BORKEN
KREISSTADT
... der richtige Weg

Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2021

Stadt Borken
Fachbereich 20
- Finanzen und Controlling -

Jahresabschluss 2021

der

Stadt Borken

Inhalt: **Seite:**

Bilanz	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW	64
Angaben gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW	67
Anlagenspiegel	68
Forderungsspiegel	69
Verbindlichkeitenspiegel	70
Eigenkapitalspiegel	71
Bürgschaftsübersicht	72
Rückstellungsübersicht	74
Rechnungsabgrenzungsübersicht	78
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	79
Lagebericht	82
Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW zum Lagebericht	101
Kennzahlenset	108
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	109
Teilergebnisrechnungen je Produkt	126
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	215
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	232
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	320
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	397

Bilanz 2021

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**429.605.000,18**	**446.507.104,74**	**16.902.104,56**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.150.207,52**	**1.007.939,02**	**-142.268,50**
1.2	**Sachanlagen**	**343.189.537,13**	**355.685.906,41**	**12.496.369,28**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	51.213.744,56	52.298.438,23	1.084.693,67
1.2.1.1	Grünflächen	20.946.943,58	20.887.663,44	-59.280,14
1.2.1.2	Ackerland	15.661.879,54	16.553.448,87	891.569,33
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.563.705,58	1.564.904,56	1.198,98
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.041.215,86	13.292.421,36	251.205,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	82.670.023,61	88.628.097,61	5.958.074,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.266.289,95	7.106.351,66	-159.938,29
1.2.2.2	Schulen	32.637.869,99	39.054.699,26	6.416.829,27
1.2.2.3	Wohnbauten	8.798.508,72	9.390.725,44	592.216,72
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	33.967.354,95	33.076.321,25	-891.033,70
1.2.3	Infrastrukturvermögen	175.178.435,07	179.897.326,50	4.718.891,43
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.273.442,92	33.373.125,96	99.683,04
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.809.131,52	4.026.852,97	1.217.721,45
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.938.585,18	52.924.826,45	2.986.241,27
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	84.538.969,57	85.098.675,37	559.705,80
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.618.305,88	4.473.845,75	-144.460,13
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.897.565,89	1.994.671,47	97.105,58
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	177.454,40	160.237,06	-17.217,34
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.174.935,08	5.469.214,02	294.278,94
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.949.738,99	8.426.162,94	1.476.423,95
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.927.639,53	18.811.758,58	-1.115.880,95
1.3	**Finanzanlagen**	**85.265.255,53**	**89.813.259,31**	**4.548.003,78**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.570.623,36	3.570.623,36	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	8.697.747,77	9.206.843,75	509.095,98
1.3.5	Ausleihungen	14.329.884,40	18.368.792,20	4.038.907,80
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	13.484.977,14	17.655.676,65	4.170.699,51
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	844.907,26	713.115,55	-131.791,71
2.	**Umlaufvermögen**	**68.099.726,90**	**63.184.485,02**	**-4.915.241,88**
2.1	**Vorräte**	**6.720.762,10**	**5.224.826,68**	**-1.495.935,42**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.720.762,10	5.224.826,68	-1.495.935,42
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände**	**6.112.130,90**	**8.609.373,07**	**2.497.242,17**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	5.194.641,59	7.842.387,36	2.647.745,77
2.2.1.1	Gebühren	121.824,26	172.513,06	50.688,80
2.2.1.2	Beiträge	318.422,18	269.218,82	-49.203,36
2.2.1.3	Steuern	994.504,48	3.450.870,63	2.456.366,15
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.062.505,79	3.324.100,32	261.594,53
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	697.384,88	625.684,53	-71.700,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	916.786,51	766.282,91	-150.503,60
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	643.319,29	542.771,35	-100.547,94
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.900,30	108.016,41	-11.883,89
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	122.724,42	115.495,15	-7.229,27
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	30.842,50	0,00	-30.842,50
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	Liquide Mittel	55.266.833,90	49.350.285,27	-5.916.548,63
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**17.251.843,95**	**17.091.575,86**	**-160.268,09**
	Bilanzsumme	**514.956.571,03**	**526.783.165,62**	**11.826.594,59**

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**259.185.856,24**	**264.272.980,65**	**5.087.124,41**
1.1	Allgemeine Rücklage	214.850.242,98	214.835.232,06	-15.010,92
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	41.043.159,60	40.855.091,90	-188.067,70
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-188.067,70	5.102.135,33	5.290.203,03
2.	**Sonderposten**	**141.951.675,86**	**142.967.857,71**	**1.016.181,85**
2.1	für Zuwendungen	77.561.792,03	80.913.302,73	3.351.510,70
2.2	für Beiträge	54.794.643,91	53.625.717,69	-1.168.926,22
2.3	für Gebührenausgleich	2.493.605,34	1.325.802,05	-1.167.803,29
2.4	Sonstige Sonderposten	7.101.634,58	7.103.035,24	1.400,66
3.	**Rückstellungen**	**55.684.543,25**	**59.090.341,10**	**3.405.797,85**
3.1	Pensionsrückstellungen	44.190.812,00	46.529.291,00	2.338.479,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.408.720,61	7.789.752,75	1.381.032,14
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.085.010,64	4.771.297,35	-313.713,29
4.	**Verbindlichkeiten**	**44.866.076,38**	**47.039.745,27**	**2.173.668,89**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.762.805,00	4.402.825,00	-359.980,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	4.762.805,00	4.402.825,00	-359.980,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.547.456,83	3.976.264,35	-571.192,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.392.441,95	931.806,53	-460.635,42
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	515.028,04	470.819,03	-44.209,01
4.8	Erhaltene Anzahlungen	33.648.344,56	37.258.030,36	3.609.685,80
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**13.268.419,30**	**13.412.240,89**	**143.821,59**
	Bilanzsumme	**514.956.571,03**	**526.783.165,62**	**11.826.594,59**

