	-572.348	-464.000	-108.348	Gewerbsteuerumlage

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen war eine höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	53740000	-4.446.999	-4.600.000	153.001	Kreisumlage allgemein

Erläuterungen Abweichung > 50.000 € zur Teilergebnisrechnung / Investitionsmaßnahmen

*Die endgültige Festsetzung der allgemeinen Kreisumlage 2021 seitens des Kreises Kleve fiel niedriger aus als geplant.*

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz €</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis €</b>	<b>Bezeichnung</b>
16.01.01.01	53750000	-3.659.301	-3.600.000	-59.301	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

*Die endgültige Festsetzung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021 fiel höher aus als geplant.*

## Produktbereichsübersicht 17

<b>17</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Stiftungen</b>
1701	Produktgruppe	Stiftungen
<b>170101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Franz-Macherey-Stiftung</b>

# Haushaltsrechnung 2021

17

## Stiftungen

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	412,73	57	0	0,00	-56,56	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>412,73</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,56</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-691,24	-1.211	0	-778,22	433,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.083,48	-464	0	-455,05	9,03	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	-7.000,00	-1.500	0	-1.000,00	500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.774,72</b>	<b>-3.175</b>	<b>0</b>	<b>-2.233,27</b>	<b>942,09</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.361,99</b>	<b>-3.119</b>	<b>0</b>	<b>-2.233,27</b>	<b>885,53</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	7.000,00	1.500	0	1.000,00	-500,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.361,99</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>-1.233,27</b>	<b>385,53</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.361,99</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>-1.233,27</b>	<b>385,53</b>	<b>0</b>
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)	-311,50	-469	0	-301,74	167,29	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.673,49</b>	<b>-2.088</b>	<b>0</b>	<b>-1.535,01</b>	<b>552,82</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.673,49</b>	<b>-2.088</b>	<b>0</b>	<b>-1.535,01</b>	<b>552,82</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

17

## Stiftungen

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.877,26	1.500	0	8.822,43	7.322,43	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.877,26</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>8.822,43</b>	<b>7.322,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-692,45	-754	0	-781,09	-27,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-429,53	-449	0	-455,05	-6,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.900,00	-1.500	0	-9.000,00	-7.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.021,98</b>	<b>-2.702</b>	<b>0</b>	<b>-10.236,14</b>	<b>-7.533,70</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.144,72</b>	<b>-1.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.413,71</b>	<b>-211,27</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**Produktbereich:** 17                    **Stiftungen**  
**Produktgruppe:** 17.01           **Stiftungen**  
**Produkt:** 17.01.01           **Franz-Macherey-Stiftung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

#### **Produktziele**

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsrechnung 2021

17  
1701  
170101

Stiftungen  
Stiftungen  
Franz-Macherey-Stiftung

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
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	412,73	57	0	0,00	-56,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412,73</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-691,24	-1.211	0	-778,22	433,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.083,48	-464	0	-455,05	9,03	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	-7.000,00	-1.500	0	-1.000,00	500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.774,72</b>	<b>-3.175</b>	<b>0</b>	<b>-2.233,27</b>	<b>942,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.361,99</b>	<b>-3.119</b>	<b>0</b>	<b>-2.233,27</b>	<b>885,53</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	7.000,00	1.500	0	1.000,00	-500,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.361,99</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>-1.233,27</b>	<b>385,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.361,99</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>-1.233,27</b>	<b>385,53</b>	<b>0</b>
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)	-311,50	-469	0	-301,74	167,29	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.673,49</b>	<b>-2.088</b>	<b>0</b>	<b>-1.535,01</b>	<b>552,82</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.673,49</b>	<b>-2.088</b>	<b>0</b>	<b>-1.535,01</b>	<b>552,82</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

17  
1701  
170101

Stiftungen  
Stiftungen  
Franz-Macherey-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.877,26	1.500	0	8.822,43	7.322,43	0	
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.877,26</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>8.822,43</b>	<b>7.322,43</b>	<b>0</b>	
10 -	Personalauszahlungen	-692,45	-754	0	-781,09	-27,37	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	-429,53	-449	0	-455,05	-6,33	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14 -	Transferauszahlungen	-8.900,00	-1.500	0	-9.000,00	-7.500,00	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.021,98</b>	<b>-2.702</b>	<b>0</b>	<b>-10.236,14</b>	<b>-7.533,70</b>	<b>0</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.144,72</b>	<b>-1.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.413,71</b>	<b>-211,27</b>	<b>0</b>	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Zusammenstellung der geleisteten über-/außerplanmäßigen Ausgaben 01.01.-31.12.2021

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto		Betrag €	Genehmigung/ Kenntnisnahme d.d. Rat
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	54996000	Für die Einrichtung von Home-Office Arbeitsplätzen war die Beschaffung von zusätzlicher Hardware notwendig (24.000 €). Außerdem mussten 4 neue Arbeitsplätze (Digitalisierung und TUIV) im angemieteten Gebäude an der Kevelaerer Straße eingerichtet werden (16.000 €). Des Weiteren wurde eine Neubeschaffung von Hardware für den Diebstahl im Gebäude an der Kevelaerer Straße notwendig (3.500 €), sodass eine Gesamtsumme i.H.v. 43.500 € überplanmäßig bereitgestellt wurde.	43.500,00	29.06.2021/ 08.02.2022
01.04.01	Haushalt und Finanzen	54290000	Für die Beauftragung einer Fachfirma zur strukturierten Prüfung der steuerlichen Rahmenbedingungen sowie der Einführung eines Tax Compliance Management Systems wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt.	30.500,00	04.02.2020 und 21.03.2021
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	78510000	Für die Erweiterung des offenen Ganztags in der Grundschule Marienwasser wurden Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.	485.000,00	11.05.2021
03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler	53180000	Der gemeindliche Eigenanteil für das Schüler-Förderprogramm "Extrazeit zum Lernen" wurde vom Rat außerplanmäßig bereitgestellt.	3.200,00	29.06.2021
03.01.05.01	Gesamtschule	52330000	Aufgrund der erhöhten Schülerzahl wurde eine höhere Verbandsumlage für den Zweckverband der Gesamtschule Mittelkreis in Goch fällig. Die Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.	16.000,00	08.02.2022
03.01.03	Grundschule Marienwasser	52410000	Für die Umsetzung des in der Ratssitzung am 29.06.2021 beschlossenen Medienentwicklungsplanes wurden 103.000 € überplanmäßig bereitgestellt.	103.000,00	29.06.2021
04.01.01.04	Haus der Geschichte(n)	78510000	Für den Förderantrag für das Projekt "Haus der Geschichte(n)" wurden zu den bewilligten Mitteln i.H.v. 850.000€ zusätzlich überplanmäßig Mittel i.H.v. 354.000 € bereitgestellt.	354.000,00	11.05.2021
06.03.01	Jugendtreff	52810000	Zur Nutzung einer zweckgebundenen Spende für "Sachkosten bei pädagogischen Angeboten" wurde eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.	1.500,00	08.02.2022
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	54310000	Für die Abrechnung von Kosten der DSK wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.	100,00	i.R.d. JA
11.03.01	Abwasserbeseitigung	54987000	Für die Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine außerplanmäßige Ausgabe notwendig.	182.000,00	i.R.d. JA
15.02.01	Wirtschaftsförderung	52330000	Durch die Erhöhung der Zweckverbandsumlage für den Gewerbepark Weeze-Goch wurde eine überplanmäßige Mittelbereitstellung notwendig	17.400,00	13.09.2022

Auf die Darstellung der Mittelverstärkungen bei den Pensionsrückstellungen wurde verzichtet, da es sich dabei überwiegend nur um Verschiebungen handelt (s. auch "Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2021").

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

(Sofern keine andere Begründung angegeben ist, konnten Arbeiten bis zum Jahresende nicht mehr ausgeführt bzw. Anschaffungen nicht getätigt werden oder eine Abrechnung nicht erfolgen.)

### 1. Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

Produkt		Betrag €
01.01.01	Politik, Verwaltung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Übertragung der Mittel für das Projekt zur Förderung und Teilhabe von Seniorenarbeit, die 2021 aufgrund der Coronapandemie nicht wie geplant stattfinden konnte.</i>	4.900
01.02.01	Festwert Mobiliar Rathaus <i>Die Beschaffung der Regale für die Umbaumaßnahmen der Zwischenarchive kann erst nach Fertigstellung im Jahr 2022 erfolgen.</i>	4.000
01.02.01	Zentrale Dienste, Miete und Pachten <i>Die Rechnung für die Miete der Standleitung (Rathaus-Bauhof) liegt noch nicht vor und ist in angegebener Höhe im Jahr 2022 noch zu zahlen.</i>	6.500
01.02.01	TUIV, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die Erstellung der neuen Homepage der Gemeinde Weeze wird erst in 2022 abgeschlossen.</i>	30.000
01.02.01	Festwert EDV Rathaus <i>Von der in 2021 bestellten Hardware (z.B. Notebooks) liegen noch keine Rechnungen vor.</i>	10.000
01.05.01	Rathaus, Bewirtschaftung u. Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen <i>Umsetzung Brandschutz, die finale Abstimmung steht noch aus.</i>	75.000
01.07.01	Betriebshof, Bewirtschaftung u. Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen <i>Durch den Bau des Schüttguttrennsystems konnten die Dachsanierung und die Anstricharbeiten nicht zeitgleich stattfinden, wodurch eine Übertragung der Mittel in das Haushaltsjahr 2022 erforderlich ist.</i>	36.000
03.01.01.02	Fördermaßnahme Schüler, Zuw.für lfd. Zwecke an übrigen Bereich <i>Maßnahmen aus dem Aktionsporgramm "Aufholen nach Corona" konnten noch nicht umgesetzt werden.</i>	28.600
03.01.03	Grundschule Marienwasser, Bew. u. Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen <i>Die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes erfolgt erst im Jahr 2022.</i>	103.000
04.01.01.01	Museen, Samml., Ausst., Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens <i>Die Anschaffung eines Schrankes für die Aufbewahrung der neu erworbenen Mennekes-Werke verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2022.</i>	500
05.02.01	Einr.Wohnungsl/Asyl, Mieten und Pachten <i>Die Nebenkostenabrechnung der Mietobjekte steht noch aus, es wird mit Nachzahlungen gerechnet.</i>	12.500
06.03.01	Jugendtreff, Aufwendungen sonstige Sachleisteistungen <i>Eine erhaltene Spende für Sach- und pädagogische Angebote im Wellenbrecher konnte aufgrund der Coronapandemie nicht genutzt werden und wird somit in das nächste Jahr übertragen. Zudem werden Mittel für ein Survival-Projekt und ein Projekt am Eyler See in das nächste Jahr verschoben, da diese pandemiebedingt im Jahr 2021 nicht stattfinden konnten.</i>	4.500
08.02.01	Sportplätze, Zuw. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich <i>Die Fertigstellung der Heizungs- und Lüftungsanlage ist im Frühjahr 2022 geplant.</i>	225.000
09.01.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen <i>Für das Planungskonzept "Wohnen am Wasser" (100.000 € Ratsbeschluss vom 08.02.2022) und aufgrund offener Schlussrechnungen weiterer Planungsverfahren (FNP Reintjesfeld 20.000 €, B-Plan Reintjesfeld 30.000 €, Gewerbeflächenentwicklung Wissen/B9 100.000 € und Erweiterung Holtumsweg 50.000 €) werden Mittel in angegebener Höhe in das nächste Jahr verschoben.</i>	300.000

10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Zuw.für lfd. Zwecke an übrigen Bereich <i>Die Maßnahmen konnten aufgrund der Coronapandemie nicht umgesetzt werden. Offene Anträge liegen bereits vor, die Abrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr.</i>	40.000
11.03.01	Abwasserbeseitigung, Unterh. u.Bewirtschaftung des Infrastrukturverm. <i>Die Kanalsanierung an der Gocher Straße (und Umliegende) läuft noch, mögliche Folgekosten bei der Feststellung von Mängeln im Kanalsystem sind berücksichtigt</i>	635.000
12.01.01.01	Gemeindestraßen, Unterh. u.Bewirtschaftung des Infrastrukturverm. <i>Die Mittel für die Sanierung der Brücke Fährsteg sind aufgrund der verschobenen Ausführung in das Jahr 2022 zu übertragen.</i>	50.000
12.01.01.01	Festwert Bäume an Straßen <i>Begrünung-/Baumkonzept Wasserstraße und Heideweg (Ratschbeschluss vom 15.02.2022)</i>	87.000
12.01.01.01	Festwert Straßeninventar Gemeindestraßen <i>Begrünungskonzept Wasserstraße (Pflanzkübel und Sitzmöglichkeiten).</i>	45.000
12.01.01.02	Festwert Straßenbeleuchtung <i>Die Beleuchtung der Nierspromenade wird erst im Jahr 2022 fertig gestellt.</i>	40.000
12.01.01.05	Wirtschaftswege, Unterh. u.Bewirtschaftung des Infrastrukturverm. <i>Es konnten nicht alle Maßnahmen an den Wirtschaftswegen ausgeführt werden, die Mittel werden in das nächste Jahr verschoben.</i>	100.000
12.01.01.05	Wirtschaftswege, Zuweis.für lfd.Zwecke Gemeinden <i>Die eingeplanten Mittel für den Zuschuss an die Stadt Goch zum Neubau der Brücke über die Kendel an der Irmgardisstraße (Oberhelsum) wurden seitens der Stadt Goch noch nicht abgerufen und sind in das nächste Jahr zu übertragen.</i>	95.000
13.01.01.01	Öffentliche Grünflächen, Unterh. u.Bewirtschaftung des Infrastrukturverm. <i>Schäden, u.a. nach Hochwasser, konnten in 2021 nicht beseitigt werden.</i>	8.000
13.01.01.01	Festwert Straßeninventar Wanderwege <i>Die Anschaffungen zusätzlicher Bänke an neuen Wanderwegen konnten in 2021 nicht durchgeführt werden.</i>	1.400
13.02.01	Friedhofshalle Wemb, Bewirtschaftung Grundst. und baul. Anlagen <i>Aufgrund fehlender Kapazitäten der Fachfirma werden die Mittel für die Versiegelung und den Anstrich der Außenfassade in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.</i>	2.000
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing, Aufwendungen für sonst. Sachleistungen <i>Aufgrund der Coronapandemie konnte der Großteil der Tourismus -und Marketing-Aktionen nicht stattfinden, diese werden nun in das Jahr 2022 verschoben und zusätzlich nachgeholt.</i>	10.000
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing, Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen <i>Veranstaltungen von Künstlern, die in 2021 nicht stattfinden konnten, werden in das Jahr 2022 verschoben und sollen zusätzlich zu den neu geplanten Veranstaltungen stattfinden.</i>	15.000
<b>Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe</b>		<b>1.968.900</b>
<b>Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung (ohne Festwerte i.H.v. 187.400 €)</b>		
<b>Summe</b>		<b>1.781.500</b>



## 2. Investitionstätigkeit

Produkt		Betrag €
01.02.01	Neuanschaffung Rathaus <i>Die Beschaffung eines Alarmsystems kann erst nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen im Bereich Soziales erfolgen.</i>	10.000
01.05.01	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung <i>Der Grunderwerbssteuerbescheid für den Grunderwerb des zusätzlichen Kindergartens am Marienwasserweg wird in 2022 erwartet. Darüber hinaus hat die Verwaltung im Rahmen einer Versteigerung von Ackerland in Wemb ein Angebot unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Rates abgegeben.</i>	684.000
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Die Lieferung/ der Einbau des Kühlgerätes im Bürgerhaus hat sich in das Jahr 2022 verschoben.</i>	50.000
01.07.01	Neuanschaffung Bauhof <i>Eine weitere Kehrmaschine mit einem Kaufpreis in Höhe von 15.000 € wurde im Jahr 2021 bestellt, aber erst im Jahr 2022 geliefert.</i>	15.000
02.05.01	Feuerwehrgerätehaus Wemb, Baumaßnahme <i>Es stehen noch Rechnungen/ Restarbeiten des Malers und zur Entwicklungspflege für die Herstellung der Grünanlagen aus. Hierfür sind die erforderlichen Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.</i>	50.000
03.01.02	Neuanschaffung Petrus-Canisius-Grundschule <i>Verspätete Rechnungsstellung der Montagekosten für die in 2021 beschafften Whiteboards.</i>	1.700
04.01.01.01	Museen, Samml.+ Ausstellungen <i>Ankauf von Werken des Künstlers "Mennekes" wird in 2022 verschoben.</i>	2.500
04.01.01.04	Aus-/Umbau Haus der Geschichte(n) <i>Planungen im Zusammenhang mit dem Haus der Geschichte sind noch nicht abgeschlossen und werden in 2022 fortgeführt.</i>	14.000
09.01.01	Erschließungsmaßnahme Phillipsen Wiesen <i>Der Endausbau kann erst in 2022 abgeschlossen werden.</i>	200.000
09.01.01	Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb <i>Es stehen noch Schlussrechnungen aus, hierfür werden die noch vorhandenen Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.</i>	265.000
11.03.01	Renaturierung Graben "Am Tichelkamp" <i>Pflanzarbeiten können erst in 2022 umgesetzt werden.</i>	175.000
11.03.01	Bau Regenwasserklärbecken <i>Die Maßnahme "Bau Regenwasserklärbecken" ist noch nicht abgeschlossen, es werden Mittel in dargestellter Höhe benötigt und übertragen.</i>	444.000
11.03.01	Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen <i>Die Vernetzung der Regenwasserkanäle südl. Karl-Arnold-Straße im Jahr 2022 abgeschlossen.</i>	123.000
12.01.01.01	Straßenerneuerung An der Beek <i>Die Maßnahme läuft noch, es stehen weitere Rechnungen aus, für die eine Übertragung der Mittel notwendig ist.</i>	44.000
12.01.01.01	Neugestaltung Fährsteg <i>Die Neugestaltung des Fährsteges wird in 2022 fortgeführt.</i>	290.000
13.01.02	Kauf Spielgeräte <i>Es wurde ein Auftrag vergeben, Rechnungen stehen noch aus.</i>	56.000
<b>Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit Summe</b>		<b>2.424.200</b>
<b>Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit (mit Festwerten i.H.v. 187.400 €, gleichzeitig Aufwand s. vorstehende Aufstellung) Summe</b>		<b>2.611.600</b>
<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>1.968.900</b>
<b>Investitionsrechnung (ohne Festwerte)</b>		<b>2.424.200</b>
<b>Ermächtigungsübertragungen insgesamt</b>		<b>4.393.100</b>

**ANHANG**  
zur Bilanz zum 31.12.2021

<b><u>Bilanz</u></b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>Zum Vergleich</u></b> <b><u>31.12.2020</u></b>
<b><u>Aktivseite</u></b>		
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	58.154,55 €	0,00 €
<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.162,32 €	12.924,28 €
1.2 Sachanlagen	84.495.080,95 €	82.101.831,91 €
1.3 Finanzanlagen	4.105.166,76 €	3.996.343,74 €
<b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>		
2.1 Vorräte	1.808.491,23 €	94.237,82 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.318.363,29 €	1.847.592,54 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.864.143,68 €	16.575.660,82 €
<b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>328.007,95 €</b>	<b>95.479,77 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>109.986.570,73 €</b>	<b>104.724.070,88 €</b>
<b><u>Passivseite</u></b>		
<b><u>1. Eigenkapital</u></b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	26.534.436,05 €	25.891.223,87 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.286.948,08 €	13.196.289,97 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.550,35 €	90.658,11 €
<b><u>2. Sonderposten</u></b>		
2.1 für Zuwendungen	27.224.912,86 €	27.153.709,26 €
2.2 für Beiträge	9.411.892,01 €	9.765.414,11 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	464.595,55 €	249.513,23 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.269.072,88 €	4.234.269,03 €
<b><u>3. Rückstellungen</u></b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.435.649,00 €	8.440.206,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	536.738,63 €	536.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO	478.076,00 €	419.719,00 €
<b><u>4. Verbindlichkeiten</u></b>		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.716.176,79 €	6.207.730,92 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	577.000,05 €	14.907,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.303.059,60 €	922.969,47 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.538,74 €	131.216,72 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.327.360,31 €	6.046.400,49 €
<b><u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>1.450.664,53 €</b>	<b>1.423.105,02 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>109.986.570,73 €</b>	<b>104.724.070,88 €</b>

## **Gliederung**

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Erläuterung von Bilanzpositionen
- III. Sonstiges

### **I. Allgemeine Hinweise**

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Gem. § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Der Frauenförderplan/Gleichstellungsplan der Gemeinde Weeze nach § 5 LGG befindet sich derzeit in der Fortschreibung.

### **II. Erläuterung von Bilanzpositionen**

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben laut § 45 KomHVO NRW vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden jedoch die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

#### **Angewandte Erfassungs- und Bewertungsvereinfachungen**

Erfasst und anschließend bewertet wurden alle Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde Weeze das wirtschaftliche Eigentum hat.

#### **Erfassung**

Die Vorgehensweise bei der Erfassung ist u. a. in den Inventurrichtlinien für die Gemeinde Weeze erörtert. Des Weiteren wurden die Vorschriften zur Gemeindeordnung und insbesondere der Kommunalhaushaltsverordnung eingehend beachtet.

#### **Bewertung**

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände finden die §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW entsprechende Anwendung.

Demnach werden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen in der Bilanz angesetzt. Der Komponentenansatz i.S. des § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wird nicht angewandt.

Zur Entlastung der Anlagenbuchhaltung macht die Gemeinde Weeze von folgenden Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch:

#### **Geringwertige Vermögensgegenstände:**

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € netto nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

#### **Festwertverfahren:**

Für Gegenstände die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW gebildet werden.

Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie können daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt werden. Bei der erstmaligen Bildung eines Festwertes wird der Neuwert insgesamt ermittelt und ein Abschlag angesetzt. Anwendungsbeispiele sind persönliche Schutzausrüstung und Schläuche der Feuerwehr, Lehr- und Unterrichtsmittel, PC-Arbeitsplätze etc. Ebenso sind Büroausstattungen und Schulklassen nach dem Festwertverfahren ermittelt worden. In der Regel ist alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

## **Aktivseite**

### **Covid-19-Pandemie**

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat der Landesgesetzgeber die Kommunen verpflichtet, die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen durch einen außerordentlichen Ertrag in der Jahresrechnung auszugleichen, zu bilanzieren und längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 NKF-CIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen und, soweit sie nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, durch eine hilfsweise vorzunehmende Nebenberechnung.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Haushalt 2021 der Gemeinde Weeze ermittelt:

#### Mindererträge

./.

#### **tatsächliche Mindererträge**

-

-

#### Mehraufwendungen

1. Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel	-	9.885,82
2. zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionskosten öffentliche Gebäude	-	40.027,32
3. Auslagerung Sitzungen	-	8.241,41
<b>tatsächliche Mehraufwendungen</b>	-	<b>58.154,55</b>

---

#### **Haushaltsbelastungen**

- **58.154,55**

Im Jahr 2021 sind Mehraufwendungen aufgrund vorzunehmender Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel, zusätzlicher Reinigungs- und Desinfektionskosten für die öffentlichen Gebäude und die Auslagerung von Sitzungen in Höhe von 58.154,55 € entstanden.

Die Isolierung coronabedingter Haushaltsbelastungen durch die Erfassung eines außerordentlichen Ertrags und Bilanzierung erfolgte in der Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“.

Der weitere Fortgang der Pandemie und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt können aufgrund der sehr dynamischen Lage nicht belastbar eingeschätzt werden.

## 1. Anlagevermögen

### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Systemsoftware, welche fest im Rechner integriert ist, wurde unter der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung bilanziert.

Die Rechte an den Trivialprogrammen mit einem Anschaffungswert von bis zu 800 € netto wurden in Anlehnung an die steuerliche Handhabung wie ein geringwertiger Vermögensgegenstand behandelt.

Sofern IT-Software (Anwendersoftware) separat erworben wurde, wurde diese zu Anschaffungskosten aktiviert. Der Imagefilm der Gemeinde Weeze wurde im Jahr 2013 ebenfalls zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Wertveränderung in der Bilanzposition ist auf Abschreibungen zurückzuführen.

### 1.2. Sachanlagen

#### 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

##### 1.2.1.1. Grund und Boden

Der Grund und Boden wird nach Infrastruktur, bebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) und anderen unbebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) unterschieden. Letztere wurden nach dem Bilanzschema des § 42 KomHVO NRW in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forst und sonstige unbebaute Grundstücke eingeteilt.

Zur Eröffnungsbilanzierung wurden folgende Wertansätze für den Grund und Boden ermittelt:

Klassifizierung	Bodenwertansatz
Grünflächen im Innenbereich (Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze, historische Anlagen)	25% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Innenbereich (Ausgleichsflächen und grünanlagenähnliche Grundstücke)	10% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Außenbereich (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze)	In Abhängigkeit der Entfernung vom planungsrechtlichen Innenbereich 1,5 bis 2,5-facher Wert des landwirtschaftlichen Bodenwerts (begünstigtes Agrarland)
Wasserflächen mit besonderem Freizeitwert (Fischereiteiche etc.)	8,75 €/m <sup>2</sup> (Mittelwert)
Wasserflächen ohne besonderen Freizeitwert (Teich, Weiher)	0,60 €/m <sup>2</sup> (Mittelwert)
Wasserläufe (Bach, Graben)	0,50 €/m <sup>2</sup> (Mittelwert)

Grünland	2,00 €/m <sup>2</sup> (abgewerteter Mittelwert)
Ackerland	2,60 €/m <sup>2</sup> oder 3,40 €/qm in Abhängigkeit von Bodenzahl (Mittelwert)
Wald und Forst mit Aufwuchs	0,60 €/m <sup>2</sup> (Mittelwert)

Lagen im Bereich Ackerland besondere Anhaltspunkte für Auf- und Abwertungen im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit vor, wurden individuelle Anpassungen auf den höchsten oder niedrigsten landwirtschaftlichen Bodenrichtwert vorgenommen.

Zur Bewertung der sonstigen unbebauten Grundstücke wurde als Vergleichswert der Wert von Ackerland herangezogen. Die Grundstücke, welche zum Kiesabbau verpachtet sind, wurden wie Umland mit 0,50 €/qm bewertet.

Die Gemeinde Weeze ist Eigentümerin diverser Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, wobei das Erbbaurechtsverhältnis keinerlei Einfluss auf die bilanzielle Zuordnung des Vermögensgegenstandes hat. Die Bewertung wurde nach der finanzmathematischen Methode vorgenommen. Als Bemessungsgrundlage bei Erbbaurechtsverträgen für Wohnbauten diente der Bodenrichtwert für voll erschlossene Grundstücke abzüglich der Erschließungs- und Kanalbeiträge. Bei einem gewerblichen Erbbaurecht im planerischen Außenbereich wurde der Wert von Ackerland berücksichtigt. Zur Ermittlung des Abwertungsbedarfs wurden die aktuellen Erbzinsen und ein Liegenschaftszins von 3,4%, welcher mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve abgestimmt wurde, zu Grunde gelegt. Im Voraus vereinbarte Kaufpreisreduzierungen wurden nicht vereinbart.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert. Eine Anpassung der Grundstückswerte an steigende Bodenrichtwerte erfolgt nicht, da nach dem Realisationsprinzip die Annahme eines Ertrages nicht für eine Bilanzierung ausreicht und der Ertrag erst durch den tatsächlichen Verkauf realisiert würde.

Zur Überprüfung des Bestandes der Grundstücke in der Bilanz hat die Gemeinde Weeze die Grundbuchblätter über das Automatisierte Liegenschaftsbuch/Allgemeines Liegenschaftskataster (ALB/ALK) zum 31.12.2021 ausgewertet. Daraufaufgehend wurde überprüft, ob wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinanderfallen, wobei die Flächen erfasst wurden, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde Weeze liegt.

Die Veräußerung mehrerer Grundstücke an der Matthias-Claudius-Straße und der Alten Zollstraße führte zu einer Minderung der Bilanzposition „Grünflächen“ um 35.688 €. Eine weitere Minderung in Höhe von 3.370 € ergibt sich aus der Umbuchung eines Grundstückswertes ins Infrastrukturvermögen für die neue Stichstraße an der Alten Zollstraße zur Erschließung weiterer Baugrundstücke.

Aufgrund der Rückübertragung von ehemaligen Abgrabungsflächen ist die Gemeinde Weeze Eigentümerin von Grundstücken in Vorselaer in einer Gesamtgröße von rd. 7,43 ha geworden, welche in der Bilanz als Wasserflächen ohne besonderen Freizeitwert zu erfassen sind (44.597 €).

Weiterhin wurde die Hildegard-von-Bingen-Straße nach abgeschlossener Erschließung an die Gemeinde Weeze übertragen. Die anliegenden Grünflächen erhöhen die Bilanzposition um 10.215 €.

Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die Bilanzierung der zukünftigen Grünflächen im Baugbiet „Steegsches Feld“ (34.614 €) und der zukünftigen Grünflächen hinter dem neuen Kindergarten am Marienwasserweg (40.012 €).

Die übrigen Wertveränderungen entstehen bei der folgenden Bilanzposition „Aufwuchs und Aufbauten“.

### **1.2.1.2. Aufwuchs und Aufbauten**

Der Aufwuchs und die Aufbauten der Außenanlagen von Park- und Gartenanlagen, Friedhöfen sowie historischen Anlagen (wasserbefestigte Wege, Mauern, Bäume, Sträucher) sind in Festwerten bilanziert.

Bei Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, wurde bei der Erstabibilanzierung die ermittelte Gesamtsumme um eine durchschnittliche Alterswertminderung von 50% korrigiert. Bei nichtabschreibungsfähigen Vermögensgegenständen wurden 100% der Herstellungskosten angesetzt.

Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 bleibt der Festwert „Aufwuchs und Anlagen öffentliches Grün“ unverändert, da keine Wertminderung über 10% zu verzeichnen ist.

Arbeiten an der Brunnenanlage auf dem Friedhof Gesseltweg führten zu einem Zugang aus Umbuchungen in Höhe von 3.607 €.

Die Abschreibungen für alle bilanzierten Aufbauten betragen rd. 167.272 €.

Der Wert des Aufwuchses auf Waldflächen wurde in der Eröffnungsbilanz dem Wert des Grund- und Bodens gleichgestellt, so dass sich bei einem Gesamtwert von 0,60 €/qm ein Wert von 0,30 €/qm für den Grund- und Boden und ein Wert von 0,30 €/qm für den Aufwuchs ergibt. Ein Teil der veräußerten Flächen an der Matthias-Claudius-Straße war als Waldfläche bilanziert. Die Veräußerung führt zu einem Abgang in Höhe von 147,18 €.

Teilweise wird der Grund und Boden des Waldes/Forstes als Weg (mit Schotter- und Kiesdeckschicht, gepflastert) genutzt. Sofern eine Nutzung für den öffentlichen Verkehr erfolgt, sind diese Flächen und die dazugehörigen Aufbauten der Bilanzposition „Infrastruktur“ zugeordnet.

### **1.2.1.3. Betriebsvorrichtungen**

Ein Großteil der Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken ist in Festwerten (z. B. Friedhöfe) bilanziert. Hierbei handelt es sich um Bänke, Abfalleimer, Zaunanlagen etc. Die Neu- und Ersatzbeschaffungen werden direkt als Aufwand verbucht. Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses bleiben die Festwerte wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

In 2021 lagen keine bilanzierungswürdigen Geschäftsvorfälle vor.

### **1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke**

Im Jahr 2021 wurde der Zaunbau um die Abgrabungsflächen an der Hees abgeschlossen, was zu einem Zugang aus Umbuchungen i.H.v. 128.512 € führte. Die übrigen Veränderungen sind auf Abschreibungen i.H.v. 10.529 € zurückzuführen.

## **1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

### **1.2.2.1. Allgemeines**

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden nach dem Bilanzgliederungsschema nach § 42 KomHVO NRW in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude eingeteilt.

### **1.2.2.2. Grund und Boden**

Für die Erstbewertung des Grund und Bodens der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte musste unterschieden werden, ob das Gebäude kommunalnutzungsorientiert oder nicht kommunalnutzungsorientiert genutzt wird. Beim Grund und Boden kommunalnutzungsorientierter Gebäude hat die Gemeinde Weeze in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve einen Ansatz von 30% des aktuellen Werts des umliegenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage gewählt. Bei den anderen Grundstücksflächen wurde der volle Bodenrichtwert angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

In 2021 wurden Grundstücke an der Matthias-Claudius-Straße mit einem Buchwert in Höhe von 136.800 € veräußert.

### **1.2.2.3. Gebäude und sonstige Bestandteile**

Für die Erstbewertung wurde der Sachwert der Grundstücke ermittelt. Der Sachwert eines Grundstücks ergibt sich aus der Summe des Bodenwertes, dem Zeitwert der Gebäude bzw. baulichen Anlagen sowie dem Zeitwert der Außenanlagen.

Die Außenanlagen sind mit 2–3% des Zeitwertes des Hauptgebäudes angesetzt. In Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten wurde jedoch teilweise ein geringerer oder kein Zuschlag gewählt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten.

In 2021 ergaben sich beim Rathaus Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 59.511 € durch die Installation einer Klimaanlage im 3. Obergeschoss. Weiterhin wurden das Feuerwehrgerätehaus in Wemb (2.803.546 €) und die zugehörige Zaunanlage (21.384 €) bilanziert. Die Veräußerung der Liegenschaft an der Matthias-Claudius-Straße führen unter Berücksichtigung von Abgängen bei der Abschreibung (274.164 €) zu einem Abgang in Höhe von 411.246 €. Eine Schlussrechnung für Malerarbeiten erhöht den Wert des Gebäudes der OGS an der Marienwasser-Grundschule um 250 €. Die neu errichteten Sonnensegel an der Marienwasser-Grundschule führen zu einem Zugang in Höhe von 10.517 €.

Die Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Bestandteile betragen rd. 508.050 €.



### **1.2.3. Infrastrukturvermögen**

#### **1.2.3.1. Grund und Boden**

Bei der Erstbewertung wurde der Grund und Boden von Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit 10% des - nach § 13 Abs. 1 GAVO - abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage bewertet. Der Wert betrug laut Grundstücksmarktbericht 2009 des Kreises Kleve 90 €/m<sup>2</sup>.

Für Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Außenbereich wird ein Mindestwert von 1 € pro m<sup>2</sup> gemäß NKFG NRW angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

Im Jahr 2021 wurden beim Verkauf von Grundstücken an der Matthias-Claudius-Straße auch Teilgrundstücke des Infrastrukturvermögens veräußert (4.419 €). Weiterhin wurde eine Teilfläche des Infrastrukturvermögens am Heideweg (252 €) und eine Teilfläche des Parkplatzes am Holtumsweg (8.726 €) veräußert.

Durch die Übertragung erschlossener Infrastrukturanlagen an der Hildegard-von-Bingen-Straße (8.320 €) sowie an der Industriestraße (7.947 €) und am Biberweg (37.377 €) durch die jeweiligen Erschließungsträger sind Zugänge zu verzeichnen.

Zugänge aus Umbuchungen ergeben sich durch die zukünftigen Straßenflächen im Baugebiet „Steegsches Feld“ und die neue Straßenfläche an der Alten Zollstraße in Höhe von insgesamt 55.070 €.

#### **1.2.3.2. Brücken und Tunnel**

Die Brücken der Gemeinde Weeze wurden teilweise im Rahmen der Brückenhauptuntersuchung gutachterlich bewertet. Diese Gutachten sind die Grundlage für die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Die restlichen Bauwerke wurden im Jahr 2005 durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze begutachtet und der bauliche Zustand erfasst. Die Bauwerke wurden dann in vier Zustandsklassen unterteilt. Jeder Zustandsklasse wurde ein Abschlagfaktor zugewiesen. Dieser Abschlagssatz wurde für die Ermittlung des Zeitwertes auf den Neuwert und für die Ermittlung der Restnutzungsdauer auf die Gesamtnutzungsdauer angewandt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es waren in 2021 keine Veränderungen bei den Brücken zu verzeichnen. Es wirken sich lediglich Abschreibungen i. H. v. rd. 42.027 € aus.

#### **1.2.3.3. entfällt**

#### **1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

Der Wertansatz der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 57 Abs. 4 KomHVO NRW (hist. § 56 Abs. 4 GemHVO NRW) aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen. Ebenfalls wird der Wertansatz des Regenrückhaltebeckens aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen.

Für Bewertungszwecke wurden pro Straße die Anzahl der Haus- und Grundstücksanschlüsse zum Bilanzstichtag und die Neuherstellungskosten der Anschlüsse ermittelt. Anschließend wurde unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer des Kanals je Straßenzug die Restnutzungsdauer der Hausanschlüsse festgelegt. Der Zeitwert wird wie oben beschrieben rechnerisch ermittelt.

Zugänge aus Umbuchungen ergeben sich durch die Herstellung neuer Kanalhausanschlüsse in folgenden Straßen:

– Am Tichelkamp	3.697 €
– Grafscherweg	4.387 €
– Kuhstraße	2.736 €

Weiterhin sind Zugänge aus Umbuchungen aufgrund der Erneuerung der Kanäle und Hausanschlüsse am Drosselweg (153.048 €) sowie aufgrund der Erstellung des Kanals an der Alten Zollstraße (21.853 €) zu verzeichnen.

Die bisherigen Anlagen der Kanäle und Hausanschlüsse des Drosselwegs wurden aufgrund der Erneuerung ausgebucht, was zu Abgängen i. H. v. 2.196 € führt.

Zudem sind in 2021 Abschreibungen i. H. v. rd. 498.691 € abzüglich AfA-Abgängen i. H. v. rd. 5.436 € zu berücksichtigen.

### **1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

#### **1.2.3.5.1. Straßennetz und Wirtschaftswege**

Die Erfassung und Bewertung der Straßen (außer Wirtschaftswege) wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro D. Thoma, Hennef im Jahr 2005 durchgeführt. Zum Stichtag 1. Januar 2009 wurden die Neuherstellungspreise durch die Firma Kottowski Ingenieurgesellschaft mbH berechnet.

Die Erfassung der Wirtschaftswege wurde vom Fachbereich 6 „Bauen, Planen und Umwelt“ in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführt.

Das Mengengerüst und die Zustandsklassen wurden bis zum Eröffnungsbilanzstichtag durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze fortgeschrieben.

Die Erfassung der Straßen und Wirtschaftswege wurde getrennt nach Verkehrsflächen, Bauklassen (keine Wirtschaftswege), Bauarten (Wirtschaftsweg) und Zustandsmerkmalen (außer Wirtschaftswege) vorgenommen. Der Zustand jeder Straße (außer Wirtschaftswege) wurde nach den genannten Merkmalen aufgenommen und für jedes Merkmal ein Zustandswert vergeben. Die einzelnen Zustandswerte wurden dann mit unterschiedlicher Gewichtung zu einem Gesamtwert der Straßenbefestigung verknüpft.

In einem dritten Schritt wurden die Gesamtwerte in Zustandsklassen unterteilt. Die Bewertung erfolgte nach dem Hiddenhausener Modell, d.h.

Gesamtwert ≤ 1,5	Zustandsklasse: 1	Abschlagsfaktor: 0,90
1,5 < Gesamtwert ≤ 3,5	Zustandsklasse: 2	Abschlagsfaktor: 0,60
3,5 < Gesamtwert ≤ 4,5	Zustandsklasse: 3	Abschlagsfaktor: 0,30
Gesamtwert > 4,5	Zustandsklasse: 4	Abschlagsfaktor: 0,10

Die Gesamtnutzungsdauern wurden nach sachgerechtem Ermessen und aufgrund von Erfahrungswerten wie folgt festgelegt:

Straßen	60 Jahre
Straßen einfache Bauweise (Wirtschafts- und Wanderwege)	40 Jahre

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

In 2021 ergeben sich Zugänge aus Umbuchungen durch die Herstellung einer Stichstraße an der Alten Zollstraße in Höhe von 27.549 €, die Erneuerung des Drosselwegs (145.298 €), die Erneuerung des Holtumswegs (1.208.776 €), die Erneuerung eines Teils des Schafwegs am neuen Feuerwehrgerätehaus in Wemb (86.399 €), die Herstellung der Außenanlage am neuen Feuerwehrgerätehaus in Wemb (82.939 €), sowie den Austausch der defekten Pumpe an der „Kleinen Niers“ am Kirchplatz (2.541 €).