Ergebnisrechnung 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	56.949.016,39	57.980.000,00	0,00	69.638.847,74	11.658.847,74	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.604.984,38	29.781.900,00	0,00	28.966.316,45	-815.583,55	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	2.053.021,60	1.748.400,00	0,00	2.555.307,44	806.907,44	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.683.054,05	17.660.200,00	0,00	17.706.172,42	45.972,42	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861.711,22	2.957.000,00	0,00	2.810.928,05	-146.071,95	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.702.004,44	6.028.700,00	0,00	5.855.565,12	-173.134,88	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.708.615,99	5.014.900,00	0,00	6.977.322,56	1.962.422,56	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	891.690,11	802.300,00	0,00	782.351,55	-19.948,45	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***122.454.098,18***	***121.973.400,00***	***0,00***	***135.292.811,33***	***13.319.411,33***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-27.286.191,77	-25.585.300,00	0,00	-27.378.084,00	-1.792.784,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.615.660,74	-4.638.300,00	0,00	-2.110.085,50	2.528.214,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.926.458,77	-26.734.700,00	-854.000,00	-27.382.157,29	-647.457,29	-830.331,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.181.378,32	-10.207.800,00	0,00	-10.547.079,73	-339.279,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-55.791.954,35	-57.966.402,79	-38.902,79	-56.659.915,34	1.306.487,45	-138.505,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.533.298,86	-5.811.000,00	-221.600,00	-6.152.939,93	-341.939,93	-223.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-123.334.942,81***	***-130.943.502,79***	***-1.114.502,79***	***-130.230.261,79***	***713.241,00***	***-1.191.836,04***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-880.844,63**	**-8.970.102,79**	**-1.114.502,79**	**5.062.549,54**	**14.032.652,33**	**-1.191.836,04**
19	+	Finanzerträge	734.244,78	804.600,00	0,00	329.727,68	-474.872,32	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.467,85	-125.400,00	0,00	-290.141,89	-164.741,89	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***692.776,93***	***679.200,00***	***0,00***	***39.585,79***	***-639.614,21***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-188.067,70**	**-8.290.902,79**	**-1.114.502,79**	**5.102.135,33**	**13.393.038,12**	**-1.191.836,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	4.806.000,00	0,00	0,00	-4.806.000,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***4.806.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-4.806.000,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-188.067,70**	**-3.484.902,79**	**-1.114.502,79**	**5.102.135,33**	**8.587.038,12**	**-1.191.836,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.503.649,74	9.970.200,00	0,00	10.256.932,53	286.732,53	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.503.649,74	-9.970.200,00	0,00	-10.256.932,53	-286.732,53	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-188.067,70**	**-3.484.902,79**	**-1.114.502,79**	**5.102.135,33**	**8.587.038,12**	**-1.191.836,04**
		nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30		+ Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	65.231,40	0,00	0,00	19.407,06	19.407,06	0,00
31		+ Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-296.793,50	0,00	0,00	-77.320,54	-77.320,54	0,00
33		- Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		***= Verrechnungssaldo***	***-231.562,10***	***0,00***	***0,00***	***-57.913,48***	***-57.913,48***	***0,00***

Finanzrechnung 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.260.975,33	57.970.000,00	0,00	66.996.087,02	9.026.087,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.115.184,68	24.227.600,00	0,00	25.551.134,88	1.323.534,88	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.020.573,44	1.748.400,00	0,00	2.246.325,70	497.925,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.036.540,23	15.223.500,00	0,00	14.800.473,17	-423.026,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.678.094,47	2.957.000,00	0,00	2.946.989,00	-10.011,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.846.697,21	6.023.600,00	0,00	5.772.679,93	-250.920,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.486.451,47	3.354.200,00	0,00	3.448.003,15	93.803,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	758.540,50	804.600,00	0,00	358.752,35	-445.847,65	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.203.057,33***	***112.308.900,00***	***0,00***	***122.120.445,20***	***9.811.545,20***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-23.726.625,69	-25.656.600,00	0,00	-24.811.229,66	845.370,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.184.345,60	-2.237.800,00	0,00	-2.222.457,64	15.342,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.469.462,62	-26.219.500,00	-322.900,00	-24.360.084,82	1.859.415,18	-1.265.331,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.466,01	-125.400,00	0,00	-286.110,48	-160.710,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	-54.709.449,44	-57.634.002,79	-38.902,79	-56.550.536,60	1.083.466,19	-138.505,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.718.196,59	-5.917.600,00	-203.000,00	-4.927.012,13	990.587,87	-188.000,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-105.849.545,95***	***-117.790.902,79***	***-564.802,79***	***-113.157.431,33***	***4.633.471,46***	***-1.591.836,04***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.353.511,38**	**-5.482.002,79**	**-564.802,79**	**8.963.013,87**	**14.445.016,66**	**-1.591.836,04**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.641.201,48	15.734.200,00	0,00	9.651.199,31	-6.083.000,69	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.378.771,54	4.664.700,00	0,00	5.476.845,69	812.145,69	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	885.875,89	895.100,00	0,00	1.490.129,42	595.029,42	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.994.220,53	877.500,00	0,00	1.991.238,94	1.113.738,94	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.984,81	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.934.054,25***	***22.177.500,00***	***0,00***	***18.609.413,36***	***-3.568.086,64***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.405.812,35	-6.734.500,00	-2.352.000,00	-4.044.131,28	2.690.368,72	-1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.169.625,85	-26.954.100,00	-2.380.900,00	-18.339.021,69	8.615.078,31	-5.054.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.963.008,52	-5.533.100,00	-987.400,00	-3.896.918,24	1.636.181,76	-895.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-148.637,40	-5.123.500,00	0,00	-6.038.393,54	-914.893,54	-40.217,17
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.353.529,57	-5.481.100,00	-157.100,00	-985.817,30	4.495.282,70	-4.250.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-25.040.613,69***	***-49.826.300,00***	***-5.877.400,00***	***-33.304.282,05***	***16.522.017,95***	***-11.239.217,17***
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.106.559,44**	**-27.648.800,00**	**-5.877.400,00**	**-14.694.868,69**	**12.953.931,31**	**-11.239.217,17**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**246.951,94**	**-33.130.802,79**	**-6.442.202,79**	**-5.731.854,82**	**27.398.947,97**	**-12.831.053,21**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.424.056,00	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.359.980,00	-286.000,00	0,00	-7.359.980,00	-7.073.980,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***1.064.076,00***	***9.714.000,00***	***0,00***	***-359.980,00***	***-10.073.980,00***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.311.027,94**	**-23.416.802,79**	**-6.442.202,79**	**-6.091.834,82**	**17.324.967,97**	**-12.831.053,21**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.348.076,59	50.000.000,00	0,00	55.266.833,90	5.266.833,90	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-392.270,63	0,00	0,00	175.286,19	175.286,19	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**55.266.833,90**	**26.583.197,21**	**-6.442.202,79**	**49.350.285,27**	**22.767.088,06**	**-12.831.053,21**