Abgänge ergeben sich durch den Verkauf einer Teilfläche am Heideweg (1.378 €), einen Abgang im Rahmen der Erneuerung des Holtumswegs (84.833 €) und des Drosselwegs (3.175 €) sowie die Erneuerung eines Teils des Schafwegs am neuen Feuerwehrgerätehaus in Wemb (8.347 €).

Die Abschreibungen im Bereich Straßennetz mit Wirtschaftswegen betragen 785.722 €. Durch die Abgänge in 2021 sind AfA-Abgänge in Höhe von 87.063 € zu verzeichnen.

#### Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün ist bei den Innerortsstraßen durch einen 2%igen Aufschlag auf die Neuerstellungskosten berücksichtigt. Bei den Wirtschaftswegen sind die Kosten für die Herstellung des Straßenbegleitgrüns bereits in den Neuerstellungskosten enthalten. Der werthaltige Baumbestand wird in einem Festwert (ohne Abschlag) geführt.

Der Festwert blieb 2021 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Für Wanderwege wurde kein Aufschlag für Straßenbegleitgrün berechnet und der Baumbestand wurde nicht erfasst, da dies nicht von der Gemeinde hergestellt wurde und sich auch nicht im Eigentum der Gemeinde befindet.

#### Straßenbeleuchtung

Für die Ersterfassung wurde eine Bestandsliste des Bauamts ausgewertet und mit den Inventurergebnissen zum Bilanzstichtag verglichen.

Der Neupreis wurde den Rechnungen der letzten fünf Jahre entnommen oder durch Nachfrage beim Lieferanten ermittelt. Eine Indexierung erfolgte nicht, da eine Preissteigerung nicht zu verzeichnen war. Es wurde jedoch die Mehrwertsteuererhöhung auf 19% berücksichtigt. Auf den Gesamtneupreis wurde ein Abschlag von 50% vorgenommen und als Festwert in die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eingestellt.

Der Festwert blieb in 2021 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

#### Straßenverkehrsschilder

Für die Eröffnungsbilanz wurde die Anzahl nach mathematisch-statistischen Methoden aufgrund von Stichproben ermittelt. Aus den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen der

stichprobenartigen Erfassung wurde ein Durchschnittswert errechnet, mit dem die jeweilige Gesamtstückzahl pro Straßenart multipliziert wurde. Der Gesamtwert pro Straße wurde um 50% gekürzt und als Festwert angesetzt.

Der Festwert blieb in 2021 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

### **1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

#### Durchlässe/Verrohrungen

Für die Eröffnungsbilanz wurden die Durchlässe mengenmäßig aufgenommen. Die Inventarisierung erfolgte nach Bauart, Länge und Durchmesser. Anhand der ermittelten Bauwerksflächen, den Richtsätzen für Neubaukosten und den Zustandsklassenabschlägen wurden die Zeitwerte und die Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände ermittelt. In 2021 haben sich keine Veränderungen ergeben.

#### Straßeninventar

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um bewegliche Vermögensgegenstände im öffentlichen Verkehrsraum, z.B. Abfalleimer und -körbe, Absperrungen, Bänke, Fahrradständer mit und ohne Überdachung, Bremswellen oder Vitrinen. Das Mengengerüst wurde bei der Erstinventur des Infrastrukturvermögens durch Mitarbeiter der Gemeinde erfasst.

Sofern die Vermögensgegenstände die Voraussetzung eines Festwertes erfüllen, wurde vom Vereinfachungsverfahren gemäß § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW (hist. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW) Gebrauch gemacht. Andernfalls wurden die Vermögensgegenstände einzeln bewertet, wobei der Ansatz unterblieb, wenn der Zeitwert des einzelnen Vermögensgegenstandes unter 410 € lag. Diese Wertgrenze ist im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auf 800 € erhöht worden

Die Bewertung erfolgte zu Zeitwerten, wobei größtenteils Katalogpreise zum Eröffnungsbilanzstichtag Anwendung gefunden haben. Bei Anwendung des Festwertverfahrens wurde ein Festwertabschlag von 50% des Neuwertes vorgenommen.

Der Festwert blieb in 2021 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

#### Lärmschutzwälle und Buswartehäuser

Die Mengenerfassung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung erfolgte im Rahmen der Inventur des Infrastrukturvermögens. Anhand der ermittelten Bauwerksfläche bzw. Bauart, den Neubaukosten und den vom Fachamt geschätzten Restnutzungsdauern wurden die Zeitwerte ermittelt.

In 2021 haben sich keine Veränderungen im Bereich der Lärmschutzwälle und Buswartehäusern ergeben.

Die bilanziellen Abschreibungen der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens für das Jahr 2021 betragen rd. 23.932 €.

#### 1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Festwerte für Aufwuchs und Betriebsvorrichtungen bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Ein defekter Parkautomat am Wohnmobilstellplatz führt zu einem Abgang in Höhe von 4.170 €. Als Zugang ist der neu angeschaffte Parkautomat (3.430 €), der Zaun an der Streuobstwiese hinter dem Friedhof am Gesseltweg (4.280 €) sowie als Zugang durch Umbuchung der Zaun am Hasenackerweg (8.908 €) zu verzeichnen.

Die bilanziellen Abschreibungen der Bauten auf fremden Grund und Boden für das Jahr 2021 betragen rd. 16.799 €. Durch die Abgänge in 2021 sind AfA-Abgänge in Höhe von 4.170 € im Zusammenhang mit dem defekten Parkautomaten zu verzeichnen.

#### 1.2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände, andere bewegliche Kulturobjekte und die Bau- und Bodendenkmäler wurden in der Eröffnungsbilanz mit je 1 € als Erinnerungswert bzw. - falls vorhanden - mit den Versicherungswerten angesetzt. Der Grund und Boden der Bau- und Bodendenkmäler ist unter der Bilanzposition „Grünflächen“ angesetzt.

Zukäufe werden mit ihren Anschaffungskosten in die Bilanz eingestellt.

In 2021 haben sich keine Veränderungen im Bereich Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler ergeben.

Die bilanziellen Abschreibungen der unter Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler fallenden Vermögensgegenstände für das Jahr 2021 betragen rd. 227 €.

#### 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

##### Fahrzeuge

Es wurde zwischen marktfähigen Personen- und Lastkraftwagen sowie zwischen Kommunal-/Spezialfahrzeugen unterschieden.

In 2021 wurden folgende Dienstfahrzeuge für die Mitarbeiter\*innen der Gemeinde Weeze erworben:

- PKW Opel Corsa e 27.937 €
- PKW Mercedes Vito (Wellenbrecher) 20.000 €

Darüber hinaus wurden folgende Fahrzeuge für den Betriebshof erworben:

- PKW Mercedes Vito 29.934 €
- LKW MAN 212.667 €

Ein mobiles Bewässerungssystem (8.479 €) wurde bereits im Jahr 2020 erworben, aber erst in 2021 zugelassen. Hieraus folgt ein Zugang aus Umbuchungen.

Weiterhin ist folgendes Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr angeschafft worden:

- DLK Feuerwehr Wemb 817.851 €

Durch die Aussonderung eines vollständig abgeschrieben Fahrzeugs ergibt sich ein Abgang i.H.v. 181.499 €:

- DLK Feuerwehr 181.499 €

## Maschinen, Geräte und technische Anlagen

Im Jahr 2021 sind durch die folgenden Neuanschaffungen Zugänge von insgesamt 74.778 € zu verzeichnen:

### Maschinen:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| – Hochdruckreiniger | 3.511 €  |
| – Wegehobel         | 16.065 € |

### Technische Anlagen:

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| – Luftentfeuchter Archiv | 3.406 € |
|--------------------------|---------|

### Betriebsvorrichtungen:

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| – Schüttguttrennsystem (Bauhof) | 51.796 € |
|---------------------------------|----------|

Die restlichen Veränderungen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind auf die Abschreibungen i.H.v. 197.808 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2021 war die kumulierte Abschreibung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge um 181.499 € durch den Abgang des bisherigen DLK zu bereinigen.

## **1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

### Grundsatz

Vermögensgegenstände, die nicht zu einem Festwert gehören, werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben, soweit ihre Anschaffungskosten netto >800 € betragen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden einzeln nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert <800 € netto im Jahr der Anschaffung unmittelbar als Aufwand gebucht.

### PC-Arbeitsplatz

Einzelcomputer (Rechner, Monitor, Tastatur, Maus etc.) wurden als eine Sachgesamtheit mit einem Festwert bilanziert. Ebenfalls zum Festwert gehören die Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner. In Abhängigkeit der Einsatzgebiete (EDV Rathaus und Grundschulen) wurden ursprünglich insgesamt drei Festwerte für PC-Arbeitsplätze gebildet.

Die Festwerte EDV Grundschulen mussten in 2021 angepasst werden, da eine Veränderung bei der PC-Grundschule von rd. 97 % und bei der MW-Grundschule von rd. 67 % festgestellt werden konnte. Die Werte wurden bei der PC-Grundschule von 17.889 € auf 35.252 € und bei der MW-Grundschule von rd. 22.373 € auf rd. 37.772 € erhöht. Die Erhöhung der Festwerte EDV beider Grundschulen ist im Wesentlichen auf die Beschaffung von insgesamt 110 Tablets zurückzuführen, die durch die Richtlinie über die Förderung von digitalen Sofortausstattungen für die Schüler- und Lehrerschaft durch die Bezirksregierung gefördert wurden. Der Festwert EDV Rathaus musste in 2021 ebenfalls angepasst werden, da eine Veränderung von rd. 116% festgestellt wurde. Der Wert wurde von 46.889 € auf 83.720 € erhöht.

### Medienausstattung Schulen (Bücher, CDs)

Die Festwertmethode (hier: 50%) gemäß § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW findet Anwendung.

Im Jahr 2021 mussten die Festwerte Bücher/ so. Medien Grundschulen nicht angepasst werden, da keine Veränderungen von mehr als 10% zu verzeichnen sind.

### Schutzkleidung sowie Schläuche (Feuerwehr)

Für die Schutzkleidung sowie die Schläuche der Feuerwehr wurde der Festwertansatz (50%) gewählt.

Im Jahr 2021 musste der Festwert Schläuche Feuerwehr nicht angepasst werden, da keine Veränderungen über 10% zu verzeichnen ist.

Der Festwert Schutzkleidung Feuerwehr musste angepasst werden, da eine Veränderung von 101 % festgestellt wurde. Der Wert wurde von 47.587 € auf 95.613 € erhöht.

### Büroausstattung

Für das Mobiliar der Schulen und des Rathauses wurde der Festwertansatz (50%) gewählt. Die Festwerte Mobiliar Grundschulen bleiben in 2021 wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Der Festwert Mobiliar Rathaus musste angepasst werden, da eine Veränderung von rd. 11% festgestellt wurde. Der Wert wurde von 162.006 € auf 179.532 € erhöht.

### Einzelbeschaffungen

Zudem wurden in 2021 Einzelbeschaffungen i. H. v. 52.679 € durchgeführt. Hierzu zählen

- Whiteboard (interaktiv) PC-Grundschule	3.437 €
- Whiteboard (interaktiv) PC-Grundschule	4.056 €
- Whiteboard (interaktiv) MW-Grundschule	3.318 €
- Smartphone Ordnungsamt	1.071 €
- Gitterbox-Container (FW Wemb)	5.712 €
- Defibrillator	1.136 €
- Rollcontainer f. Atemschutzgeräte Feuerwehr	3.550 €
- 12 Pressluftatmer (FW Weeze)	31.535 €

Als Zugang durch Umbuchung sind in 2021 Einzelbeschaffungen i. H. v. 88.234 € anzuführen. Hierzu zählen

- Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Wemb	29.978 €
- Einbauküche Feuerwehrgerätehaus Wemb	18.545 €
- 2 Samsung LCD TV Feuerwehrgerätehaus Wemb	7.915 €
- PC-Arbeitsplatz Feuerwehrgerätehaus Wemb	3.999 €
- Werkbänke Feuerwehrgerätehaus Wemb	3.314 €
- Werkstattwagen Feuerwehrgerätehaus Wemb	2.300 €
- Spinde Feuerwehrgerätehaus Wemb	22.184 €

Die restlichen Veränderungen sind auf Abschreibungen i.H.v. 74.147 € zurückzuführen.

### 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Übersicht zeigt die sich über den Jahreswechsel 2021/2022 noch im Bau befindlichen Anlagen:

Anlage	Bezeichnung	A.i.B. Stand 31.12.2020	A.i.B. Stand 31.12.2021
45000004	Neuanschaffungen Spielgeräte	1.030 €	1.030 €
45000008	Planungskosten Innerortstraßen	10.639 €	10.855 €
45000058	Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen	187.228 €	90.867 €
45000044	Anlegung Sportplätze	39.517 €	39.517 €
45000046	Neubau Niersbrücke	1.539 €	1.539 €
45000063	Neubau Gemeindestraße (kleine Projekte)	74.814 €	12.500 €
45000066	Aufstellung von Brammen	1.279 €	1.279 €
45000071	Neugestaltung Fährsteg	14.514 €	23.711 €
45000072	Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke	83.095 €	137.707 €
45000079	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	4.595 €	4.595 €
45000091	Offener Ganzttag – Umbau MW OGS	0 €	24.389 €
45000096	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	300 €	300 €
45000101	Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	1.764.760 €	2.365.516 €
45000103	Feuerwehrgerätehaus Wemb Baumaßnahme	1.724.428 €	0 €
45000104	Umbau Schulgebäude Bodelschwinghstraße	53.269 €	64.696 €
45000105	Straßenerneuerung Holtumsweg	1.203.682 €	0 €
45000106	Straßenerneuerung An der Beek	137.080 €	512.768 €
45000107	Straßenerneuerung Drosselweg	142.152 €	0 €
45000113	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	73 €	0 €
45000114	Neuanschaffungen unbeb. Grundstücke	117.125 €	0 €
45000116	Erschließung Wissener Feld	30.101 €	30.101 €
45000119	Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	68.718 €	692.857 €
45000123	Renaturierung Graben Am Tichelkamp	23.727 €	145.489 €
45000128	Ausbau Kevelaerer Straße	29.740 €	29.740 €
45000129	Erschließung Steegsches Feld	60.952 €	0 €
45000130	Grunderwerb Steegsches Feld	99.108 €	0 €
45000132	Bau Regenwasserklärbecken	55.223 €	570.989 €
45000135	Kauf Bauhoffahrzeuge	14.803 €	0 €
45000139	Erschließung Wissener Feld	19.035 €	19.296 €
45000144	Aus-/Umbau Haus der Geschichte(n)	4.141 €	29.198 €
	<b>Anlagen im Bau insgesamt:</b>	<b>5.966.667</b>	<b>4.808.939</b>

### 1.3. Finanzanlagen

#### 1.3.1. Entfällt

#### 1.3.2. Beteiligungen

##### Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH, Weeze

Die Beteiligungsquote beträgt 25%.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Beteiligung wird weiterhin mit dem Erinnerungswert von 1 € bilanziert.



#### Beteiligung an Zweckverbänden

Die Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis ist mit einem Wert i.H.v. 49.412 €, der Zweckverband VHS mit einem Wert i.H.v. 15.413 €, die Beteiligung am Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch i.H.v. 10.000 €, die Beteiligung am Sparkassenzweckverband sowie am Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau jeweils mit 1 € in der Bilanz abgebildet.

#### Tierpark Weeze gGmbH (Stammkapital)

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages der Tierpark Weeze gGmbH beträgt der Geschäftsanteil der Gemeinde Weeze 70% mit einem Nennbetrag in Höhe von 17.500 €.

#### FN GmbH (stille Beteiligung)

Die Gemeinde Weeze ist Gesellschafter der stillen Gesellschaft an der FN GmbH, die gemäß Gründungsvertrag zum 01.01.2017 begründet wurde. Die Gemeinde Weeze leistete bis zum 31.12.2021 Einlagen in Höhe von 3.511.489 €.

Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Betrag i.H.v. 1.749.373 €, der an die Gemeinde Weeze nach dem Auflösungsbeschluss der EEL GmbH zurückfloss, dem durch die EEL GmbH bis zum 31.12.2016 erwirtschafteten Bilanzgewinn in Höhe von 1.091.045 € sowie einem Betrag i.H.v. 11.071 € aus der Abtretung von Forderungen der EEL GmbH an der FN GmbH an die Gemeinde Weeze. Im Jahr 2020 wurde die Kapitaleinlage um 660.000 € erhöht.

### **1.3.3. Entfällt**

### **1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens**

#### Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil von 1,2%) wird unverändert mit 2.565 € angesetzt.

#### Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,5%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

#### KVR-Fonds

Durch Zukauf haben sich die Anteile der Gemeinde Weeze am Versorgungsfonds der Rheinischen Versorgungskasse um 11.008 € auf insgesamt 215.377 € erhöht.

#### Flughafen Niederrhein GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,0279%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

### **1.3.5. Ausleihungen**

Der Ansatz erfolgte mit den Nennbeträgen.

Zu den sonstigen Ausleihungen gehören die Arbeitgeberdarlehen, Gesellschafterdarlehen Lokalradio, das Darlehen Reiterverein, das Darlehen an die Tierpark Weeze gGmbH und das Darlehen zur Betriebsaufnahme einer Arztpraxis in Weeze (insgesamt 213.835 €).

Die Bestandsveränderung ergibt sich durch Tilgungen der Arbeitgeberdarlehen, des Darlehens Reiterverein und des Darlehens der Tierpark Weeze gGmbH in Höhe von insgesamt 12.185 € und die Gewährung eines weiteren Darlehens i.H.v. 50.000 € an die Tierpark Weeze gGmbH sowie die Gewährung eines Darlehens im Rahmen der Wirtschaftsförderung i.H.v. 60.000 €.

Bei Darlehen, die zinsfrei vergeben wurden, wurde keine Abzinsung auf den Bar- und Kapitalwert vorgenommen, da diese Darlehen mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers als Zinskompensation verbunden sind. Der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“.

Des Weiteren besitzt die Gemeinde Weeze Anteile an der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (68.820 €) und der KoPart eG (750 €).

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1. Vorräte**

Grundsätzlich wird keine Lagerhaltung betrieben. Lediglich geringwertige Bestände an Papier und Büromaterial werden vorgehalten, auf deren Ansatz im Rahmen der Wirtschaftlichkeit der Vermögensbewertung verzichtet wurde.

Im Bereich des Baubetriebshofes lagern verschiedene Schüttgüter und Ersatzteile, deren Bestand nicht werthaltig ist. Ausschließlich das Streusalz wird als Vorratsvermögen zum 31.12.2021 erfasst und mit dem aktuellen Preis 0,1060 €/kg bewertet. Zum 31.12.2021 beträgt der Vorrat an Streusalz 30 Tonnen, demnach rd. 3.181 €.

Zusätzlich werden die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude unter diesem Bilanzposten geführt.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke erfolgt mit dem geplanten Veräußerungspreis abzüglich der Erschließungs- und Kanalanschlussgebühren. Die Veränderung der Vorräte ist im Wesentlichen auf das Baugebiet Phillipsen Wiesen, das Baugebiet Steegsches Feld und das Nettobauland zur Errichtung des Kindergartens am Marienwasserweg zurückzuführen. Im Baugebiet Phillipsen Wiesen wurde ein Baugrundstück veräußert und die Baugrundstücke im Steegschen Feld und am Marienwasserweg zur Errichtung des Kindergartens wurden ins Umlaufvermögen gebucht. Zum 31.12.2021 befinden sich noch zwei der insgesamt 38 Baugrundstücke im Baugebiet Phillipsen Wiesen im Umlaufvermögen (57.510 €). Zudem befinden sich zum 31.12.2021 insgesamt 54 Baugrundstücke des Baugebiets Steegsches Feld (1.532.754 €) sowie das Bauland zur Errichtung des Kindergartens am Marienwasserweg (215.045 €) im Umlaufvermögen.

### **2.2. Öffentlich – rechtliche Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**

Die Bewertung der Forderungen erfolgte durch den „Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau“. Hierbei wurde der Nennbetrag der Forderungen ermittelt. Die Forderungen sind einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und ggfs. einzelwertberichtigt worden. Die aktuelle Niederschlagungsliste wurde bei der Ermittlung der Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden auch Wertberichtigungen aufgrund der Altersstruktur vorgenommen, wobei alle nicht individuell einzelwertberichtigten Forderungen, die älter als zwei Jahre sind, zu 100% wertberichtigt wurden. Forderungen mit einem Alter zwischen ein und zwei Jahren wurden zu 50% einzelwertberichtigt.

Alle Zahlungseingänge bis Januar 2022 wurden daraufhin überprüft, ob sie ertragswirksam den Jahren vor dem Bilanzstichtag zugeordnet werden müssen. Der Ansatz erfolgt dann zum Nennbetrag.

Forderungen, die im Rahmen der Amtshilfe für fremde Dritte (z.B. Sozialhilfedarlehen des Kreises Kleve, Kindergartenbeiträge) eingezogen werden, wurden als Durchlaufende Gelder verbucht. Auch hier wurden die Forderungen gegenüber Dritten und die Verbindlichkeiten an den Kreis Kleve ermittelt und entsprechend der Mitteilung vom Kreis einzelwertberichtet. Da es sich hier um Forderungen aus Durchlaufenden Geldern handelt, darf die Einzelwertberichtigung den Haushalt der Gemeinde Weeze nicht berühren, d. h. nicht in den Aufwand laufen. Hinsichtlich der Verrechnungskonten im Verbundbereich wurde eine Abstimmung mit den Unternehmen und Verbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, vorgenommen. Bei Forderungen erfolgt der Ausweis unter den sonstigen Vermögensgegenständen zum Nennbetrag.

Die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 führt zu einem Anspruch auf Schuldendiensthilfen (Kredittilgungsleistungen) der Gemeinde Weeze gegenüber dem Land, die als Forderungen aus Transferleistungen auszuweisen sind. Zum 31.12.2021 betragen die Forderungen 501.532 € (siehe auch 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionskredit und 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird eine Forderung gegenüber der Bezirksregierung ausgewiesen. Im Jahr 2017 wurden unter dem Vorbehalt einer rechtshängigen Anfechtungsklage erhaltene Zuwendungen für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße i.H.v. 777.585 € zurückgezahlt, um bis zur endgültigen Entscheidung die Nachforderungszinsen zu verringern. Der in 2019 erhaltene endgültige Zinsbescheid beläuft sich auf 296.880 €. Die Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder werden geltend gemacht. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

### **2.3. Entfällt**

### **2.4. Liquide Mittel**

Sämtliche Bankbestände sind anhand von Kontoauszügen zum 1. Januar 2022 dokumentiert. Hand- und Wechselgeldvorschüsse zum 1. Januar 2022 lagen i. H. v. 1.500 € vor.

Der durch die DSK - Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH - treuhänderisch verwaltete Barmittelbestand der Entwicklungsmaßnahme wird mit dem Nennwert gemäß Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2021 ausgewiesen.

Die von der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ übertragenen Barmittelbestände werden in den liquiden Mitteln ausgewiesen. Ihnen steht in gleicher Höhe ein sonstiger Sonderposten gegenüber.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Auszahlungen des Jahres 2021, die das Jahr 2022 betreffen, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt, wenn deren Wert die Wertgrenze von 1.000 € überschritten hat. Dies betrifft die Beamtenvergütungen und die Umlage an die Versorgungskasse für den Januar 2022.

Die Gemeinde Weeze erhält über den Kreis Kleve als Projektträger Mittel aus dem Graue-Flecken-Förderprogramm für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet. Die Gemeinde Weeze hat im Rahmen des Projekts einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu tragen. Die Fördermittel und der Eigenanteil sind an die konkrete Gegenleistung des Netzbetreibers geknüpft, dass das herzustellende Netz für eine Dauer von sieben Jahren betrieben und unterhalten

wird. Kommunale Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung sind über die Dauer der Verpflichtung entsprechend zu periodisieren. Der Eigenanteil verbleibt bis zum Abschluss der Maßnahme im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und wird anschließend für die Dauer von sieben Jahren aufwandswirksam aufgelöst. Im Jahr 2021 war ein Eigenanteil in Höhe von 238.991 € zu leisten.

## Passivseite

### 1. Eigenkapital

#### 1.1. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Die Allgemeine Rücklage betrug zum 01.01.2021 insgesamt 25.891.223,87 €

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage sind auf die Vorschriften der §§ 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. 44 Abs. 3 KomHVO NRW zurückzuführen. Hiernach darf die Gemeinde Vermögensgegenstände veräußern, wenn sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Erträge und Aufwendungen hieraus sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2021 ergibt sich im Saldo eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 643.212 € (s. Anlage „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“). Das resultiert aus zu verrechnenden Erträgen in Höhe von 669.355 € und zu verrechnenden Aufwendungen in Höhe von 26.143 €. Diesen Beträgen liegen folgende Sachverhalte zu Grunde:

	<b>Veränderung der Allg. Rücklage</b>
<u>Grund und Boden</u>	
(1) Abgang aufgrund aktueller Vermessung nach Verkauf mehrerer Grundstücke an der Matthias-Claudius-Straße	-651,60 €
(2) Abgang aufgrund aktueller Vermessung am Holtumsweg	-9,00 €
(3) Abgang aufgrund Verkauf mehrerer Grundstücke an der Alten Zollstraße	-13.772,65 €
(4) Abgang aufgrund Erneuerung des Drosselwegs	-1.525,32 €
(5) Abgang aufgrund Erneuerung eines Teilstücks des Schafwegs (neue Zufahrt Feuerwehr)	-3.970,71 €
(6) Abgang aufgrund Sanierung des Holtumswegs	-5.799,68 €
(7) Zugang durch Verkauf mehrerer Grundstücke an der Matthias-Claudius-Straße	+262.294,64 €
(8) Zugang durch Verkauf einer Teilfläche am Heideweg	+3.048,73 €
(9) Zugang durch Verkauf mehrerer Flächen am Holtumsweg	+22.259,10 €
(10) Abgang durch Korrektur Graben Phillipsen Wiesen	-413,59 €
<u>Fahrzeuge</u>	
(11) Verkauf Feuerwehrfahrzeug DLK mit Erlös	+28.000,00 €

	<u>Auflösung Restbuchwert Sonderposten</u>	
(12)	Abgang Kanäle Falkenstraße/Drosselweg	+1.158,70 €
	Teilabgang Straße Schafweg (Zufahrt FF-Gerätehaus)	+2.997,85 €
	Abgang Gehweg Holtumsweg	+4.904,34 €
	Verkauf mit Erlös Teilfläche Heideweg	+891,37 €
	Verkauf mit Erlös Teilfläche Matthias-Claudius-Straße	+343.800,00 €
		<hr/>
		rd. +643.212 €

## 1.2. Entfällt

## 1.3. Ausgleichsrücklage

Nach dem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 ist das Jahresergebnis i. H. v. von 90.658,11 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Nach Verwendung beträgt die Ausgleichsrücklage aktuell 13.286.948 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von -52.550,35 € zu verrechnen sein.

## 2. Sonderposten

### 2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Investive Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und gezahlt worden sind und von der Gemeinde nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

#### 2.1.1. Einzelförderungen

Folgende Einzelförderungen hat die Gemeinde Weeze 2021 erhalten:

Zuwendungen emissionsarme Elektromotoren (Anschaffung E-Corsa)	10.770 €
Zuwendungen für Straßenausbaumaßnahmen	57.199 €
Zuwendung für Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	160.500 €
<b>Summe</b>	<b>228.469 €</b>

#### 2.1.2. Pauschalförderung

##### 2.1.2.1. Allgemeine Investitionspauschale

In 2021 belaufen sich die Landesmittel der Investitionspauschale auf 1.091.838 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen i. H. v. 2.293.365 € vor. Hiervon wurde für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 1.100.000,00 € für die Investitionsmaßnahme Feuerwehrgerätehaus Wemb eingesetzt. Der verbleibende Restbestand wird aufgrund der bevorstehenden umfangreichen Investitionsmaßnahmen angespart. Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen beträgt zum 31.12.2021 rd. 2.285.203 €.

##### 2.1.2.2. Sportpauschale

Die erhaltene Sportpauschale in 2021 beträgt 60.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor. Die Sportpauschale konnte in 2021 den Instandhaltungen an den Sportplätzen in

Weeze und Wemb (32.192 €) und der Sanierung der Heizungs- und Lüftungstechnik des A-J Sportzentrums (27.808 €) zugeordnet werden.

Somit verbleibt am 31.12.2021 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 0 €.

### **2.1.2.3. Schulpauschale**

Die erhaltene Schulpauschale in 2021 beträgt 300.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen in Höhe von 612.303,40 € vor.

Ein Betrag in Höhe von 26.572 € wurde an den Schulzweckverband Gesamtschule Mittelkreis weitergeleitet. Der verbleibende Betrag wurde aufgrund der bevorstehenden umfangreichen Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße aufgespart.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2021 beträgt somit 885.732 €.

### **2.1.2.4. Feuerschutzpauschale**

Für das Jahr 2021 ist eine Feuerschutzpauschale i. H. v. 54.867 € eingegangen. Anzahlungen aus Vorjahren lagen in Höhe von 102.736 € vor. Von dem Bestand der Feuerschutzpauschale wurde in 2021 ein Betrag in Höhe von 106.316 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wemb genutzt. Somit verbleibt am 31.12.2021 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i.H.v. 51.287 €.

### **2.1.2.5. Katastrophenschutzpauschale**

Die Katastrophenschutzpauschale hatte zum 01.01.2021 keine erhaltenen Anzahlungen und für 2021 wurde keine Katastrophenschutzpauschale ausgezahlt

## **2.2. Sonderposten aus Beiträgen**

Für die Sanierung von Kanalanschlüssen diverser Grundstücke im Gemeindegebiet wurden anteilige Kanalbaubeiträge i. H. v. 34.563 € eingenommen.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen an der Kuhstraße (2.736 €), am Tichelkamp (3.697 €) und dem Graftscherweg (4.387 €) wurden Beiträge erhoben.

## **2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beträgt zum 31.12.2021 aufgrund von Überdeckungen aus Vorjahren 464.596 €.

## **2.4. Sonstige Sonderposten**

Als Gegenposition zu den übertragenen Barmittelbeständen der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ (Ausweis unter „Liquide Mittel“) wurde ein sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Im Übrigen ergeben sich Veränderungen im der Bereich der unbebauten Grundstücke (44.597 €) durch die vereinbarungsgemäße Übertragung von Grundstücken in Vorselaer in einer Gesamtgröße von rd. 7,43 ha durch ein Auskiesungsunternehmen.

Die weiteren Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich aus der unterjährigen Auflösung der Sonderposten.

### 3. Rückstellungen

Mit Rückstellungen werden Vorgänge dem Haushaltsjahr in Form von Aufwendungen zugeordnet, in dem sie verursacht worden sind.

Voraussetzung für die Bildung von Rückstellungen ist, dass die Vorgänge eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde auslösen und in ihrer Höhe quantifizierbar sind. Grundsätzlich muss ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme durch die Gemeinde gerechnet werden, wobei die Bewertung in der Regel nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erfolgt.

#### 3.1. Pensionsrückstellungen

Für die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde von der Rheinischen Versorgungskasse Köln eine versicherungsmathematische Bewertung vorgenommen. Berücksichtigt wurden sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 17.02.2016 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen bei einem Rechenzinsfuß von 5 % als auch die Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck, wobei zur Bestimmung des Eintrittsdatums Echtzeitdaten zu Grunde gelegt wurden. Im Jahr 2021 wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen um 4.557 € auf 8.435.649 € reduziert.

#### 3.2. Entfällt

#### 3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet oder bestehende aufgelöst. Eine maßnahmenscharfe Übersicht über die Inanspruchnahme bestehender Instandhaltungsrückstellungen, deren Auflösung sowie die geplante Nachholung nicht durchgeführter Maßnahmen in Folgejahren ist als **Anlage 4** zum Anhang beigefügt.

#### 3.4. Sonstige Rückstellungen

Für die Gemeinde Weeze stellen sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt zusammen:

Rückstellung für Urlaub	87.800 €
Rückstellung für Mehrarbeit	215.630 €
Rückstellung für Rückbauverpflichtungen	64.600 €
Rückstellung für Zahlungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	32.046 €
Rückstellung für Prüfung durch GPA	55.000 €
Rückstellung für Altersteilzeit	23.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>478.076 €</b>

### 4. Verbindlichkeiten

#### 4.1. Entfällt

#### 4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen ebenfalls die Mittel aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020, die für Investitionsmaßnahmen verwendet wurden (Schuldendiensthilfegesetz NRW i.V.m. Erlass des MIK vom 16.12.2016).

### 4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 89 Abs. 2 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die bilanzierten Liquiditätskredite resultieren ausschließlich aus Krediten des Landesprogramms Gute Schule 2020. Gemäß dem Erlass des MIK vom 16.12.2016 sind Kredite zur Finanzierung konsumtiver Maßnahme als Liquiditätskredit auszuweisen.

### 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es wurden in 2021 keine kreditähnlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

### 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren bilanziert. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2022 berücksichtigt.

### 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, entstanden sind. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2022 berücksichtigt.

### 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

In der Bilanz wird unter dem Punkt 4.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“ die Summe aus den erhaltenen Anzahlungen (4.7.1) und den sonstigen Verbindlichkeiten (4.7.2) ausgewiesen.

#### 4.7.1. Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen stellen sich wie folgt zusammen:

<b>Beschreibung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Investitionspauschale	2.285.203 €	2.293.365 €
Schulpauschale	885.732 €	612.303 €
Feuerschutzpauschale	51.286 €	102.736 €
Rückführung Sonderposten Bürgerhaus Weeze (aufgrund Erstattung Vorsteuer für 2015 bis 2019)	469.654 €	469.654 €
Zuwendungen für Kunstgegenstände	2.800 €	2.800 €
Zuwendungen Gestaltung Alter Markt (24.000 €), Anbindung Spielplatz Fährsteg (12.000 €)	36.000 €	36.000 €
Zuschüsse zu Neuanschaffungen Jugendtreff	13.110 €	18.110 €
Zuschuss Neugestaltung Kriegsgräberstätte	3.328 €	3.328 €
Zuwendungen für Nierspromenade und -brücke	542.700 €	382.200 €
Zuwendungen für Dorffinnenentwicklungskonzept Wemb	85.000 €	85.000 €
Zuwendungen die Renaturierung des Grabens am Tichelkamp	268.320 €	268.320 €
Straßenbaubeiträge	46.450 €	46.450 €



Baubeiträge	83.770 €	49.206 €
Beiträge Straße/Kanal Phillipsen Wiesen	1.494.334 €	1.437.632 €
Zuwendungen Gute Schule	415.272 €	
<b>Summe</b>	<b>6.682.959 €</b>	<b>5.807.104 €</b>

#### 4.7.2. Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2021 insgesamt 177.225 €. Darüber hinaus wird die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits i.H.v. 3.467.177 € im Zusammenhang mit der Vermeidung von Zinslasten aufgrund von Negativzinsen ausgewiesen.

### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Für die Gemeinde Weeze sind hier die Abgrenzungen im Bereich des Friedhofwesens (Grabnutzungsgebühren) bilanziert.

## III. Sonstiges

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungsfähigen Verbänden und Vereinen:

Produkt 01.01.01. – Politische Gremien, Verwaltungsführung

1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V.,  
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
2. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen,  
Emmericher Straße, 47533 Kleve
3. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal
5. Förderverein Campus Cleve e.V.
6. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.
7. Förderverein NRW-Stiftung
8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend,  
Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,  
Lindenallee 13-17, 50968 Köln
11. Kommunaler Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers
13. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,  
Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf
14. Verein Liberation Route NRW e.V.
15. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld
16. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich
17. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf,  
Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf
18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze

#### Übrige Produkte:

Produkt 01.01.01 – Politische Gremien, Verwaltungsführung

Kommunen für biologische Vielfalt e.V.

Produkt 02.01.01 – Personenstandsangelegenheiten  
Fachverband Standesbeamte  
Forum Personenstandpraxis

Produkt 02.03.01.01 – Ordnungsangelegenheiten  
Bund Deutscher Schiedsmänner

Produkt 02.05.01 – Brandschutz, Feuerwehr  
Kreisfeuerwehrverband

Produkt 06.03.01. – Jugendtreff Wellenbrecher  
Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V. (BAG OKJE  
e.V.), Lehderstraße 117, 13086 Berlin

Produkt 15.01.01. – Tourismus und Stadtmarketing  
Wassertourismus Niers e.V., Am Schloss Walbeck 31, 47608 Geldern

Produkt 15.02.01 – Wirtschaftsförderung  
Agrobusiness Niederrhein e.V., Hans-Tenhaeff-Straße 40-42, 47638 Straelen

Wesentliche zukünftige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse:

Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreis Kleve (WfG):

Die Gemeinde Weeze übernimmt gemäß Gesellschaftsvertrag pro Jahr maximal 5.112,92 € (2% von der Maximalgrenze 500.000 DM, entspricht 256.000 €). Seit 2016 wird der Verlustausgleich an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst.

### Wesentliche Leasingverpflichtungen:

Kopier- und Druckerequipment im Rathaus und an den zwei Schulen  
Vertrag vom 1. April 2014  
Feste Laufzeit von sieben Jahren bis zum 31. März 2021  
Leasingrate 13.500 € pro Jahr.

Für folgende vor dem 31.12.2021 fertiggestellten Straßen und Kanäle sind bis zum 31.12.2021 noch keine Beiträge erhoben worden:

- Straßenbaumaßnahme am Drosselweg  
Die Straßenbaumaßnahme am Drosselweg ist in 2020 abgeschlossen worden. Da ein Antrag auf Zuwendungen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen nach der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge NRW im Jahr 2021 gestellt wurde, wird die Abrechnung der Maßnahme erst im Jahr 2022 erfolgen.
- Straßenbaumaßnahme Holtumsweg  
Die Straßenbaumaßnahme am Holtumsweg ist in 2020 abgeschlossen worden. Da ein Antrag auf Zuwendungen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen nach der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge NRW im Jahr 2021 gestellt wurde, wird die Abrechnung der Maßnahme erst im Jahr 2022 erfolgen.
- Straßenbaumaßnahme An der Beek  
Die Straßenbaumaßnahme An der Beek ist in 2021 abgeschlossen worden. Da ein Antrag auf Zuwendungen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen nach der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge NRW gestellt wird, konnte die Maßnahme in 2021 noch nicht beitragsmäßig abgerechnet werden.

### Angaben zu rechtlich-unselbständigen Stiftungen:

Die Gemeinde Weeze weist unter dem Bilanzposten Liquide Mittel das Guthaben der „Franz-Macherey-Stiftung“ in Höhe von rd. 347.717 € aus. Es handelt sich um eine rechtlich-unselbständige Stiftung. Der Barmittelbestand ist nicht selbst finanziert, so dass ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet wurde.