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2021 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 angewandt wurden. Abweichungen wurden entsprechend begründet und erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2020	1.150.207,52 EUR
31.12.2021	1.007.939,02 EUR
	-142.268,50 EUR

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen, Software und auch Ökopunkte. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2021 wurde für insgesamt ca. 70.000 Euro neue Software beschafft (z. B. Server- und Netzwerk-Lizenzen, Schnittstellen, Website-Relaunch u.a.). Daneben fielen ca. 212.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2020	20.946.943,58 EUR
31.12.2021	20.887.663,44 EUR
	-59.280,14 EUR

Als Grünflächen sind unterschiedliche Nutzungsformen von Grünflächen auszuweisen, wie z. B. Friedhöfe, Park- und Gartenanlagen, Sportflächen, Spiel- und Bolzplätze, Naturschutzflächen und Wasserflächen. Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu diesen Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Position	**31.12.2020 - EUR -**	**31.12.2021 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Grund und Boden	9.420.556,08	9.540.122,02	119.565,94
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	11.526.387,50	11.347.541,42	-178.846,08
Insgesamt	**20.946.943,58**	**20.887.663,44**	**-59.280,14**

Die Zugänge bei der Position „Grund und Boden“ ergeben sich aus Grundstückskäufen sowie Nutzungsänderungen.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ ergibt sich aus Zugängen in Höhe von ca. 98.000 Euro durch Neuanschaffungen (großteils Spielanlagen auf Spielplätzen) sowie planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 276.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2020	15.661.879,54 EUR
31.12.2021	16.553.448,87 EUR
	891.569,33 EUR

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2021 wurden vermehrt Ackerflächen für die Entwicklung von Gewerbe- und Baulandflächen erworben.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2020	1.563.705,58 EUR
31.12.2021	1.564.904,56 EUR
	1.198,98 EUR

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Position	**31.12.2020 - EUR -**	**31.12.2021 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Grund und Boden	782.206,97	783.405,95	1.198,98
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	**1.563.705,58**	**1.564.904,56**	**1.198,98**

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2020	13.041.215,86 EUR
31.12.2021	13.292.421,36 EUR
	251.205,50 EUR

Als sonstige unbebaute Grundstücke sind alle unbebauten Grundstücke wie Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich genutzte Grundstücke, Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke auszuweisen. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Bauhofs werden ebenfalls hier erfasst.

Position	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	12.721.396,80	12.996.428,16	275.031,36
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	319.819,06	295.993,20	-23.825,86
Insgesamt	**13.041.215,86**	**13.292.421,36**	**251.205,50**

Der Zugang bei der Position „Grund und Boden“ ergibt sich großteils aus Grundstückskäufen.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2020	7.266.289,95 EUR
31.12.2021	7.106.351,66 EUR
	-159.938,29 EUR

Zu den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen u. a. Kindertageseinrichtungen und Jugendhäuser.

Position	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	1.112.199,19	1.112.199,19	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	6.154.090,76	5.994.152,47	-159.938,29
Insgesamt	**7.266.289,95**	**7.106.351,66**	**-159.938,29**

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2020	32.637.869,99 EUR
31.12.2021	39.054.699,26 EUR
	6.416.829,27 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Realschule, die Gesamtschulen und die Zentralen Einrichtungen.

Position	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	5.456.528,75	5.456.528,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	27.181.341,24	33.598.170,51	6.416.829,27
Insgesamt	**32.637.869,99**	**39.054.699,26**	**6.416.829,27**

Die Veränderung bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert hauptsächlich daraus, dass in 2021 eine Containeranlage errichtet wurde (ca. 216.000 Euro) sowie der An- und Umbau der Astrid-Lindgren-Schule (ca. 3,5 Mio. Euro), die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der Jodocus Nünning Gesamtschule (ca. 1,07 Mio. Euro) und das Oberstufenzentrum der Jodocus Nünning Gesamtschule (ca. 2,9 Mio. Euro) fertiggestellt wurden. Zudem fallen hier planmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 1,28 Mio. Euro an.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2020	8.798.508,72 EUR
31.12.2021	9.390.725,44 EUR
	592.216,72 EUR

Als Wohnbauten sind u. a. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser sowie Dienstwohnungen auszuweisen. Hier werden auch die Asylbewerberunterkünfte und die sonstigen zu Wohnbauzwecken vermieteten Objekte erfasst.

Position	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	3.658.006,10	4.126.344,51	468.338,41
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.140.502,62	5.264.380,93	123.878,31
Insgesamt	**8.798.508,72**	**9.390.725,44**	**592.216,72**

In 2021 ergeben sich bei der Position „Grund und Boden“ durch Nutzungsänderungen, Grundstückskäufe und –verkäufe Zugänge in Höhe von ca. 468.000 Euro.

Außerdem wurden Wohngebäude im Stadtgebiet erworben. Die Kosten hierfür betrugen insgesamt ca. 1,17 Mio. Euro (inkl. notwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten). Gebäude im Wert von ca. 409.000 Euro wurden verkauft bzw. abgerissen (ca. 38.000 Euro). Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen rd. 603.000 Euro.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2020	33.967.354,95 EUR
31.12.2021	33.076.321,25 EUR
	-891.033,70 EUR

Die Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden umfassen lediglich die Gebäude, die nicht den anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können, z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die Stadthalle, die Friedhofshallen und sonstige Betriebsgebäude.

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die WC-Anlagen, die Sporthallen, die Stadthalle, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Bauhofs.

Position	**31.12.2020 - EUR -**	**31.12.2021 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Grund und Boden	8.531.079,06	8.531.079,06	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	25.436.275,89	24.545.242,19	-891.033,70
Insgesamt	**33.967.354,95**	**33.076.321,25**	**-891.033,70**

Bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen die Zugänge ca. 187.000 Euro. Dieser Zugang ist vor allem durch die Fertigstellung des Lagerraumanbaus an der Mergelsberg-Sporthalle entstanden. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 1,07 Mio. Euro.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2020	33.273.442,92 EUR
31.12.2021	33.373.125,96 EUR
	99.683,04 EUR

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten. Diese Bilanzposition umfasst den zu diesen Anlagen zugehörigen Grund und Boden.

In 2021 wurden diverse Verkehrsflächen gekauft bzw. verkauft oder im Rahmen von Tauschverträgen erworben. Aus diesen Vorgängen ergeben sich Zugänge in Höhe von rd. 91.000 Euro und Umbuchungen von rd. 30.000 Euro bei Abgängen von ca. 22.000 Euro.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2020	2.809.131,52 EUR
31.12.2021	4.026.852,97 EUR
	1.217.721,45 EUR

In 2021 wurde eine Brücke im Mühlenareal fertiggestellt. Hieraus entsteht ein Zugang von ca. 1,3 Mio. Euro. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 97.000 Euro.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2020	49.938.585,18 EUR
31.12.2021	52.924.826,45 EUR
	2.986.241,27 EUR

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In 2021 wurden für ca. 2,76 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Regenwasser- und Schmutzwasserkanal Weseler Straße, Regenrückhalteanlage Underdiek, Erneuerung Umwälzung Faulbehälter Zentralklärwerk u.a.).

In 2021 sind Zugänge durch fertiggestellte Baumaßnahmen (größtenteils im Kanalnetz) in Höhe von ca. 4.9 Mio. Euro entstanden. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 2 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2020	84.538.969,57 EUR
31.12.2021	85.098.675,37 EUR
	559.705,80 EUR

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Ampeln und Verkehrsschilder. Des Weiteren sind hier das Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung erfasst. Die Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, Bänke und Schilder wurden als Festwert bewertet.

Durch Neubauten wurden Restbuchwerte alter Straßen in Abgang gebracht (großteils Ramsdorfer Postweg). Es haben sich Bestandsveränderungen durch Zu- (ca. 54.000 Euro) und Abgänge (ca. 67.000 Euro) sowie Umbuchungen vom Umlauf- zum Anlagevermögen in Höhe von ca. 3,6 Mio. Euro ergeben. Der Großteil der Umbuchungen ist durch die Fertigstellung eines Abschnittes der Mühlenstraße und des Ramsdorfer Postweges entstanden.

Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 3 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2020	4.618.305,88 EUR
31.12.2021	4.473.845,75 EUR
	-144.460,13 EUR

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören diejenigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht bei den anderen Bilanzpositionen einzuordnen sind. Diese Bilanzposition enthält u. a. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwände bzw. -wälle.

Bei dieser Position ergeben sich Zugänge z. B. durch den Bau eines Lärmschutzwalles, Unterflurcontainern sowie hydraulischen Automatikpollern in Höhe von insgesamt ca. 120.000 Euro. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 264.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2020	1.897.565,89 EUR
31.12.2021	1.994.671,47 EUR
	97.105,58 EUR

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich im Wesentlichen um

die Sporthalle der Jodocus-Nünning-Gesamtschule und den Kirchplatz.

In 2021 sind Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von ca. 177.000 Euro großteils aufgrund der Baumaßnahmen an der Nordvelener Straße entstanden (Grund und Boden des Kreises).

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 80.000 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2020	177.454,40 EUR
31.12.2020	160.237,06 EUR
	-17.217,34 EUR

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt, z. B. Gemälde und Antiquitäten. Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Bodendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es insbesondere im Stadtmuseum.

Es sind Zugänge in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden (Kauf Fotodruck). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 18.000 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2020	5.174.935,08 EUR
31.12.2021	5.469.214,02 EUR
	294.278,94 EUR

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserbringung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fest mit dem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Des Weiteren werden unter diesem Posten Betriebsvorrichtungen in Form von Maschinen oder technischen Anlagen ausgewiesen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind. Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Die Stadt Borken hat unter dieser Bilanzposition alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe und des Bauhofs erfasst.
In 2021 wurden für ca. 1,05 Mio. Euro neue Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge beschafft. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Fahrzeuge für den Bauhof und die Feuerwehr sowie um Abluftventilatoren in Klassenzimmern.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 750.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2020	6.949.738,99 EUR
31.12.2021	8.426.162,94 EUR
	1.476.423,95 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Bauhofs, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Hier wurden ebenfalls Hinweisschilder und Stadtplankästen erfasst.

Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden Festwerte gebildet für die Büromöbel des Rathauses (soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt) und für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.
In 2021 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 2,1 Mio. Euro). Gleichzeitig fielen planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 610.000 Euro an. Der Großteil der Zugänge ist auf die Erneuerung der Heizungsanlage des Klärwerks, die Anschaffung von Smartboards, die Ausstattung des Naturwissenschaftlichen Bereichs der Jodocus Nünning Gesamtschule, den Erwerb von EDV-Ausstattung und Möbeln zurück zu führen.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2020	19.927.639,53 EUR
31.12.2021	18.811.758,58 EUR
	-1.115.880,95 EUR

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die wesentlichen Zu- und Abgänge (Maßnahmen mit Zu- oder Abgängen ab 100.000 Euro in 2021) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Da Vermögensgegenstände erst nach Inbetriebnahme der Abnutzung unterliegen, fielen bei dieser Bilanzposition keine planmäßigen Abschreibungen an.

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2020 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2021 - EUR -
Umbau und Erweiterung des Rathauses	877.365,58	2.993.654,99	0,00	3.871.020,57
Umgestaltung Mühlenareal	3.941.310,49	1.922.309,64	-3.205.001,42	2.658.618,71
Endausbau GE 21	922.364,03	700.558,08	0,00	1.622.922,11
Investive Maßnahmen am Zentralklärwerk	326.837,71	1.090.341,36	0,00	1.417.179,07
Einführung S:Select-Verfahren	4.799,76	1.124.033,11	0,00	1.128.832,87
Erweiterung Jodocus Nünning Gesamtschule (14-Klassen-Neubau)	177.726,40	897.572,30	0,00	1.075.298,70
Mitfahrerparkplatz Heidener Straße	1.697,47	867.954,27	0,00	869.651,74
Bau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Remigiusstraße	150.874,84	596.403,73	0,00	747.278,57
Neubau einer Feuer- und Rettungswache	246.946,43	200.538,25	0,00	447.484,68
Tauschvertrag Grundstück und Gebäude in Borken (Besitzübergang in 2022, daher Anlage im Bau)	0,00	347.718,77	0,00	347.718,77
Erweiterung und Umbau GuFi und Vereinsheim SG Borken	205.951,70	140.053,44	0,00	346.005,14
Erweiterung und Umbau Kindergarten Rhedebrügge	14.513,70	328.242,71	0,00	342.756,41
Neugestaltung Astrid-Lindgren-Schulhof	2.373,26	291.905,07	0,00	294.278,33
Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark	143.934,09	138.161,14	0,00	282.095,23
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	74.018,71	183.191,29	0,00	257.210,00
Erneuerung des Pumpwerks am Sportplatz in Marbeck	15.766,88	145.394,26	0,00	161.161,14
Kaufvertrag Grundstück in Marbeck (Restkaufpreiszahlung bei Inkrafttreten Bebauungsplan, daher Anlage im Bau)	0,00	141.184,00	0,00	141.184,00
Erneuerung des	12.092,48	106.313,51	0,00	118.405,99

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2020 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2021 - EUR -
Pumpwerks „Der Poll“				
Errichtung eines Parkplatzes an der Jodocus Nünning Gesamtschule	1.824,91	112.330,96	0,00	114.155,87
Errichtung eines Fontänenfeldes auf dem Marktplatz	0,00	105.891,78	0,00	105.891,78
Kanalverlegung unterhalb des Kreisverkehrs Nordvelener Straße	0,00	104.810,17	0,00	104.810,17
Herrichtung Oberstufenzentrum Jodocus Nünning Gesamtschule	2.752.614,43	110.801,03	-2.863.415,46	0,00
Erweiterung und Sanierung Astrid-Lindgren-Grundschule	2.399.338,66	1.138.486,83	-3.537.825,49	0,00
Erschließung WE 21	1.774.236,93	41.029,25	-1.815.266,18	0,00
Erschließung des ehem. Schmeing-Geländes	738.044,74	174.467,59	-912.512,33	0,00
Kanalsanierung Feldstiege	727.572,86	105.644,63	-833.217,49	0,00
Flachsbahn Hoxfeld	446.254,93	0,00	-446.254,93	0,00
2 neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Borken	160.634,81	0,00	-160.634,81	0,00
Geräteraumerweiterung an der Mergelsberg-Sporthalle	63.158,70	69.264,92	-132.423,62	0,00
Umbau naturwissenschaftliche Räume Jodocus Nünning Gesamtschule	62.538,35	873.735,95	-936.274,30	0,00
Erneuerung Ramsdorfer Postweg (Straße und Kanal)	27.097,75	1.332.483,76	-1.359.581,51	0,00
Endausbau Lise-Meitner-Straße (Postverteilzentrum)	6.764,53	228.148,87	-234.913,40	0,00
Installation von Lüftungsanlagen in Grundschulen	0,00	215.090,44	-215.090,44	0,00
Errichtung eines Parkplatzes „Am Kuhm“	0,00	127.198,33	-127.198,33	0,00

A.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Sie sollen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensverbindungen erhalten. Daher zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen zu den Finanzanlagen. Anstalten des öffentlichen Rechts und Zweckverbände werden je nach Einflussnahme der Gemeinde als verbundene Unternehmen oder als Beteiligungen ausgewiesen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2020	58.667.000,00 EUR
31.12.2021	58.667.000,00 EUR
	0,00 EUR

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen. Diese Bilanzposition enthält den Wert für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der städtischen Bilanz.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2020	3.570.623,36 EUR
31.12.2021	3.570.623,36 EUR
	0,00 EUR

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i. d. R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist. Anteile an Genossenschaften werden nicht unter dieser Position, sondern unter den sonstigen Ausleihungen ausgewiesen.