Dem Anhang der Bilanz sind gemäß § 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beizufügen

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Eigenkapitalspiegel
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel

Weitere Anlagen sind:

Anlage 5	Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen
Anlage 6	Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern
Anlage 7	Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

# Anlagenspiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen		Buchwert	
		Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	44.549,47	0,00	0,00	0,00	-3.761,96	-35.387,15	9.162,32	12.924,28
<b>1.2 Sachanlagen</b>								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	7.183.194,27	54.811,80	-35.687,65	74.863,62	-166.567,35	-1.990.020,70	5.287.161,34	5.359.740,92
1.2.1.2 Ackerland	2.488.524,73	0,00	0,00	0,00	-704,24	-6.807,67	2.481.717,06	2.482.421,30
1.2.1.3 Wald, Forsten	342.894,03	0,00	-147,18	0,00	0,00	-5.540,00	337.206,85	337.354,03
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	696.013,16	0,00	0,00	128.511,59	-10.529,22	-14.300,09	810.224,66	692.242,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.612.622,21	0,00	-647.800,00	0,00	-12.042,22	-123.223,26	841.598,95	1.274.241,20
1.2.2.2 Schulen	7.132.769,06	10.516,75	0,00	250,00	-169.531,79	-1.916.154,26	5.227.381,55	5.386.146,59
1.2.2.3 Wohnbauten	925.344,96	0,00	-174.410,23	0,00	-13.598,43	-190.115,34	560.819,39	701.863,97
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.251.201,84	0,00	0,00	2.884.440,92	-312.877,95	-2.934.014,83	12.201.627,93	9.630.064,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.174.014,92	53.644,00	-13.396,90	55.069,86	0,00	-17.402,59	5.251.929,29	5.156.612,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.693.052,03	0,00	0,00	0,00	-42.026,77	-501.722,48	1.191.329,55	1.233.356,32
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigungsanlagen	24.936.644,28	0,00	-6.961,71	185.721,65	-498.690,83	-6.401.887,64	18.713.516,58	19.028.011,08
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	30.078.072,71	0,00	-97.732,77	1.553.501,06	-785.722,22	-10.347.838,67	21.186.002,33	20.428.893,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	998.444,67	0,00	0,00	0,00	-23.931,67	-243.715,46	754.729,21	778.660,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	873.906,97	7.709,51	-4.170,00	8.907,52	-16.799,11	-329.771,30	556.582,70	556.764,78
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	384.381,70	0,00	0,00	0,00	-226,83	-2.524,21	381.857,49	382.084,32
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.288.964,63	358.959,64	-181.499,00	832.687,05	-197.808,11	-1.590.231,58	2.708.880,74	1.715.042,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.793.326,20	187.825,32	0,00	88.233,59	-74.146,77	-875.809,06	1.193.576,05	991.663,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.966.667,72	4.654.458,42	0,00	-5.812.186,86	0,00	0,00	4.808.939,28	5.966.667,72
<b>1.3 Finanzanlagen</b>								
1.3.2 Beteiligungen	3.603.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.817,46	3.603.817,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	206.936,08	11.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	217.944,45	206.936,08
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	185.590,20	100.000,00	-2.185,35	0,00	0,00	0,00	283.404,85	185.590,20
<b>Summe</b>	<b>111.860.933,30</b>	<b>5.438.933,81</b>	<b>-1.163.990,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.328.965,47</b>	<b>-27.526.466,29</b>	<b>88.609.410,03</b>	<b>86.111.099,93</b>

## Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>991.903,74</b>	<b>45.045,92</b>	<b>115.360,00</b>	<b>831.497,82</b>	<b>585.270,06</b>
1.1 Gebühren	95.899,80	0,00	0,00	95.899,80	72.871,12
1.2 Beiträge	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00	18.074,86
1.3 Steuern	188.436,89	16.205,92	0,00	172.230,97	201.928,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	521.408,26	28.840,00	115.360,00	377.208,26	102.454,63
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.853,79	0,00	0,00	179.853,79	189.941,20
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>155.820,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.820,74</b>	<b>158.242,08</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	155.820,74	0,00	0,00	155.820,74	158.242,08
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonst. Privatrechl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.170.638,81</b>	<b>1.170.638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.080,40</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.318.363,29</b>	<b>1.215.684,73</b>	<b>115.360,00</b>	<b>987.318,56</b>	<b>1.847.592,54</b>

## Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (nach Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.1	Allgemeine Rücklage	25.891.223,87	-	643.212,18	-		<b>26.534.436,05</b>
1.2	Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3	Ausgleichsrücklage	13.196.289,97	90.658,11				<b>13.286.948,08</b>
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	90.658,11	-90.658,11			-52.550,35	<b>-52.550,35</b>
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-	-				-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>39.178.171,95</b>	-				<b>39.768.833,78</b>
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	+926.855,63	+2.863.727,49	+90.658,11	+3.881.241,23
Summe	+926.855,63	+2.863.727,49	+90.658,11	+3.881.241,23

## Verbindlichkeitspiegel 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>5.716.176,79</b>	<b>502.354,13</b>	<b>2.045.812,61</b>	<b>3.168.010,05</b>	<b>6.207.730,92</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	<b>5.716.176,79</b>	<b>502.354,13</b>	<b>2.045.812,61</b>	<b>3.168.010,05</b>	<b>6.207.730,92</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.716.176,79	502.354,13	2.045.812,61	3.168.010,05	6.207.730,92
davon Kredite	5.228.644,84	474.421,13	1.934.080,61	2.820.143,10	5.703.065,97
davon Gute Schule 2020	487.531,95	27.933,00	111.732,00	347.866,95	504.664,95
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>577.000,05</b>	<b>563.907,00</b>	<b>3.628,00</b>	<b>9.465,05</b>	<b>14.907,05</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	14.000,05	907,00	3.628,00	9.465,05	14.907,05
3.2 vom privaten Kreditmarkt	563.000,00	563.000,00			14.907,05
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.303.059,60</b>	1.303.059,60	0,00	0,00	<b>922.969,47</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>22.538,74</b>	22.538,74	0,00	0,00	<b>131.216,72</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.644.401,43</b>	3.644.401,43			<b>239.295,76</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>11.263.176,61</b>	<b>6.036.260,90</b>	<b>2.049.440,61</b>	<b>3.177.475,10</b>	<b>7.516.119,92</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
erhaltene Anzahlungen (in der Bilanz unter "Position 7 Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen)	<b>6.682.958,88</b>				<b>5.807.104,73</b>
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>					
z.B. mögliche Bürgschaften u. a.					

## Instandhaltungsrückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2021

Bezeichnung/ Maßnahme	Stand 31.12.2020	Inanspruch- nahme 2021	Auflösung 2021	Zuführung 2021	Stand 31.12.2021	eingepfant Planjahr 2022	zu einem späte- ren Zeitpunkt vorgesehen
<b>Gesamtschule</b>							
Fassadensanierung einschl. energetische Anpassung Aulagebäude der Gesamtschule	528.021,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528.021,45 €	528.000,00 €	
<b>Sanierung Wirtschaftswege</b> Bankette Alte Bahn	8.717,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.717,18 €		x
<b>Gesamt:</b>	<u>536.738,63 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>536.738,63 €</u>		



## Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze

(gemäß § 36 (4) KomHVO NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	Festgelegte Gesamtnutzungsdauer in Jahren	Vorgegeben er Rahmen
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40	30-40
1.02	Abwasserkanäle (Schmutz-, Regen-, Mischwasser)	60	50-80
1.021	Abflusslose Grube	60	50-80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.041	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte einfach, Materialschuppen)	25	20-40
1.042	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte, geschlossen mit WC)	40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	60	40-80
1.09	Garagen (massiv)	60	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80	40-80
1.13	Hallen (massiv)	60	40-60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60	40-60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80	40-80
1.23	Lager (massiv), Schüttguttrennsystem Betriebshof (Beton)	60	40-60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60	60-80
1.27	Pumpenhäuser	50	20-50
1.32	Schulgebäude (massiv)	80	40-80
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	30	17-25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60	40-60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlußkanäle	60	50-80
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50	20-50
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80	40-80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50-80
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	30	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30	20-40

2.031	Brücken (Mauerwerk, Beton)	100	50-100
2.032	Brücken (Stahl)	80	50-100
2.033	Brücken (Stahlbeton, Stahlverbund, Spannbeton)	70	50-100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50	20-50
2.06	Löschwasserteiche	40	20-40
2.061	Brunnen mit Pumpe	20	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar		10-30
2.071	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln, Ausstellungsvitrinen (Metallkonstruktion)	10	
2.072	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln (Holzkonstruktion)	5	
2.073	Fahnenmast	10	
2.074	Fahrradunterstand	20	
2.075	Buswartehäuschen	15	
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	30	20-25
2.091	Sportaußenanlagen (Laufbahn, Sprunggrube, Kunstrasenplatz etc.)	20	
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	60	30-60
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	40	10-30
2.12	Zäune		
2.121	Holzzaun (Holzbalken/-lamellen/-latten/Jägerzaun)	10	
2.122	Leggin-/ Stabgitterzaun, Ballfangzaun	20	
2.123	Maschendraht-/ Schafenzaun	10	
2.13	Bootsanlegesteg	20	
2.14	Lärmschutzwall	60	
2.15	Gehege/ Stall/ Voliere	15	
2.16	Verkehrslenkungsanlagen (Querungshilfen)	60	
2.16.1	Geschwindigkeitserfassungs- und messanlagen	15	
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)		10-33
3.011	Grundwasserpumpanlage	12	
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Sirenenanlagen	15	5-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15	10-15
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20	10-20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20	20-30
3.07	Beschallungsanlagen	15	5-15
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15	5-15
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Luftentfeuchter	15	10-15

3.20	Photovoltaikanlage	20	20-25
3.22	Stromverteileranlagen (auch Stromsäulen Wohnmobilstellplatz)	25	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15	5-15
3.29	Ölabscheider	25	
3.30	Fähre	30	
3.31	EDV-Netzwerk	10	
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>		
4.00	Maschinen und Geräte		5-20
	z.B.: Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgerät		8-12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine		5-8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches		13-15
	z.B.: medizinisch-technische Geräte		8-10
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		8-10
4.001	Atemschutzgeräte (Ergänzung 2018: auch Rettungshauben mit Zubehör f. FF)	10	
4.002	Automaten (Futterautomat, Parkautomat etc.)	15	
4.003	Brennofen	20	
4.004	Elektrogeräte (Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochstellen, Luftreiniger etc.)	10	
4.005	Funkmeldeempfänger	10	
4.006	Gerüste (mobil)	10	
4.007	Handlampen	5	
4.008	Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Putzmaschine, Markierungsgerät, Fugenvergussgerät	10	
4.009	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher, Mulchgeräte etc.)	10	
4.010	Pressen	15	
4.011	Rasenroboter	5	
4.012	Rüttelplatte	10	
4.013	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobel-, Trennmaschinen (Elektromaschinen, <b>stationär</b> )	15	
4.014	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobelmaschinen (Elektromaschinen, <b>mobil</b> )	10	
4.015	Schneeräumschild, Wildkrautbürste zum Anbau an Kompakttraktor	10	
4.016	Schweißgeräte	15	
4.017	Spielgeräte (ausgenommen "Slacklines" und TT-Platten aus Beton:ND s. Sportgeräte)	8	
4.018	Sportgeräte (auch "Slacklines" sowie Tischtennisplatten aus Beton)	10	
4.019	Tauchpumpe Feuerwehr, Brunnenpumpe Nierslauf	10	
4.020	Sargversenkapparat	10	
4.021	Wegerenovator	10	
4.022	Tragkraftspritze (Feuerwehr)	10	
4.023	Stromerzeuger Bauhof (Notstromaggregat), mobil	10	
4.024	Drohne	5	

<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung		3-20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software		5-10
	z.B.: Büromöbel		10-20
	z.B.: Computer und Zubehör		3-5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen		10-15
5.001	Büromaschinen (Frankiermaschine etc.)	10	
5.002	Computer und Zubehör, Beamer, Digitalkamera/Kompaktkamera, Interaktive Whiteboards/Smartphones	5	
5.003	Elektronische Geräte (Stereoanlage, Verstärker etc.)	5	
5.004	Lehr- u. Lernmittel (Globus, Modelle etc.)	15	
5.005	Leinwände	10	
5.006	Möbiliar (Tische, Stühle, Schränke, Regale, Einbauküche, Werkbank, Rollcontainer FW etc.)	20	
5.007	Musikinstrumente	15	
5.008	Präsentationstafel	20	
5.009	Schutzanzug Feuerwehr (Ergänzung 2018: mobiler Rauchverschluss)	10	
5.010	Gitterboxen-Container mit Lenkrollensystem f.d. FF-Geräth.	8	
5.011	Telefonanlage	15	
5.012	Tresor	20	
5.013	Werkzeuge (Leiter etc.)	20	
5.014	Zelt	20	
5.015	Defibrillatoren	10	10
5.016	Trennvorhang	15	
5.017	Sonnensegel/Sonnenschutz (Ergänzung 2019: Sonnensegel f Wellenbrecher)	8	
5.018	Wärmebildkamera mit Messgerät f. Freiw. Feuerwehr	4	
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	15	10-15
6.011	Anhänger (Streuautomat, mobiles Bewässerungssystem)	10	10-15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12	8-12
6.03	Fahrräder, E-Bikes	8	4-8
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	20	15-20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	10	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12	8-12
6.11	Motorräder, Motorroller	10	6-10
6.13	Omnibusse (Schulbusse)	18	6-10
6.14	Personenkraftwagen *2	10	6-10
6.16	Traktoren	12	8-12

#### **Erläuterung der Abweichungen vom vorgegebenen Rahmenwert:**

- 1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl)  
Abweichung vom Rahmenwert, da die vom Hersteller angegebene Nutzungsdauer für die Gebührenrechnung zugrunde gelegt wurde und im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung die Werte übernommen wurden.
- 2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)  
Die Rasenplätze werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes kann ein Rasenplatz 30 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)  
Die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes können die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart 40 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 3.22 Stromverteileranlagen  
Lt. Mitteilung des Bauamtes kann eine Stromverteileranlage 25 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 6.13 Omnibusse (Schulbusse)  
Die gemeindeeigenen Schulbusse werden nur für den Schülerspezialverkehr in Anspruch genommen. Bedingt dadurch, dass die Busse i.d.R. von demselben Fahrer geführt und regelmäßig gewartet und gepflegt werden, erreichen die Schulbusse der Gemeinde Weeze regelmäßig eine Lebensdauer von 20 Jahren. Daher wird die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Schulbussen der Gemeinde Weeze abweichend vom vorgegebenen Rahmen auf 18 Jahre festgelegt.

**Verrechnungen Allgemeine Rücklage**  
**Jahresabschluss 2021**

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp. 2)</b>
Erträge	25.210.962	23.214.024	25.344.860	2.130.836
Aufwendungen	- 25.120.304	-30.199.246	-25.397.411	4.801.835
<b>Ergebnis</b>	<b>90.658</b>	<b>-6.985.222</b>	<b>-52.550</b>	<b>6.932.672</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-13.254	0	-669.355	-669.355
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.286	0	26.143	26.143
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-10.968</b>	<b>0</b>	<b>-643.212</b>	<b>-643.212</b>
<b>Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust</b>				
<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)</b>	<b>101.626</b>	<b>- 6.985.222</b>	<b>590.662</b>	<b>7.575.884</b>

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. Diese sind im Anhang erläutert.

Durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage wird die Ergebnisrechnung um Erträge i.H.v. 669.355 € reduziert und um Aufwendungen i.H.v. 26.143 € entlastet. Diese Erträge und Aufwendungen werden direkt der Allgemeinen Rücklage zugerechnet und erhöhen diese um 643.212 €. Das Jahresergebnis 2021 verändert sich hierdurch auf -52.550 €.

Die Sachverhalte werden differenziert im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) erläutert.

Laut Gesetzgeber soll die nachrichtliche Darstellung des Erfolgs bzw. Verlustes als Anhaltspunkt zur Entwicklung des kommunalen Vermögens dienen. In defizitären Kommunen muss dieses Warnsignal in die Überlegungen zum künftigen Ressourcenverbrauch der kommenden Haushaltsjahre in die Haushaltsplanung einfließen.

## Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gemäß § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 4 Abs. 2 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Jahresabschluss baut auf dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2020 auf. Dieser ist durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 28.10.2021 geprüft und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden. Der Jahresabschluss 2020 ist am 02.11.2021 durch den Rat der Gemeinde Weeze festgestellt worden und nach Anzeige bei der Landrätin des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 10.11.2021 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 39a, zur Einsichtnahme bereit und ist darüber hinaus auf dem Internetauftritt der Gemeinde Weeze abrufbar.

Der Jahresabschluss 2020 wies im Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 90.658,11 € aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 5,93 Mio. € verzeichnet werden. Während die Erträge rd. 1,37 Mio. € über den Planansätzen lagen, reduzierten sich die Aufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen um rd. 4,56 Mio. €.

Insbesondere der Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben in 2020 zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Hinzu kamen Mehrerträge aufgrund einer einmaligen, krisenbedingten Ausgleichszahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW, Erträgen aus dem Einmaleffekt der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Phillipsen Wiesen und Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Neben den gestiegenen Erträgen haben die Aufwandsminderungen zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Insbesondere der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen nicht ausgeschöpft werden (-3,67 Mio. €). Hierbei fallen besonders die Einsparungen bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-0,80 Mio. €) sowie des Infrastrukturvermögens (-1,85 Mio. €) ins Gewicht. Weiterhin wurden nicht alle geplanten Dienstleistungen vergeben bzw. durchgeführt (-0,73 Mio. €).

In seiner Sitzung am 23.06.2022 hat der Rat der Gemeinde Weeze beschlossen, dass die größenabhängigen Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichtes gem. § 116a GO NRW im Haushaltsjahr 2020 vorliegen.

Basis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2021, der am 15.12.2020 durch den Rat der Gemeinde Weeze verabschiedet worden ist. Der Haushaltsplan sah als Abschluss des Ergebnisplans einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.271.422 € vor. Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbetrag beläuft sich aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr letztlich auf 6.185.722 €.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 52.550,35 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz kann somit eine Verbesserung in Höhe von 6,13 Mio. € verzeichnet werden. Während die Erträge rd. 2,13 Mio. € über den Plansätzen lagen, reduzierten sich die Aufwendungen um rd. 4,8 Mio. € im Vergleich zu den Plansätzen. Neben dem genannten Ergebnis ergibt sich ein Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 643.212 €, um den die Ergebnisrechnung bereinigt und die allgemeine Rücklage entsprechend erhöht wird. Insbesondere der Minderaufwand bei den Personalaufwendungen (0,52 Mio. €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3,58 Mio. €) und den Transferaufwendungen (0,58 Mio. €) haben in 2021 zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Hinzu kamen Mehrerträge insbesondere bei den Gewerbesteuerzahlungen (1,21 Mio. €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (0,28 Mio. €), den Schlüsselzuweisungen (0,28 Mio. €) und bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (0,25 Mio. €).

## Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Weeze

### Covid-19-Pandemie

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat der Landesgesetzgeber die Kommunen verpflichtet, die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen und Mehraufwendungen durch einen außerordentlichen Ertrag in der Jahresrechnung auszugleichen, in einer Bilanzposition vor dem Anlagevermögen zu erfassen und über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 NKF-CIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen und, soweit sie nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, durch eine hilfsweise vorzunehmende Nebenberechnung.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Haushalt 2021 der Gemeinde Weeze ermittelt:

	Geplanter Mehraufwand/ Minderertrag	Coronabedingter Mehraufwand (Ist)	Differenz Plan/Ist
<b>Mehraufwand</b>			
1.) Auslagerung Sitzungen	12.000,00 €	8.241,41 €	3.758,59 €
2.) Schutzmasken, Handschuhe	26.000,00 €	9.885,82 €	16.114,18 €
3.) Bekanntmachungen i.V.m. Corona	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
4.) Sonderreinigungen, Desinfektionen	58.500,00 €	40.027,32 €	18.472,68 €
<b>Summe Mehraufwand</b>	<b>99.500,00 €</b>	<b>58.154,55 €</b>	<b>41.345,45 €</b>
<b>Minderertrag</b>			
5.) Gewerbesteuer	-700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €
<b>Summe Minderertrag</b>	<b>-700.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>
<b>Haushaltsbelastung</b>	<b>799.500,00 €</b>	<b>58.154,55 €</b>	<b>741.345,45 €</b>



Im Jahr 2021 belasteten Mehraufwendungen aufgrund vorzunehmender Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel, zusätzlicher Reinigungs- und Desinfektionskosten für die öffentlichen Gebäude, öffentlicher Bekanntmachungen sowie Kosten für die Auslagerung von Ratssitzungen den Haushalt in Höhe von rd. 58.155 €. Dem geplanten Minderertrag bei der Gewerbesteuer steht ein Mehrertrag i.H.v. rd. 1,21 Mio. € gegenüber, sodass hier ein coronabedingter Minderertrag nicht zu verzeichnen war.

Der weitere Fortgang der Pandemie und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt können aufgrund der dynamischen Lage nicht belastbar eingeschätzt werden.

## Anlagevermögen

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2020	31.12.2021
0. Aufw.z.Erh.d.gdl.Leist.Fäh.	0	58.154,55
1. Anlagevermögen	86.111.099,93	88.609.410,03
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.924,28	9.162,32
1.2 Sachanlagen	82.101.831,91	84.495.080,95
1.3 Finanzanlagen	3.996.343,74	4.105.166,76
2. Umlaufvermögen	18.517.491,18	20.990.998,20
2.1 Vorräte	94.237,82	1.808.491,23
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.847.592,54	2.318.363,29
2.4 Liquide Mittel	16.575.660,82	16.864.143,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	95.479,77	328.007,95
<b>Summe</b>	<b>104.724.070,88</b>	<b>109.986.570,73</b>

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen sind die Softwarelizenzen und der Imagefilm der Gemeinde Weeze erfasst.

Zum *Sachanlagevermögen* zählen die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie die Abwasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 84.495.080,95 € stellt das Sachanlagevermögen rd. 76,8 % (2020: 78,4 %) des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. Im Jahre 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 2.329.301,12 € (davon für Anlagevermögen 2.328.965,47 €) angefallen. Der Differenzbetrag in Höhe von 335,65 € ergibt sich aus der Abschreibung von Forderungen im Jahr 2021.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Anlagevermögens betrachtet:

	Stand Anlagevermögen	Veränderung zum VJ in EUR	Veränderung zum VJ in %	Abschreibung auf AV	Auszahlungen für Investitionen
31.12.2011	84.710.724,75	574.122,09	0,68%	2.090.277,46	2.798.030,96
31.12.2012	83.673.728,15	-1.036.996,60	-1,22%	2.087.180,63	1.952.225,96
31.12.2013	81.744.709,31	-1.929.018,84	-2,31%	2.072.344,87	1.343.014,50
31.12.2014	81.391.949,10	-352.760,21	-0,43%	2.067.374,67	2.630.637,09
31.12.2015	80.804.341,85	-587.607,25	-0,72%	2.213.008,92	2.867.324,69
31.12.2016	82.146.014,81	1.341.672,96	1,66%	2.238.518,44	4.967.680,36
31.12.2017	84.654.289,69	2.508.274,88	3,05%	2.322.333,50	4.309.774,95
31.12.2018	85.113.220,35	458.930,66	0,54%	2.411.716,57	3.348.945,25
31.12.2019	84.911.722,66	-201.497,69	-0,24%	2.410.549,64	3.904.394,91
31.12.2020	86.111.099,93	1.199.377,27	1,41%	2.367.346,07	3.902.814,87
31.12.2021	88.609.410,03	2.498.310,10	2,90%	2.328.965,47	7.199.170,74

Das Anlagevermögen stieg im Jahr 2021 um 2,9 % auf rd. 88,6 Mio. Euro. Da die Investitionen in das Anlagevermögen (2.498.310,10 €) die Abschreibungen (2.328.965,47 €) übersteigen, konnten die Werteverluste des Anlagevermögens durch Investitionen kompensiert werden.

Das *Finanzanlagevermögen* besteht nach Auflösung der EEL GmbH (Auflösungsbeschluss 01.12.2017) in erster Linie aus der stillen Beteiligung an der Flughafen Niederrhein GmbH (3.511.489,00 €).

Dem Anlagevermögen von	88.609.410,03 €
stehen Sonderposten (ohne Gebührenaussgleich) gegenüber	
(größtenteils Zuwendungen und Beiträge) i.H.v.	40.905.877,75 €
<i>(Quote 46,16 %; 2020: 47,79 %)</i>	

Um Belastungen des Ergebnishaushaltes zu vermeiden, müssten diese Quoten zukünftig bei weiteren Investitionen möglichst ansteigen.

## Umlaufvermögen

Als *Vorräte* wurden neben dem Streusalzbestand die zum Verkauf stehenden Grundstücke berücksichtigt. Im Jahr 2021 wurde das Baugebiet Phillipsen Wiesen bis auf ein Grundstück vermarktet. Für das neu geplante Baugebiet „Steegsches Feld“ wurden Flächen erworben, die als Bauland im Umlaufvermögen bilanziert wurden.

Bei den *Forderungen* handelt es sich um fällige, aber bis zum 01.01.2022 nicht ausgeglichene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen, sonstige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie um langfristige Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land (Gute Schule 2020) mit insgesamt 1.091.830,39 €. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte ausgewiesen, die weder aus Lieferung und Leistung, noch Beteiligung, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Hierbei handelt es sich mit 1.074.654,35 € um Schadenersatzforderungen gegen einen Treuhänder aufgrund von rückzahlungspflichtigen erhaltenen Fördermitteln für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße inkl. der Nachforderungszinsen. Derzeit werden Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder geltend gemacht. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

Als *liquide Mittel* werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde Weeze (einschließlich Treuhandkonto DSK) geführt.

## Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Beamtenbesoldung sowie die Sozialversicherungsbeiträge für Januar 2022 wurden bereits im Dezember 2021 ausgezahlt, stellen aber Aufwand des Jahres 2022 dar und sind daher abzugrenzen (89.016 €). Darüber hinaus ist eine geleistete Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung (Eigenanteil aus dem Graue-Flecken-Programm) abzugrenzen und für die Dauer der Verpflichtung aufwandswirksam aufzulösen (238.991 €).

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Kapitalquellen zur Finanzierung der gemeindlichen Vermögenswerte aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2020	31.12.2021
1. Eigenkapital	39.178.171,95	39.768.833,78
1.1 Allgemeine Rücklage	25.891.223,87	26.534.436,05
1.3 Ausgleichsrücklage	13.196.289,97	13.286.948,08
1.4 Jahresübersch./-fehlbetr.	90.658,11	-52.550,35
2. Sonderposten	41.402.905,63	41.370.473,30
3. Rückstellungen	9.396.663,63	9.450.463,63
4. Verbindlichkeiten	13.323.224,65	17.946.135,49
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.423.105,02	1.450.664,53
<b>Summe</b>	<b>104.724.070,88</b>	<b>109.986.570,73</b>

## Eigenkapital

Das *Eigenkapital* bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden.

Die *Ausgleichsrücklage* wird gemäß § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Die *Ergebnisrechnung* des Jahres 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -52.550,35 € ab.

Seit 2013 sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 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. In 2021 führte dies zu einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage von 643.212,18 €.

Durch die in den Vorjahren erwirtschafteten positiven Jahresergebnisse konnte die Ausgleichsrücklage auf 13.286.948,08 € erhöht werden. Das Jahresergebnis 2021 beträgt -52.550,35 €.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2021 liefert eine Übersicht über die Gesamtheit des gemeindlichen Vermögens und dessen Finanzierung.

Der Bilanzsumme von 109.986.570,73 €  
steht ein Eigenkapital gegenüber i.H.v. 39.768.833,78 €  
(Eigenkapitalquote 36,16 %; 2020: 37,41 %)

## Sonderposten

*Sonderposten* bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst (rd. 1,4 Mio. €).

Die größten Sonderpostenanteile sind bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 9,3 Mio. €) und beim Straßeninfrastrukturvermögen (rd. 12,8 Mio. €) zu finden, da die Kanäle und Straßen - neben den *Zuwendungen* - vornehmlich über *Beiträge* finanziert werden. (muss noch aktualisiert werden)

Des Weiteren beträgt der *Sonderposten für den Gebührenaussgleich* aufgrund von Überdeckungen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ zum 31.12.2021 insgesamt 464.595,55 €.

Bei den *sonstigen Sonderposten* ergeben sich die Veränderungen im Wesentlichen durch die vereinbarungsgemäße Übertragung von Grundstücken in Vorselaar durch ein Auskiesungsunternehmen in einer Gesamtgröße von rd. 7,43 (44.597 €).

Die weiteren Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich aus der unterjährigen Auflösung der Sonderposten.

## Rückstellungen

Bei den Rückstellungen stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 8.435.649,00 € den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Rheinische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der *Pensionsrückstellungen* ist u.a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen dem Rückstellungsbetrag insgesamt 215.377,81 € (KVR-Fonds) aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber.

Die *Instandhaltungsrückstellungen* wiesen 2021 einen Anfangsbestand von 536.738,63 € auf. Es wurden keine Mittel aus den Rückstellungen in Anspruch genommen, sodass die Instandhaltungsrückstellung zum 31.12.2021 insgesamt noch 536.738,63 € beträgt.

Die größte Instandhaltungsrückstellung ist für die Fassadensanierung einschließlich der energetischen Anpassung des Aula-Gebäudes am Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße (rd. 528.000,00€) gebildet. Die Durchführung dieser Maßnahme ist im Zuge der Umsetzung des Raumkonzeptes für eine Nutzung der Schulgebäude durch die Petrus-Canisius-Grundschule vorgesehen.

Die Durchführung der Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wurde, verursacht im Ergebnis der nächsten Jahre keinen Aufwand mehr. Es stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, um diese Maßnahmen durchführen zu können.

Die *sonstigen Rückstellungen* (Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit, Rechnungslegungskosten, Rückzahlungsverpflichtung Zuweisungen, Rückbauverpflichtungen, etc.) machen zusammen einen Betrag von 478.076 € (=+58.357 € gegenüber 2020) aus.

## Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 5.716.176,79 €. Der Verbindlichkeitspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus. Hierin enthalten ist ein Kredit für Investitionen in Höhe 487.531,95 €, der aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stammt. Die Zinsen und Tilgung für den Kredit trägt das Land.

Die restliche Summe i. H. v. 12.229.958,70 € setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020: 14.000,05 € und ETG: 563.000 €), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2021 rd. 0,18 Mio. €. Darüber hinaus werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten die erhaltenen Anzahlungen i.H.v. rd. 6,7 Mio. € und die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredites zur Vermeidung von Zinslasten aufgrund von Negativzinsen i.H.v. rd. 3,5 Mio. € ausgewiesen.

Den Verbindlichkeiten aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stehen Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land entgegen.

### Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Grabnutzungsgebühren werden abgegrenzt und über die Grabnutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

## Ertrags- und Finanzlage

### Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 25.344.860,40 € aus. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 25.397.410,75 € entgegen. Damit übersteigen die Aufwendungen die Summe der Erträge mit 52.550,35 €.

### Wesentliche Ertragspositionen:

	2020	2021	Vergleich
Gewerbesteuer	5.204.978,02 €	6.711.016,98 €	+1.506.038,96 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	4.410.307,24 €	5.210.740,08 €	+800.432,84 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.584.806,55 €	3.779.921,45 €	+195.114,90 €
Schlüsselzuweisungen	2.479.065,00 €	2.169.266,00 €	-309.799,00 €
Ausgleichszahlung nach Gewerbesteuerausgleich	1.722.622,00 €	0,00 €	-1.722.622,00 €
Grundsteuer A+B	1.690.971,56 €	1.708.203,26 €	+17.231,70 €
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen, Beiträgen, sonstige Sonderposten, Abrechnung Zuwendung in den Ertrag	1.458.666,38 €	1.803.876,72 €	+345.210,34 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, Land und Gemeindeverbänden	1.362.909,83 €	1.716.443,35 €	+353.533,52 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.057,33 €	527.627,73 €	-249.429,60 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge (Verkauf Baugrundstücke Phillipsen Wiesen)	196.062,63 €	22.442,20 €	-173.620,43 €
Konzessionsabgaben	428.906,89 €	412.565,87 €	-16.341,02 €
<b>Summe</b>	<b>23.316.353,43 €</b>	<b>24.062.103,64 €</b>	<b>+745.750,21 €</b>

Diese Positionen bilden in 2021 allein rd. 95,2 % der Gesamterträge.

Das Gewerbesteueraufkommen liegt in 2021 rd. 1,2 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz und rd. 1,5 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Das Gewerbesteueraufkommen (netto) liegt in

2021 bei 622 €/Einwohner (2020: 497 €/Einwohner). Im Land NRW beträgt das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen 2021 rd. 745 €/Einwohner (2020: 571 €/Einwohner). Es ist darauf hinzuweisen, dass der Gewerbesteuer-Hebesatz in 2021 bei 415 von Hundert und damit knapp unter dem fiktiven Hebesatz des Landes (418 v.H.) lag.

Der Anstieg des Gewerbesteueraufkommens und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (rd. 588.000 €) im Vergleich zu dem fortgeschriebenen Ansatz ist auf eine vom Planansatz abweichende positivere Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland trotz der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Die Minderung der Schlüsselzuweisungen ist auf die Anrechnung gesteigerter Steuereinnahmen der Gemeinde Weeze in der Referenzperiode von Juli 2019 bis Juni 2020, insbesondere des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens, auf die Schlüsselzuweisungen 2021 zurückzuführen.

Durch den Verkauf eines Baugrundstücks im Baugebiet Phillipsen Wiesen (56.029,31 €) sind in 2021 Erträge erzielt worden. Die Erschließung und Vermarktung von Baugebieten hat somit zum im Vergleich zum Planansatz positiveren Jahresergebnis 2021 beigetragen. Bereits in 2019 und 2020 sind hierdurch Erträge in Höhe von rd. 1,45 Mio. € erzielt worden. Es ist jedoch deutlich hervorzuheben, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt und dass in den Folgejahren erhebliche Belastungen aus den Abschreibungen der öffentlichen Anlagen entstehen werden, sodass dieser Ertrag hierdurch aufgezehrt wird.

Die COVID-19-Pandemie stellt die Wirtschaft und die kommunalen Haushalte nach wie vor enorme Herausforderungen. Zahlreiche Unternehmen sind in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und können auch das Jahr 2022 nicht planen, ohne mögliche Einschränkungen einzukalkulieren. Die Auswirkungen der Pandemie sind weiterhin deutlich zu spüren, sowohl bei der Auftragslage als auch bei dem Angebot von Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt. Hinzu kommt, dass sich Unternehmen, Gesellschaft und Kommunen seit Anfang des Jahres 2022 in Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine mit erheblichen Flüchtlingsbewegungen und erheblich gestiegenen Energiekosten konfrontiert sehen. Diese Entwicklungen können in den Folgejahren zu einem Rückgang der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer führen. Die Verringerung der Finanzausgleichsmasse (aus Anteilen an den Aufkommen der Gemeinschaftssteuern) wird sich vermutlich auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen negativ auswirken, zumal die Mittel, die das Land in der Krise zum Ausgleich von Ausfällen zusätzlich bereitgestellt hat, wieder über zukünftig reduzierte Zuweisungen zurückfließen sollen.

### Wesentliche Aufwandspositionen

	2020	2021	Vergleich
Kreisumlage	7.891.443,52 €	8.205.888,06 €	+314.444,54 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.613.667,58 €	5.313.177,04 €	-300.490,54 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157.328,65 €	5.827.648,54 €	+670.319,89 €
Abschreibungen	2.359.825,18 €	2.329.301,12 €	-30.524,06 €
Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	466.235,92 €	572.347,55 €	+106.111,63 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.936,57 €	2.253.703,70 €	+565.767,13 €
<b>Summe</b>	<b>23.176.437,42 €</b>	<b>24.502.066,01 €</b>	<b>+1.325.628,59 €</b>

Diese Positionen bilden in 2021 allein rd. 96,5 % der Gesamtaufwendungen.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes stellen die mit Abstand größten Einzelpositionen im Haushalt der Gemeinde Weeze dar. Im Ver-

gleich zum Vorjahr erhöhten sich die Umlagezahlungen um rd. 300.000. €. Während der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 29,86 v.H. auf 28,86 v.H. gesenkt wurde, wurde der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 20,63 v.H. auf 24,02 v.H. deutlich erhöht. Die der Berechnung der Umlage zu Grunde liegende Steuerkraft der Gemeinde Weeze hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rd. 15,6 Mio. € auf rd. 16,7 Mio. € erhöht. Vor diesem Hintergrund belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2021 insgesamt mit rd. 8,2 Mio. €.

Der Aufwand für Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 5.313.177,04 € hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 470.000 € und gegenüber dem Vorjahresergebnis um rd. 300.000 € reduziert. Während die reinen Löhne und Gehälter aufgrund von tarifvertraglichen Steigerungen sowie Stellenplanerweiterungen um rd. 141.000 € oder 3,1 % gestiegen sind und die Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden um rd. 45.600 € erhöht werden musste, sind die Versorgungsaufwendungen um rd. 440.000 € oder 43,2 % gesunken. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.09.2021 bei 75,49 Stellen und damit 5,0 Stellen über dem Stand ein Jahr zuvor. Diese deutliche Erhöhung ist einerseits auf unbesetzte Stellen in 2020, die in 2021 besetzt waren, und auf Stellenplanerweiterungen in den Bereichen Digitalisierung und Informationstechnik zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vorjahresvergleich um 13 % erhöht. Trotzdem wurde aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen der fortgeschriebene Ansatz nicht ausgeschöpft (-3,58 Mio. €). Insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden sowie des Infrastrukturvermögens konnten in 2021 nicht abgeschlossen und Planungsleistungen aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden.

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde Weeze die Auswirkungen aus den Abschreibungen von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten. Die Aufwendungen betragen in 2021 insgesamt 2.328.965,47 €. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.408.611,03 € entgegen. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen eine Netto-Belastung in Höhe von 920.354,44 € (2020: 902.936,12 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 565.000 € gestiegen, was im Wesentlichen auf die Zuführung zum Sonderposten Gebührenausschlag aufgrund von Überdeckungen in den kostenrechnenden Einrichtungen sowie die Ersatzbeschaffungen für Festwerte zurückzuführen ist.

Trotz der COVID-19-Pandemie sind in 2021 die Erträge leicht gestiegen. Die Aufwendungen sind jedoch unter anderem durch die notwendigen Beschaffungen von Schutzausrüstungen und Hygienemittel sowie durch die zusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsleistungen ebenfalls weiter gestiegen. Im Jahr 2021 sind Mehraufwendungen durch die zusätzlichen COVID-19-Belastungen in Höhe von 58.155 € entstanden. Es ist weiterhin mit zusätzlichen Aufwendungen durch notwendige Beschaffungen von Schutzausrüstungen sowie durch zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsleistungen zu rechnen. Künftig ist zudem mit einem Anstieg der Sozialausgaben zu rechnen.

Für weitere Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen von den Ansätzen im Haushaltsplan wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen verwiesen.

Die mittelfristige Planung prognostiziert für die Folgejahre folgende Ergebnisse:

2021	Fehlbetrag	-0,53 Mio. €
2022	Fehlbetrag	-4,68 Mio. €
2023	Fehlbetrag	-2,89 Mio. €
2024	Fehlbetrag	-2,33 Mio. €
2025	Fehlbetrag	-1,10 Mio. €

Die mittelfristige Planung berücksichtigt als Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sinkende Steuerbemessungsgrundlagen. Aufgrund der sinkenden Erträge und dauerhaft gestiegenen Aufwendungen mussten im Rahmen der mittelfristigen Planung Erhöhungen der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer eingeplant werden. Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen den kommunalen Haushalt auch in den Folgejahren belasten werden. Hinzu kommen steigende Aufwendungen und Unsicherheiten für die Unternehmen, die Gesellschaft und die Kommunen in Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine mit erheblichen Flüchtlingsbewegungen und erheblich gestiegenen Energiekosten.

Soweit der Rat der von der Verwaltung geplanten Ergebnisverwendung folgt, stehen in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 insgesamt 13.234.398,45 €.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Erträge in den nächsten Jahren wieder stabilisieren und positiv entwickeln. Es ist wichtig, die bestehenden Ertragspotenziale zu nutzen. Von besonderer Wichtigkeit ist es, gemeinschaftlich alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Aufwandspositionen zukünftig auf das notwendige Maß zu begrenzen und neue zusätzliche Aufwendungen soweit möglich zu vermeiden.

### Finanzrechnung (Liquidität)

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend. Insofern weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. In der Finanzrechnung ergibt sich eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -3.196.585,17 €. Am Bilanzstichtag verfügte die Gemeinde Weeze über liquide Mittel i. H. v. 16.864.143,68 €, was einer Erhöhung von rd. 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

	2020	2021	Vergleich
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+1.865.029,58	+1.082.072,03	-782.957,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+3.362.169,85	+2.831.934,67	-530.235,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.902.814,87	-7.199.170,74	-3.296.355,87
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.969,41	+88.578,87	+286.548,28
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	+1.126.415,15	-3.196.585,17	-4.323.000,32

Den Investitionsauszahlungen des Jahres 2021 in Höhe von 7.199.170,74 € stehen Einzahlungen von 2.831.934,67 € gegenüber. Die im fortgeschriebenen Ansatz geplanten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 23,95 Mio. € sind zu einem Anteil von rd. 30,1% verausgabt, da Investitionsmaßnahmen in 2021 noch nicht abgeschlossen oder aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden konnten. Wie im Anhang näher erläutert, wurden Ermächtigungen für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen in Höhe von 2,61 Mio. € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.



Bisher sind überschüssige Finanzmittel in Festgeldanlagen angelegt worden. Durch die zu erwartende starke Beanspruchung der kommunalen Haushalte aufgrund der COVID-19-Pandemie ist weiterhin von einem sinkenden Finanzmittelbestand auszugehen.