Die Bilanzposition enthält folgende Beteiligungen der Stadt Borken:

- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (60.000,00 Euro)
- Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (25.000 Euro)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro)
- d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts (1.000,00 Euro)
- Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro)
- EUREGIO Deutsch-niederländischer Zweckverband (1,00 Euro)

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2020	8.697.747,77 EUR
31.12.2021	9.206.843,75 EUR
	509.095,98 EUR

Liegt keine Beteiligung vor, sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens. Hierunter fallen die städtischen Fondsanteile bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) mit ca. 8,507 Mio. Euro sowie Wertpapiere i.H.v. 700.000 Euro für die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken.

Der Zugang von ca. 509.000 Euro resultiert aus einer Einzahlung in den Versorgungsfonds der kvw.

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2020	13.484.977,14 EUR
31.12.2021	17.655.676,65 EUR
	4.170.699,51 EUR

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke in Höhe von 5,5 Mio. Euro sowie Tilgungszahlungen von ca. 1,3 Mio. Euro.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2020	844.907,26 EUR
31.12.2021	713.115,55 EUR
	-131.791,71 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die nicht in den anderen Bilanzpositionen zu erfassenden Ausleihungen sowie Anteile an Genossenschaften ausgewiesen. Die Bilanzposition enthält folgende Ausleihungen:

Bezeichnung	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Veränderung - EUR -
Wohnungsbaudarlehen	112.251,06	0,00	-112.251,06
Wohnbau Westmünsterland Genossenschaftsanteile	68.200,00	68.200,00	0,00
Wohnbau-Anteile für	1.380,51	1.380,51	0,00

Bezeichnung	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Veränderung - EUR -
Hilfeempfänger			
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	90.768,59	89.537,80	-1.230,79
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	33.314,81	27.476,87	-5.837,94
Darlehen SG Borken für Kunstrasenplatz	33.046,87	29.759,43	-3.287,44
Darlehen Westfalia Gemen für Kunstrasenplatz	37.811,52	34.375,85	-3.435,67
Darlehen Adler Weseke für Kunstrasenplatz	70.440,07	59.424,51	-11.015,56
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Dachsanierung	270.396,30	261.768,75	-8.627,55
Darlehen Zucht-, Reit- und +Fahrverein für Sanierung Reithalle	76.886,26	70.169,33	-6.716,93
KoPart Genossenschaftsanteil	750,00	750,00	0,00
VR-Bank Genossenschaftsanteile	750,00	1.500,00	750,00
Darlehen Führerscheingebühren	48.911,27	53.772,50	4.861,23
Darlehen TC Blau-Weiß Borken e.V. für Sanierung Beleuchtung Tennishalle	0,00	15.000,00	15.000,00
Insgesamt	**844.907,26**	**713.115,55**	**-131.791,71**

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2020	6.720.762,10 EUR
31.12.2021	5.224.826,68 EUR
	-1.495.935,42 EUR

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren gehören zum Vorratsvermögen und sind damit Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Vor dem Hintergrund, dass Vorräte häufig in großen Mengen gelagert werden und eine Einzelerfassung der Vermögensgegenstände damit häufig nicht wirtschaftlich ist, sind unter bestimmten Voraussetzungen Bewertungsvereinfachungsverfahren zulässig. Bei der Bewertung des Umlaufvermögens ist das Niederstwertprinzip zu beachten. Es sind Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich am Abschlussstichtag ergibt. Dieser kann aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeleitet werden.

In dieser Bilanzposition sind als Waren die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die als Festwert bewerteten Vorräte des Bauhofs (Schüttgüter), des Zentralklärwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Position	**31.12.2020 - EUR -**	**31.12.2021 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	3.222.366,02	3.289.613,31	67.247,29
Wohnbaugrundstücke	3.468.569,48	1.905.386,77	-1.563.182,71
Insgesamt	**6.720.762,10**	**5.224.826,68**	**-1.495.935,42**

In 2021 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 100.000 Euro sowie Wohnbauflächen mit einem Buchwert von ca. 2,3 Mio. Euro verkauft. Durch Nutzungsänderung bzw. Käufe ergibt sich bei den Wohnbauflächen ein Zugang in Höhe von ca. 760.000 Euro. Bei den Gewerbeflächen beträgt dieser Zugang ca. 170.000 Euro.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2020	6.112.130,90 EUR
31.12.2021	8.609.373,07 EUR
	2.497.242,17 EUR

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der KomHVO NRW ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Wertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Wertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Grundsätzlich sind zwei Verfahren zur Forderungsbewertung zu unterscheiden: Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung. Bei der Einzelwertberichtigung wird jede Forderung einzeln betrachtet und bewertet. Bei der Pauschalwertberichtigung erfolgt eine Wertberichtigung der Forderungen in pauschalierter Form. Bei der Stadt Borken wurden seit Einführung des NKF zum 01.01.2009 bis einschließlich 31.12.2015 Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Da bei dieser Vorgehensweise jeder noch so geringe Forderungsbetrag einzeln betrachtet und gebucht werden muss, ist das Verfahren insgesamt sehr aufwendig und zeitintensiv. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung bereits zum Jahresabschluss 2016 entschieden, zur sog. pauschalen Einzelwertberichtigung überzugehen. Bei diesem Verfahren erfolgt eine Einzelwertberichtigung und damit einzelne Betrachtung der Forderungen erst ab einer bestimmten Wertgrenze (hier: 1.000 Euro). Unterhalb dieser Wertgrenze wird eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen, bei der ein gewisser Prozentsatz je Forderungsart unter Berücksichtigung des Alters der Forderung abgeschrieben wird.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro.

Die Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ ist bei Forderungen aus Transferleistungen anzugeben, da das Land die Zins- und Tilgungsleistung übernimmt.