### **Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung:**

Die Finanzierungsstruktur der Gemeinde Weeze ist wesentlich geprägt durch die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen, welche alleine bereits 55,7 % der ordentlichen Erträge ausmachen. In 2021 betrug das Aufkommen der genannten Ertragsarten rd. 55,9 % (2020: 48,0 %). Auch die Entwicklung in 2021 zeigt deutlich, dass deren Aufkommen erheblich von Faktoren beeinflusst wird, die nicht im Einflussbereich der Gemeinde Weeze liegen.

Es ist einhelliger Wille von Politik und Verwaltung, dauerhaft strukturell ausgeglichene Haushalte vorzuweisen. Diese Vorgaben konnten mit dem Haushaltsplan 2022 leider nicht umgesetzt werden. Hier zeigt sich deutlich, wie abhängig die Gemeinde Weeze von externen und nicht von der Gemeinde Weeze beeinflussbaren Faktoren ist.

Hinzu kommt, dass die COVID-19-Pandemie erhebliche Belastungen in den kommunalen Haushalten der folgenden Jahre erwarten lässt. Hinzu kommen steigende Aufwendungen und Unsicherheiten für die Unternehmen, die Gesellschaft und die Kommunen in Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine mit erheblichen Flüchtlingsbewegungen und erheblich gestiegenen Energiekosten. Obwohl das kommunale Steueraufkommen in 2022 eine sehr gute Entwicklung zeigt, ist diese Entwicklung nicht in die Zukunft übertragbar. Auf der Aufwandsseite wird insbesondere auf die Entwicklung der Kreisumlagen zu achten sein. Da sich der Kreishaushalt überwiegend aus Sozialleistungen zusammensetzt, sind in den kommenden Jahren aufgrund der Corona-Krise steigende Umlagebedarfe zu erwarten.

Der Haushaltsplan 2022 enthält krisenbedingte Belastungen in Höhe von 79.200 € aus Mehrbelastungen insbesondere aufgrund von Sonderreinigungen und Desinfektionen sowie Beschaffung von Schutzausrüstungen.

Obwohl die Gesellschaft weitestgehend zurück zur Normalität gefunden hat, bleibt der Pandemieverlauf sowie die weiterhin bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (u.a. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen) ein erhebliches, schwer zu prognostizierendes Risiko für die Unternehmen und Kommunen. Hinzu kommen aktuell explodierende Preise für Energie, Bauen und Personal, steigende Sozialausgaben und die Versorgung von Geflüchteten.

Die Gemeinde Weeze hat in den vergangenen Jahren stets Wohnbauflächen entwickelt, um der großen Nachfrage nach Baugrundstücken gerecht zu werden und angemessen wachsen und so die örtliche Infrastruktur stärken zu können. Die stete Entwicklung von Wohnbauflächen und die Komplexität in der Entwicklung führen jedoch zu einem erheblichen Anstieg der Herstellungskosten und somit zu einem erheblichen Anstieg des Kaufpreises für erschlossenes Bauland. Während im Baugebiet Grafscherweg (II. Bauabschnitt) der Kaufpreis bei maximal 124 €/m<sup>2</sup> lag, waren die Baugrundstücke im Baugebiet Phillipsen Wiesen für 159 €/m<sup>2</sup> zu verkaufen. Im Baugebiet Steegsches Feld liegt der Kaufpreis nun bei 235 €/m<sup>2</sup>. Die innerörtlichen Entwicklungen im Katharinenquartier und an der Kevelaerer Straße werden durch externe Entwicklungsträger realisiert.

Neben der Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist auch die Nachfrage nach Gewerbeflächen ungebrochen. Aus dem Grund wird die Gemeinde Weeze das Gewerbegebiet Wissener Feld entwickeln. Eine Realisierung ist in 2023/2024 vorgesehen.

Die kommenden Jahre sind durch erhebliche Investitionen in die Schullandschaft geprägt. Der Umbau, die Sanierung und teilweise Neu-/Erweiterungsbau der Schulgebäude an der Bodelschwingstraße für eine Nutzung durch die Petrus-Canisius-Grundschule ist erforderlich, da die vorhandenen Schulkapazitäten die zu erwartenden Schülerzahlen nicht aufnehmen können, die derzeit genutzte Schule keine Erweiterungsmöglichkeiten und keine Barrierefreiheit bietet und das Angebot des offenen Ganztages derzeit nur mit großen Kompromissen am Schulgelände angeboten werden kann und die räumlichen Kapazitäten ebenfalls in vollem Umfang ausgeschöpft sind. Eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes für den offenen Ganztags an der Marienwasser Grundschule wird erforderlich (0,5 Mio. €), da die vorhandenen Kapazitäten der enorm gestiegenen Nachfrage nicht gerecht werden. Ab 2026 ist zudem ein Anspruch eines jeden Kindes auf einen Betreuungsplatz im offenen Ganztags zu erwarten. Für diese Maßnahmen stehen Fördermittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der allgemeinen Schulbaupauschale zur Verfügung.

Mit dem am 29.06.2021 vom Rat beschlossenen Medienentwicklungsplan für die beiden Weezer Grundschulen wird zudem die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben. Hieraus folgen insbesondere die Verbesserung der strukturellen Verkabelung und die Einrichtung eines flächendeckenden schulischen WLANs. Die Umsetzung wird Mittel in Höhe von rd. 0,35 Mio. € erfordern. Aus dem Förderprogramm DigitalPakt NRW stehen Fördermittel in Höhe von rd. 0,17 Mio. € zur Verfügung. Die Mittel aus den Sofortausstattungsprogrammen zur Ausstattung der Schüler\*innen und Lehrer\*innen mit mobilen Endgeräten sind abgerufen und die entsprechenden Geräte beschafft. Die derzeit geförderte Ausstattung wird zukünftig zu Belastungen des Haushaltes durch Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und die Ersatzinvestitionen führen.

Aus dem am 03.07.2012 vom Rat beschlossenen integrierten Handlungskonzept folgt das Anlegen einer Nierspromenade mit einer Niersbrücke für eine zusätzliche Verbindung des Ortskerns mit dem Weezer Tierpark. Diese Maßnahmen werden eingebettet in die Umgestaltung des Fährstegs und den Bau eines Regenwasserklärbeckens an der Loestraße. Das Investitionsvolumen für diese Maßnahmen beträgt insgesamt 3,13 Mio. €. Für das Anlegen der Nierspromenade und den Bau der Niersbrücke werden Landeszuwendungen in Höhe von rd. 0,64 Mio. € erwartet, sodass erhebliche Eigenmittel aufzubringen sind. Im Ortsteil Wemb werden die Leitprojekte aus dem Dorffinnenentwicklungskonzept umgesetzt (0,76 Mio. €). Unter Berücksichtigung einer Landeszuwendung in Höhe von rd. 0,42 Mio. € sind kommunale Eigenmittel aufzubringen.

Neben den genannten Maßnahmen sieht der Haushaltsplan 2022 weitere notwendige und un-aufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen sowie vom Rat zusätzlich beschlossene Maßnahmen vor.

Unterhaltungsmaßnahmen:

Lfd. Nr.	Art der Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2022 €
1	Kanalsanierung Gocher Str. und anliegende Straßen	687.000
2	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung zur Fassadensanierung der Schulgebäude an der Bodelschwingstraße	528.000
3	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke Gesamtschule Kavelaer-Weeze	510.000
4	Sanierung Vorselaerer Weg lt. Ratsbeschluss v. 15.12.20	340.000
5	Sanierung Naturrasenplatz im August-Janssen-Sportzentrum Weeze lt. Ratsbeschluss v. 02.11.21	200.000
6	Allgemeine Unterhaltung der Kanalisation	140.000

Lfd. Nr.	Art der Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2022 €
7	Strukturelle Verkabelung i.R.d. Medienentwicklungsplanes für MW-Schule	139.000
8	Sanierung Wirtschaftswege	100.000
9	Wirtschaftswege: Bitumen, Splitt	66.000
10	Herrichten Aufenthaltsraum	52.000
11	Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen	50.000
12	Gemeindestraßen: Brückensanierung	50.000
		<b>2.862.000</b>

Investitionsmaßnahmen:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2022 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge ohne Finanzierungskosten €/a
1	Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld	3.050.000	700.000	5.000
2	Grunderwerb Wissener Feld (Neuveranschlagung)	2.700.000		
3	Umbau des Gebäudes an der Bodelschwingstraße	2.200.000	4.360.000	5.000
4	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	2.060.000	3.000.000	5.000
5	Nierspromenade und Niersbrücke (teilw. Neuveranschlagung)	1.500.000		
6	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000		
7	Erstellung eines Kunststoffrasenplatzes im A-J-Sportzentrum (Neuveranschlagung)	950.000		
8	OGS Umbau MW-Grundschule	485.000		1.000
9	Anschaffung Tanklöschfahrzeug	400.000		
10	Umbaumaßnahmen Schmiedestraße 8 „Haus der Geschichte(n)“ (Neuveranschlagung)	350.000		
11	Erwerb Haus der Geschichte(n)	250.000		
12	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	250.000		
13	Planungskosten FW-Gerätehaus Weeze (Neuveranschlagung)	200.000		
14	Neubau von Brücken über die Spanische Ley	190.000		
15	Anschaffung Mannschaftstransportwage Feuerwehr	100.000		
16	Änderung der Verkehrsführung am Vogteiplatz	75.000		
17	Planungskosten Neubau Obdachlosenunterkunft	60.000		
18	Mobiliar für Obdachlosen- und Asylunterkünfte	50.000		
19	Erschließungsmaßnahme An der Beek	50.000		2.000
20	Darlehen Tierpark gGmbH	50.000		
21	Austausch Netzwerkspeicher (Rathaus, Miethaus, Bauhof)	50.000		
		<b>16.020.000</b>	<b>8.060.000</b>	<b>18.000</b>

Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen belasten künftig den Haushalt der Gemeinde Weeze durch Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen, die periodisierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (Abschreibungen) sowie künftigen Ersatzinvestitionen.

Aus diesen Gründen wird es Anstrengungen aller Beteiligten bedürfen, durch zielgerichtete Aufgabenkritik und das Setzen entsprechender Prioritäten das vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs mit den zur Verfügung stehenden Erträgen und Einzahlungen zu erreichen und darüberhinausgehende Ertragspotenziale zu nutzen.

Steuerlich ergeben sich Veränderungen durch das Steueränderungsgesetz 2015. Mit dem neuen § 2b UStG wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu ausgerichtet. Entsprechend den europäischen Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie wird die unternehmerische Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes zum Teil erheblich ausgeweitet und die Besteuerung erfolgt künftig unabhängig von Körperschaftsteuerlichen Vorgaben. Die Gemeinde Weeze hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Erstanwendung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen bis in das Jahr 2021 zu verschieben. Corona-bedingt ist diese Frist bis in das Jahr 2023 verlängert worden.

Finanzielle Risiken ergeben sich für die Gemeinde Weeze schließlich aus der allgemeinen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Banken haben Verwahrentgelte für das dort befindliche Guthaben der Gemeinde Weeze oberhalb von individuell vereinbarten Sockelbeträgen eingeführt. Zur Vermeidung von Zinsaufwendungen sind die liquiden Mittel überwiegend in Festgeldanlagen angelegt und die Kreditermächtigung für Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung 2022 auf 6,0 Mio. € festgesetzt worden. Derzeit zeichnet sich ein anderer Kurs der Europäischen Zentralbank ab, sodass die meisten Banken keine Verwahrentgelte mehr erheben. Die aktuell in Festgeldanlagen angelegten Mittel werden in den nächsten Jahren zurückerfließen und der Gemeinde Weeze wieder unmittelbar zur Verfügung stehen.

Weeze, den 08.11.2022

Gemeinde Weeze

Aufgestellt:



Daniel Mülders  
Kämmerer

Bestätigt:



Georg Koenen  
Bürgermeister

## Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2021 31.12.2020

<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	* 100	<b>99,72%</b>	<b>101,04%</b>
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

<b>Eigenkapitalquote 1</b>	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	* 100	<b>36,16%</b>	<b>37,41%</b>
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

<b>Eigenkapitalquote 2</b>	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	* 100	<b>69,47%</b>	<b>72,66%</b>
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

<b>Fehlbetragsquote</b>	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	* -100	<b>0,13%</b>	<b>n.a.</b>
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]			

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

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

<b>Infrastrukturquote</b>	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	* 100	<b>42,82%</b>	<b>44,52%</b>
	Bilanzsumme			

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

<b>Abschreibungsintensität</b>	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)	* 100	<b>9,21%</b>	<b>9,48%</b>
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

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

<b>Drittfinanzierungsquote</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	* 100	<b>60,47%</b>	<b>61,74%</b>
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen			

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung

## Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2021

31.12.2020

die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

### Investitionsquote

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen (Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen (§ 45 GemHVO))}}{\text{(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)}} \cdot 100$$

155,71%

147,84%

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

### Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{\text{[Eigenkapital* + Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]}}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}} \cdot 100$$

99,33%

102,46%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

\*\*\* ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

### Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquidie Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO}}$$

9,04  
Jahre

2,77  
Jahre

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

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

\*\*\*... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

### Liq. 2. Grades

$$\frac{\text{Liquidie Mittel (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO) + Kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.2 mit bis zu 1 Jahr)}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}} \cdot 100$$

299,52%

998,55%

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde.

Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$$

5,49%

1,70%

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

### Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$$

0,41%

0,91%

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

**Netto-Steuerquote**

Steuererträge (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 1</b> GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit * 100	<b>55,33%</b>	<b>46,32%</b>
Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 1-9</b> GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit		

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

**Zuwendungsquote**

Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 2*</b> GemHVO) * 100	<b>14,36%</b>	<b>21,66%</b>
Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 1-9</b> GemHVO)		

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

\* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

**Personalintensität**

Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 10</b> GemHVO) * 100	<b>18,71%</b>	<b>18,44%</b>
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 10-15</b> GemHVO)		

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 12</b> GemHVO) * 100	<b>23,04%</b>	<b>20,72%</b>
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 10-15</b> GemHVO)		

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

**Transferaufwandsquote**

Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 14</b> GemHVO) * 100	<b>37,84%</b>	<b>40,47%</b>
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 10-15</b> GemHVO)		

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

# Beteiligungsbericht 2021 der Gemeinde Weeze



Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2021  
der Gemeinde Weeze

---

# Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen .....	4
2	Beteiligungsbericht 2020 .....	5
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes .....	5
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes .....	6
2.3	Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach dem LGG .....	6
3	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Weeze.....	7
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio .....	7
3.2	Beteiligungsstruktur.....	7
3.3	Einzeldarstellung: Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Weeze zum 31. Dezember 2021 .....	9
3.3.1	Tierpark Weeze gGmbH.....	9
3.3.2	Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH .....	14
3.4	Nachrichtlich: Zweckverbände.....	17
3.4.1	Interkommunaler Gewerbepark Goch.....	17
3.4.2	Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau .....	17
3.4.3	VHS-Zweckverband Goch .....	18
3.4.4	Gesamtschule Mittelkreis .....	19
3.4.5	Zweckverbandssparkasse .....	19
3.5	Nachrichtlich: Stille Beteiligung .....	20
3.5.1	Flughafen Niederrhein GmbH (FN GmbH) .....	20

# 1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 GO NRW sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet

sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

---

## 2 Beteiligungsbericht 2021

### 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr.

Der Rat der Gemeinde Weeze hat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Weeze gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Weeze hat am XX.XX.XXXX (voraussichtlich am 13.12.2022) den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

## 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Weeze. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Weeze die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Weeze. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Weeze unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

## 2.3 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach dem LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG befindet sich derzeit in Fortschreibung.

## 3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Weeze

### 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Weeze gegeben.

### 3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Weeze mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse:

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021 EURO	Anteil der Gemeinde Weeze am Stammkapital		Beteiligungsart
			EURO	%	
1	Tierpark Weeze GmbH	25.000,00	17.500,00	70,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	17.666,40			
2	Erschließungsträger-gesellschaft Weeze mbH	25.000,00	6.250,00	25,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020 (GJ 01.10. bis 30.09.)	8.528,57			

Lfd. Nr.	Zweckverband	Anteil der Gemeinde Weeze EURO
1	Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Goch	10.000,00
2	Kommunalkassenverband Bedburg-Hau	1,00
3	VHS-Zweckverband Goch	15.413,46
4	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	49.412,00
5	Sparkassenverband	1,00

Nachrichtlich: Wertpapiere des Anlagevermögens

Lfd. Nr.	Wertpapiere des Anlagevermögens	Anteil der Gemeinde Weeze EURO
1	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.564,44
2	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1,00
3	Flughafen Niederrhein GmbH	1,00
4	KVR-Fondsanteile	215.377,81

Nachrichtlich: Genossenschaften

Lfd. Nr.	Genossenschaften	Anteil der Gemeinde Weeze EURO
1	Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e. G. (GWS)	68.820,00
2	KoPart eG	750,00

Nachrichtlich: Ausleihungen

Lfd. Nr.	Ausleihungen
1	Arbeitgeberdarlehen
2	Gesellschafterdarlehen Lokalradio
3	Darlehen Reiterverein
4	Darlehen Tierpark Weeze gGmbH

### 3.3 Einzeldarstellung: Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Weeze zum 31. Dezember 2021

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Weeze einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Weeze geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Weeze zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Weeze gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

#### 3.3.1 Tierpark Weeze gGmbH

##### **Basisdaten**

**Anschrift**

Hertefeld 4, 47652 Weeze

0172/2883923

[www.tierparkweeze.de](http://www.tierparkweeze.de)

**Gründungsjahr**

2016

**Rechtsform**

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)

**Handelsregistereintrag**

Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 14215

**Sitz der Gesellschaft**

Weeze

**Gesellschaftervertrag**

8. Juli 2016

**Geschäftsführung**

Marie-Christine Kuypers

**Stammkapital**

25.000,00 EURO



## Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft Tierpark Weeze gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die zum Gegenstand den Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben hat.

## Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage	
	EURO	%
Gemeinde Weeze	17.500,00	70,0
Frau Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld	7.500,00	30,0

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

### Zuschuss

Folgende Zuschüsse wurden seitens der Gemeinde Weeze an die Tierpark Weeze gGmbH gezahlt:

2017	160.000,00 €
2018	160.000,00 €
2019	230.000,00 €
2020	230.000,00 €
2021	230.000,00 €

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 06.11.2018 beschlossen, den jährlichen Zuschuss an die Tierpark gGmbH auf 230.000 € festzusetzen.

### Darlehen

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2016 auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.12.2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen für Investitionen bis zu einer Höhe von 250.000,00 € zu gewähren. Das Darlehen wird gemäß § 2 des Darlehensvertrages zwischen der Gemeinde Weeze und der Tierpark Weeze gGmbH vom 21.04.2017 zinsfrei gewährt und ist mit einem Betrag in Höhe von 10.000,00 € jährlich zu tilgen. Die Tilgungsbeiträge werden jährlich zum 31.12. fällig. Folgende Darlehensauszahlung sind seitdem erfolgt:

2017	25.000,00 €	Anschaffung Hoftrac
2019	90.000,00 €	Baumaßnahmen Erweiterungsfläche
2021	50.000,00 €	Fertigstellung Scheune

### Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Schmutzwasser- sowie Abfallentsorgungsgebühren von der Tierpark Weeze gGmbH.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
<b>Aktiva</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung 2021 zu 2020</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Passiva Veränderung 2021 zu 2020</b>
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	503	382	+121	Eigenkapital	72	54	+18
Umlaufvermögen	40	134	-94	Sonderposten	318	343	-25
				Rückstellungen	27	31	-4
				Verbindlichkeiten	126	92	+34
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	4	-4	Passive Rechnungsabgrenzung			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>543</b>	<b>520</b>	<b>+23</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>543</b>	<b>520</b>	<b>+23</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	80	48	+32
2. sonstige betriebliche Erträge	330	332	-2
3. Materialaufwand	24	21	-3
4. Personalaufwand	192	216	+24
5. Abschreibungen	47	38	-9
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	129	114	-15
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	18	-9	+27

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	13,26	10,4	+2,86
Eigenkapitalrentabilität	25	-15,5	+40,5
Anlagendeckungsgrad 1	14,3	14,3	0
Verschuldungsgrad	654	845	-191
Umsatzrentabilität	22,2	-17,6	+39,9

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 8) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

### · **Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

Trotz der Corona-Pandemie kamen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 rund 102.000 Besucher in den Tierpark, wobei der Juli mit ca. 15.000 Besuchern der Rekordmonat war. Gegenüber dem Vorjahr waren das ca. 22.000 Besucher mehr, trotz der erneuten Schließung des Parks in der Zeit von Januar bis Mitte März 2021. Mitte März bis Mitte Juni konnten die Besucher unter Auflagen wieder in den Park und ab Mitte Juni war der Park wieder ohne Auflagen geöffnet. Ab November schränkten erneute Corona-Auflagen den Zutritt zum Tierpark ein.

Es musste ein Eintrittsgeld erhoben werden, um die Kosten des Aufsichtspersonals zu refinanzieren. Dies wurde von den Besuchern, wie bereits im Vorjahr, durchweg verständlich akzeptiert.

Ab Juli konnten im Tierpark in Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Familienzentrum wieder verschiedene Aktionen wie Führungen, Kindergeburtstage, Vater-Kind Übernachtungen sowie Eselwanderungen und Abendwanderungen durchgeführt werden.

In 2021 konnte der Bau der Erlebnis-Scheune mit großer ehrenamtlicher Unterstützung fertiggestellt werden. Zudem wurden neue Futterautomaten für die Scheune beschafft, die von Westnetz mit dem Klimapreis für Nachhaltigkeit unterstützt wurden.

### · **Weitere Leistungsindikatoren**

Der Zuspruch zum Konzept des Weezer Tierparks mit den Themen „Haltung und Arterhaltung von bedrohten Haus- und Nutztierassen“ ist ungebrochen hoch, auch während der anhaltenden Corona-Zeiten. Der Tierpark in Weeze bleibt ein wichtiges und attraktives Angebot für Naherholung und Freizeitgestaltung im Kreis Kleve.

### · **Gesamtaussage**

- Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist gut.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist geordnet.
- Das Konzept „Tierpark Weeze“ hat sich auch im zweiten Jahr von Corona bewährt.

### · **Prognosebericht**

Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ist aufgrund der anhaltenden Corona-Krise nur vorsichtig möglich.

Die Erwartung an die Besucherzahlen ist hoch, die Besucherzahl des abgelaufenen Geschäftsjahres soll übertroffen werden. Es zeichnet sich ab, dass der Trend anhält, vermehrt regionale ‚Ausflugsziele aufzusuchen.

Die Geschäftsführung wird das Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der planmäßigen Ausgaben legen. Daneben ist das erklärte Ziel, die Personalsituation an den Bedarf anzupassen.

Investitionen von besonderer Bedeutung sind für 2022 nicht geplant.

Die Gesellschaft plant ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

#### **Chancen- und Risikobericht**

Für den Tierpark Weeze liegen die Chancen weiter in der positiven Darstellung des Parks in der Öffentlichkeit und dem hohen Besucherzuspruch. Ein attraktives und erweitertes Tiergehege sowie ein durchdachtes Informationskonzept für die Besucher des Parks sollen die Grundlage sein, um langfristig den Bestand des Tierparks und die Ziele des Artenschutzes zu fördern.

In finanzieller Hinsicht ist die Gesellschaft aufgrund des jährlichen Zuschusses durch die Gemeinde Weeze und bei Einhaltung des eigenen Finanzplanes nach heutiger Einschätzung keinem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das gesamtgesellschaftliche Leben im Allgemeinen und auf den Tierpark im Speziellen müssen auch für Jahr 2022 abgewartet werden.

### **Organe und deren Zusammensetzung**

#### Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Weeze	Gesellschafterin
Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld	Gesellschafterin
Marie-Christine Kuypers	Geschäftsführerin

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Georg Koenen.

### 3.3.2 Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH

#### Basisdaten

<b>Anschrift</b>	Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze
<b>Gründungsjahr</b>	2001
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
<b>Handelsregistereintrag</b>	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 4628
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Weeze
<b>Gesellschaftsvertrag</b>	23. Februar 2002
<b>Geschäftsführung</b>	Walter Rhiem
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 EURO
<b>Geschäftsjahr</b>	01.10. bis 30.09.

#### Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage	
	EURO	%
Gemeinde Weeze	6.250,00	25,0
MVV Enamic GmbH	18.750,00	75,0

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

##### Kapitalrücklage

Die Gemeinde Weeze leistete im Jahr 2011 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH in Höhe von rund 582.000 €, um eine drohende bilanzielle Überschuldung abzuwenden. Aufgrund der damals erwarteten Geschäftsentwicklung wurde der Betrag als verlorener Zuschuss berücksichtigt.

##### Darlehen

Die Gesellschaft nimmt derzeit keine Kredite in Anspruch. Der Rahmenkreditvertrag mit der Verbandsparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, wofür die Gemeinde Weeze eine Bürgschaft übernommen hat, wurde nach Ende der Laufzeit (30.09.2018) nicht verlängert.

Die Gemeinde stellt weiterhin bei Bedarf Darlehensmittel zur Verfügung. Die Konditionen sind an den Geldmarkt gekoppelt (0,35% über EURIBOR). Ein weiterer Kreditbedarf ist derzeit nicht zu erwarten.

##### Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Grundbesitzabgaben sowie Gewerbesteuer von der Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Kapitallage Passiva Veränderung 2021 zu 2020		
	TEUR	TEUR			TEURO	TEUR		TEURO	TEURO
	O	O				O			
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	644	653	-9		
Umlaufvermögen	702	749	-47	Sonderposten	0	0	0		
				Rückstellungen	3	66	-63		
				Verbindlichkeiten	55	30	+25		
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung					
<b>Bilanzsumme</b>	<b>702</b>	<b>749</b>	<b>-47</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>702</b>	<b>749</b>	<b>-47</b>		

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0	20	-20
3. Materialaufwand	7	5	+2
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3	1	+2
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-9	10	-16
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	8	-9	+17

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	91,74	87,19	+ 4,55
Eigenkapitalrentabilität	1,2	-1,4	+2,6
Anlagendeckungsgrad 2	Kein Anlagevermögen vorhanden		
Verschuldungsgrad	9,01	14,7	-5,69
Umsatzrentabilität	Kein Umsatz vorhanden		

## Personalbestand

Zum 30. September 2021 war 1 Mitarbeiter (Vorjahr: 1) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Aufgabe der Gesellschaft ist der Erwerb der notwendigen Grundstücke, deren Überplanung und Erschließung sowie die anschließende Vermarktung. Zur Durchführung der Erschließung hat die Gesellschaft mit der Gemeinde städtebauliche Verträge abgeschlossen. Die Gesellschaft hat in einem mit der MVV EDL GmbH (seit 01.01.2013 MVV Enamic GmbH) geschlossenen Rahmenvertrag die Planungs-, Projektsteuerungs- und Erschließungsaufgaben auf diese übertragen. MVV Enamic GmbH beauftragt diese Leistungen im eigenen Namen und rechnet mit der Erschließungsträgersgesellschaft ab.

Ziel der Gesellschaft ist es, in der Gemeinde Weeze Flächen abschnittsweise zu erschließen und zu vermarkten. Die Gesellschaft unterliegt keiner Befristung hinsichtlich der Umsetzungszeiträume. Bereits im Geschäftsjahr 2017/2018 wurden die letzten im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohn- und Gewerbebegrundstücke veräußert. Die Gesellschaft hat die für den vertragsgemäßen Abschluss der Baugebiete erforderlichen Arbeiten veranlasst. Die zu erwartenden, der Höhe nach bekannten Kosten hierfür, wurden in den Rückstellungen berücksichtigt.

Die Gesellschafter der ETG Weeze haben eine Beendigung der Gesellschaft nach Abschluss der operativen Tätigkeit beschlossen. Die Gesellschaft hat die für den Abschluss der Baugebiete erforderlichen Arbeiten veranlasst. Die Durchführung der Arbeiten unterlag jedoch verschiedenen baubedingten Verzögerungen, so dass mit einem Ende der operativen Tätigkeiten erst im GJ 2021/2022 zu rechnen ist.

Es zeichnet sich ab, dass bei einer Beendigung der Gesellschaft die Einlagen der Gesellschafter vollständig und erhebliche Anteile der gewährten Zuschüsse zurückgeführt werden können. Die Finanzplanung der Gesellschaft lässt erkennen, dass die benötigten Finanzmittel aus liquiden Mitteln der Gesellschaft bedient werden können. Kredite werden nicht in Anspruch genommen. Zahlungsschwierigkeiten sind bei der Gesellschaft bis zum 11.01.2022 nicht aufgetreten.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Weeze	Gesellschafterin
MVV Enamic GmbH	Gesellschafterin
Walter Rhiem	Geschäftsführer

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung sind Gemeindeverwaltungsrat Wilhelm Moll-Tönnesen und Gemeindeamtmann Daniel Mülders.

## 3.4 Nachrichtlich: Zweckverbände

### 3.4.1 Interkommunaler Gewerbepark Goch

#### Verbandsmitglieder und Beteiligungsverhältnis

1	Gemeinde Weeze	50 %
2	Stadt Goch	50 %

#### Verbandszweck

Aufgaben des Zweckverbandes sind

1. im Verbandsgebiet einen gemeinsamen Gewerbepark zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten;
2. den Gewerbepark zu erschließen und die dafür erforderlichen Grundflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben sowie die öffentlichen Einrichtungen zu erstellen und zu unterhalten;
3. die Grundstücke für Bauflächen zu erwerben und an ansiedlungswillige Betriebe zu veräußern
4. die Grundstücke zur Schaffung des landschaftspflegerischen Ausgleichs sowie zur Bereitstellung von Tauschflächen für derzeit landwirtschaftlich genutzte und zukünftige Gewerbeflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

An der Umlage beteiligen sich die Verbandsmitglieder mit folgenden Anteilen:

	Kapitaleinlage	Umlage (EURO)		
		2019	2020	2021
Gemeinde Weeze	10.000,00 EURO	68.400,00	+74.209,84	72.400,00

(Erstattung 2017+2018)

### 3.4.2 Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

#### Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Gemeinde Uedem
- 3 Gemeinde Bedburg-Hau
- 4 Gemeinde Kranenburg
- 5 Stadt Kalkar

#### Verbandszweck

Der Zweckverband hat die den Verbandsmitgliedern obliegenden Kassengeschäfte zu erledigen.

Hierzu gehören insbesondere

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs



- Buchführung einschließlich Sammlung der Belege
- Erstellung von Kassenstatistiken
- Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung (zwangsweise Einziehung)

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Zur Deckung der anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben.

Die Höhe der Umlage wird nach der tatsächlichen Inanspruchnahme durch die Verbandsmitglieder festgesetzt. Bemessungsmaßstab für die Umlage sind die Buchungsposten im jeweiligen Haushaltsjahr. Als Buchungsposten gelten die in der KRZN-Kassen-Statistik festgestellten Buchungen.

	Umlage (EURO)		
	2019	2020	2021
Gemeinde Weeze	106.598,77	111.038,68	130.450,00

### 3.4.3VHS-Zweckverband Goch

#### Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Gemeinde Uedem
- 3 Stadt Goch
- 4 Wallfahrtsstadt Kevelaer

#### Verbandszweck

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS).

Die VHS dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

Die Arbeit der VHS ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet.

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage.

Die Höhe der danach von den Mitgliedern an den Zweckverband zu leistenden Beträge bemisst sich mit 50 % nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieder und mit 50 % nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahl der in dem Bereich der einzelnen Mitglieder dem betreffenden Haushaltsjahr vorausgehend durchgeführten Lehrveranstaltungen.

	Kapitaleinlage	Umlage (EURO)		
		2019	2020	2021
Gemeinde Weeze	15.413,46	30.362,06	34.899,54	35.043,15

### 3.4.4 Gesamtschule Mittelkreis

#### Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Gemeinde Uedem
- 3 Stadt Goch
- 4 Wallfahrtsstadt Kevelaer
- 5 Stadt Kalkar
- 6 Gemeinde Bedburg-Hau

#### Verbandszweck

Der Schulverband ist Träger einer Gesamtschule.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben des Zweckverbandes werden auf die Verbandsmitglieder verteilt. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Anzahl der in den Mitgliedsgemeinden wohnhaften Schüler. Stichtag für die Ermittlung ist der 15. Oktober vor Beginn des Haushaltsjahres.

	Kapitaleinlage	Umlage (EURO)		
		2019	2019	2021
Gemeinde Weeze	49.412,00	147.663,23	148.173,67	162.571,73

### 3.4.5 Zweckverbandssparkasse

#### Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Stadt Goch
- 3 Wallfahrtsstadt Kevelaer

#### Verbandszweck

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder.

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Ein dem Verband von der Sparkasse zugeführter Teil des Jahresüberschusses ist den Mitgliedern im Verhältnis der Kundenverbindlichkeiten aus Einlagen und Wertpapieren (ohne Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) der in ihren Gebieten liegenden Geschäftsstellen zu den Kundenverbindlichkeiten aus Einlagen und Wertpapieren (ohne Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) der Sparkasse zuzuteilen.

Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander nach dem o. g. Verhältnis.

Es sind seit 2018 keine Umlagen geflossen.

### 3.5 Nachrichtlich: Stille Beteiligung

#### 3.5.1 Flughafen Niederrhein GmbH (FN GmbH)

Zwischen der FN GmbH, dem Kreis Kleve und der Gemeinde Weeze wurde zum 01.01.2017 eine stille Gesellschaft an der FN mit einer Kapitaleinlage von insgesamt 26.834.689,00 € GmbH gegründet (UR-Nr. 2213/2016).

Die FN GmbH betreibt auf dem durch sie um- und ausgebauten ehemaligen NATO-Flughafen Weeze-Laarbruch den Airport Weeze.

#### Kapitaleinlage zum 31.12.2021

	Kapitaleinlage
Gemeinde Weeze	3.511.489,00 €
Kreis Kleve	23.323.200,00 €

#### Zusammensetzung der Kapitaleinlage

	Kapitaleinlage (EURO)		
	2016	2017	2020
Rückflüsse aus Liquiditätszuschüsse der EEL GmbH	1.732.573,00	16.800,00	
Bilanzgewinn der EEL GmbH	1.091.045,00		
Abtretung von Forderungen der EEL GmbH an der FN GmbH	11.071,00		
Erhöhung (Ratsbeschluss 110/2020 vom 23.06.2020)			660.000,00
	<b>2.834.689,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>Summe</b>		<b>3.511.489,00</b>	

## **Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW Organe und Mitgliedschaften**

Gemäß § 95 Abs. 2 GO werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Beigeordneter und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o. a. Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Sofern nicht abweichende Angaben gemacht sind, handelt es sich um Mitgliedschaften in den nachstehenden Organen oder Gremien. Folgende abweichende Angaben sind möglich: stv.M = stellvertretendes Mitglied; V = Vorsitzende/r; stv.V = stellvertretende/r Vorsitzende/r; ber.M = beratendes Mitglied

### **1. Verwaltungsvorstand der Gemeinde Weeze**

#### **Koenen, Georg, Bürgermeister**

- Agrobusiness Niederrhein - Kernarbeitsgruppe – Mitglied
- Erschließungsträgersges. mbH-Weeze - Gesellschaftervers. – stv.M
- Euregio Rhein-Waal -Regiorat- Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH - Aufsichtsrat – Mitglied
- Franz-Macherey-Stiftung Weeze - Kuratorium - Mitglied
- Gelsenwasser Energienetze GmbH - Kommunalbeirat – Mitglied
- Gewerbepark Weeze-Goch - Zweckverband – Verbandsversammlung – V
- Gewerbepark Weeze-Goch – Zweckverband - Verbandsrat – stell.V
- Kapellenverein Kalbeck e.V. – Mitglied
- Lärmschutzkommission Airport – Mitglied
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. - Mitglied
- Niersverband Viersen – Verbandsrat – Mitglied
- Kreissportbund Kleve: Beirat Mitglied
- Sparkassenzweckverband Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung - Mitglied
- Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung – Mitglied
- Stiftung 'Jetzt Weeze' – Stiftungsrat – Mitglied
- Tierpark gGmbH - Gesellschafterversammlung – Mitglied
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. - Ortsverband Weeze – Mitglied
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Gesellschafterversammlung - Mitglied
- Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. - Mitgliederversammlung - Mitglied

#### **Peters, Johannes, Kommunalbeamter**

- Erschließungsträgersgesellschaft mbH Weeze: Gesellschafterversammlung Mitglied
- Euregio Rhein-Waal: Regiorat (stv.M)
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Mitglied
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG: Gesellschafterversammlung Mitglied
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss (stv.M)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung Mitglied
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (stv. M)

## **2. Mitglieder des Rates der Gemeinde Weeze**

### **Angenendt, Martin, Beruf unbekannt**

- WABO Baaler Bruch - Verbandsausschuss: Mitglied

### **Demirli, Ozan, Projektleiter für Stahlbauten ab 02/2021**

- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis-Schulverbandsversammlung: stv. Mitglied

### **de Ridder, Frans, Rentner**

- Euregio Rhein-Waal – Regiorat: Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH - Gesellschafterversammlung: stv. M
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve - Aufsichtsrat: Mitglied
- Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch - Verbandsversammlung: Mitglied

### **de Ryk, Johannes, Kaufm. Angestellter**

- Städte- u. Gemeindebund NRW - Umweltausschuss: stv. M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch - Verbandsversammlung: stellv. Mitglied ab 02/2021,
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung: stv. M

### **Dicks, Ursula, Angestellte**

- Euregio Rhein-Waal - Regiorat: stv. M
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitglied
- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung Mitglied, Beirat Mitglied
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung Mitglied

### **Gleißner, Guido, Offizier Bundeswehr**

- EEL – Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH: Gesellschafterversammlung Mitglied
- Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G.: Aufsichtsrat Mitglied
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verwaltungsrat Mitglied, Verbandsversammlung Mitglied

### **Heine, Pia, Sonderschullehrerin**

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitgliederversammlung stv. M
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal: stv. M
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung Mitglied
- Städte- u. Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung: Mitglied
- VHS-Zweckverband - Fachausschuss: stv. M
- VHS-Zweckverband - Verbandsversammlung: Mitglied

### **Kannenberg, Gertrud, Umweltschutztechnikerin bis 01.11.2021**

- Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch - Verbandsversammlung: stv. M
- Niersverband Viersen: Verbandsversammlung Mitglied
- Niersverband Viersen: Widerspruchsausschuss Mitglied

### **Klein, Andreas, Wirtschaftsprüfer / Steuerberater**

- EEL-Entw.-u. Erschl.Ges.Laarbruch mbH-Gesellschaftervers.: stv. M
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung: Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verwaltungsrat: stv. M
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve - Aufsichtsrat: stv. M
- VHS-Zweckverband - Verbandsversammlung: stv. M

### **Koenen, Marc, Beruf unbekannt**

- WABO Baaler Bruch - Verbandsausschuss: stv. M
- WABO Kervenheimer Mühlenfleuth - Verbandsausschuss: Mitglied

**Krauhausen, Hans-Theo, Bautechniker**

- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung stv. M, Beirat stv. M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung stv. M

**Kruchem, Jessica, nicht berufstätig**

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung stv. M
- Städte- u. Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung und Umweltausschuss: Mitglied

**Neubauer, Angela, Leiterin Importaufbereitung & Service Center**

- WABO Kervenheimer Mühlenfleuth - Verbandsausschuss: stv. M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch - Verbandsversammlung: Mitglied
- Lärmschutzkommission Airport Weeze: stv. M

**Oberreich, Klaus, Rentner**

- VHS-Zweckverband - Fachausschuss: Mitglied

**Paul, Andreas, Beruf unbekannt, ab 02.11.2021**

- **Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch:** stellv. Mitglied ab 02.11.2021

**Peters, Michael, Finanzbeamter**

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal: Mitglied
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Schulverbandsversammlung Mitglied

**Peters, Sebastian, Geschäftsführer**

- Städte- u. Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung: stv. M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verwaltungsrat: Mitglied

**Schwartges, Dirk, Fachinformatiker**

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung stv. M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: - Verbandsversammlung: Mitglied
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch - Verbandsversammlung: stellv. Mitglied bis 01/2021, Mitglied ab 02/2021

**Stehr, Helmut, Manager**

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung Mitglied, Verwaltungsrat stv. M

**Thul, Norbert, Soldat**

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung stv. M
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: stv. M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung: stv. M

**Willems, Gertrud, nicht berufstätig**

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung: stv. M
- VHS-Zweckverband - Verbandsversammlung: stv. M