Der Forderungsbestand weist im Vergleich zum Vorjahr einen deutlich höheren Bestand aus, da höhere Gewerbesteuerforderungen gegenüber dem Vorjahr zum 31.12. bestehen. Die Gewerbesteuerfestsetzungen erfolgen nachträglich. Bei guter konjunktureller Lage liegen die Festsetzungen oft deutlich über der Vorauszahlung des jeweiligen Jahres.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2020	55.266.833,90 EUR
31.12.2021	49.350.285,27 EUR
	-5.916.548,63 EUR

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Barkassen und Bankguthaben bedeuten kurzfristige Zahlungsbereitschaft bzw. Liquiditätsreserve. Zum Bilanzstichtag sind grundsätzlich alle Guthaben bei in- und ausländischen Kreditinstituten auszuweisen. Hierunter sind u. a. Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben zu verstehen. In der o.g. Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (ca. 1,3 Mio. Euro Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, ca. 93.000 Euro Hegmanns-Stiftung; die Mergelsberg Stiftung hat per interner Verrechnung 1 Mio. Euro an die Stadt Borken überwiesen. Die Stadt gewährt den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH damit ein Darlehen. Die Zinseinnahmen werden der Stiftung gutgeschrieben).

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2020	17.251.843,95 EUR
31.12.2021	17.091.575,86 EUR
	-160.268,09 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2020	214.850.242,98 EUR
31.12.2021	214.835.232,06 EUR
	-15.010,92 EUR

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

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.

In 2021 sind Baumaßnahmen durchgeführt worden, bei denen Infrastrukturvermögen vor Ablauf der Nutzungsdauer erneuert wurde (Sanierung Ramsdorfer Postweg). Außerdem ist ein noch nicht vollständig abgeschriebenes Gebäude für den Neubau eines Parkplatzes abgerissen worden. Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit teilweise bestehenden Sonderposten zu o.g. Anlagen wurde ebenso verfahren.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2020	3.480.521,36 EUR
31.12.2021	3.480.521,36 EUR
	0,00 EUR

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehenen Zweck. Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2020	41.043.159,60 EUR
31.12.2021	40.855.091,90 EUR
	-188.067,70 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt im Rahmen des Haushaltsausgleichs

die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Ausgleichsrücklage können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In 2021 vermindert sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresfehlbetrag aus 2020.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2020	-188.067,70 EUR
31.12.2021	5.102.135,33 EUR
	5.290.203,03 EUR

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 42 und 44 KomHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.
Die vom Zuwendungsgeber laut Zuwendungsbescheid bzw. gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung bzw. Verbesserung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.
Bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die den Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2020	77.561.792,03 EUR
31.12.2021	80.913.302,73 EUR
	3.351.510,70 EUR

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze) sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2021 erfolgten Zugänge in Höhe von ca. 6,8 Mio. Euro (Oberstufenzentrum Jodocus Nünning Gesamtschule, Brückenneubau Mühlenareal, Anbau Astrid-Lindgren-Grundschule, Einrichtung des FARB u.a.).

Bestehende Sonderposten wurden planmäßig (3,4 Mio. Euro) aufgelöst.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2020	54.794.643,91 EUR
31.12.2021	53.625.717,69 EUR
	-1.168.926,22 EUR

Unter dieser Position werden die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG ausgewiesen.

In 2021 wurden Beiträge in Höhe von ca. 506.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet (großteils Kanalbau „Nordvelener Straße“, Straßenbau „Am Freistuhl“, Kanalbau „Zum Lönsberg“). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig aufgelöst (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2020	2.493.605,34 EUR
31.12.2021	1.325.802,05 EUR
	-1.167.803,29 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen (vgl. § 6 Abs. 2 KAG NRW). Diese Sachlage soll durch die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich für den erzielten „Überschuss“ auf der Passivseite der Bilanz gewährleistet werden (sh. auch Erläuterung unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Position	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Veränderung - EUR -
Sonderposten Abfall	0,00	17.528,35	17.528,35
Sonderposten zentrale Abwasserbeseitigung	2.484.868,72	1.225.329,79	-1.259.538,93
Sonderposten dezentrale Abwasserbeseitigung	8.736,62	10.747,84	2.011,22
Sonderposten Gewässerunterhaltung	0,00	17.773,59	17.773,59
Sonderposten bewirtschaftete Friedhöfe	0,00	54.422,48	54.422,48
Insgesamt	**2.493.605,34**	**1.325.802,05**	**-1.167.803,29**

Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet. Stattdessen sind sie gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW gesondert im Anhang zu erläutern (siehe VI.).

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2020	7.101.634,58 EUR
31.12.2021	7.103.035,24 EUR
	1.400,66 EUR

Diese Bilanzposition enthält u. a. die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, die Hegmanns-Stiftung, Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen (soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist) sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

In 2021 ergaben sich Zugänge in Höhe von ca. 102.000 Euro, bestehende Sonderposten wurden in Höhe von ca. 16.000 Euro in Abgang gebracht und in Höhe von ca. 85.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2020	44.190.812,00 EUR
31.12.2021	46.529.291,00 EUR
	2.338.479,00 EUR

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert nach dem Teilwertverfahren. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche

gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen.

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensions- und Beihilferückstellungen ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2020	6.408.720,61 EUR
31.12.2021	7.789.752,75 EUR
	1.381.032,14 EUR

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2021 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von rd. 657.000 Euro umgesetzt worden. Weiterhin wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen i.H.v. rd. 80.000. Euro aufgelöst. Es wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 2,1 Mio. Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2020	5.085.010,64 EUR
31.12.2021	4.771.297,35 EUR
	-313.713,29 EUR

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

In 2021 sind den bestehenden Rückstellungen ca. 876.000 Euro zugeführt worden. Es wurden ca. 1,16 Mio. Euro in Anspruch genommen sowie ca. 25.000 Euro aufgelöst.

Einzelheiten sind der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

31.12.2020	4.762.805,00 EUR
31.12.2021	4.402.825,00 EUR
	-359.980,00 EUR

Es handelt sich um folgende Investitionskredite:

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2020 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2021 - EUR -
kfw Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	1.055.548,00	0,00	222.224,00	833.324,00
kfw Investitionskredit für Umkleidegebäude SG Borken	687.065,00	0,00	46.316,00	640.749,00
NRW Bank Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	247.040,00	0,00	16.480,00	230.560,00
NRW Bank Kreditprogramm Gute Schule 2020	2.773.152,00	0,00	74.960,00	2.698.192,00
Insgesamt	**4.762.805,00**	**0,00**	**359.980,00**	**4.402.825,00**

Für das Darlehen „Gute Schule 2020“ trägt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2020	4.547.456,83 EUR
31.12.2021	3.976.264,35 EUR
	-571.192,48 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstanden vor allem dadurch, dass Anfang 2022 noch Ausgaben für das Jahr 2021 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2022 erfolgte, entstand zum 31.12.2021 eine Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2020	1.392.441,95 EUR
31.12.2021	931.806,53 EUR
	-460.635,42 EUR

Transferleistungen sind Leistungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferleistungen werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen z. B. Ausgaben aus dem Asyl- oder Jugendhilfebereich, aber auch Zuschüsse an Sportvereine u. ä., die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2020	515.028,04 EUR
31.12.2021	470.819,03 EUR
	-44.209,01 EUR

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2020	33.648.344,56 EUR
31.12.2021	37.258.030,36 EUR
	3.609.685,80 EUR

Diese Bilanzposition beinhaltet unter anderem die (aus Vorjahren) angesparten, aber noch nicht zugeordneten Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschalen. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) und zweckgebundene Zuwendungen für (städtebauliche) Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden. Nach Aktivierung von Vermögensgegenständen können erhaltene Anzahlungen als Sonderposten umgebucht werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen dann den Aufwendungen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände gegenüber.

Position	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Veränderung - EUR -
Investitionspauschale	8.596.697,46	11.529.586,96	2.932.889,50
Schulpauschale	10.614.449,75	12.154.656,72	1.540.206,97
Sportpauschale	367.381,00	505.793,00	138.412,00
Feuerschutzpauschale	455.924,55	589.852,97	133.928,42
Ablösebeträge, Vorausleistungen, Beiträge nach BauGB / KAG	6.838.284,62	8.672.085,39	1.833.800,77
Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“	2.848.112,00	0,00	-2.848.112,00
Zuweisung für die Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	283.800,00	355.800,00	72.000,00
Zuweisung für den Umbau und die Erweiterung des Rathauses	612.000,00	2.130.000,00	1.518.000,00
Zuweisung für die neue Mühlenstraße	742.400,00	24.000,00	-718.400,00
Zuweisung für die Anlegung einer Fischtreppe	16.000,00	16.000,00	0,00
Zuweisung für die Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	9.647,80	59.564,27	49.916,47
Kanalbau-Beiträge	388.754,22	31.165,51	-357.588,71
Kaufpreis für Teilfläche an der Lise-Meitner-Straße/Zum Lünsberg*	303.133,50	303.133,50	0,00
Kaufpreis für Fläche an der Röntgenstraße*	6.919,66	0,00	-6.919,66
Zuweisung f. d. barrierefreien Umbau von Bushaltestellen	168.840,00	0,00	-168.840,00
Zuweisung für das Oberstufenzentrum Jodocus Nünning Gesamtschule	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Zuweisung für die Umgestaltung der Straße „Am Kuhm“	72.000,00	91.000,00	19.000,00
Zuweisung für die Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark	24.000,00	144.000,00	120.000,00
Grundstücksverkauf mit vorgelagerter Schadstoffsanierung*	0,00	88.494,00	88.494,00
Zuweisung für den Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	0,00	238.680,00	238.680,00

Position	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Veränderung - EUR -
Zuweisung für den Mitfahrerparkplatz an der B67	0,00	60.600,00	60.600,00
Zuweisung für die Freiraumplanung Brinkstraße / Johann-Walling-Straße	0,00	28.400,00	28.400,00
Zuweisung für die Zaunanlage der Josefschule (OGS)	0,00	1.275,00	1.275,00
Zuweisung für die Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Grundschule	0,00	112.970,87	112.970,87
Kaufpreis für Teilfläche aus Borken, Flur 28*	0,00	82.686,75	82.686,75
Kaufpreis für Fläche Am Freistuhl*	0,00	36.360,00	36.360,00
Kaufpreis für Fläche Kirchspiel*	0,00	1.925,42	1.925,42
Insgesamt	**33.648.344,56**	**37.258.030,36**	**3.609.685,80**

*Es handelt sich um bereits verkaufte Flächen. Die Ausbuchung aus dem Anlagevermögen kann jedoch aufgrund von noch durchzuführenden Vermessungen oder noch abzurechnender anderer Verpflichtungen nicht direkt durchgeführt werden, da z.B. die Vermessung erst erfolgen muss oder die in Verbindung mit dem Grundstück stehenden Kosten erst vollständig vorliegen müssen.

In 2021 konnten erhaltene Anzahlungen in Höhe von ca. 5,4 Mio Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden. Gleichzeitig gingen ca. 9 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2020	13.268.419,30 EUR
31.12.2021	13.412.240,89 EUR
	143.821,59 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	57.980.000,00 EUR
Ergebnis	69.638.847,74 EUR
Abweichung	11.658.847,74 EUR

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 11,7 Mio. Euro. Die Abweichung ist auf den Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 zurückzuführen. Im Herbst 2020 wurden die Ansätze aufgrund der Covid-19-Pandemie zurückhaltend geplant.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2021 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Grundsteuer A	380.000,00	387.075,74	7.075,74
Grundsteuer B	7.100.000,00	7.320.475,09	220.475,09
Gewerbesteuer	24.010.000,00	34.077.366,46	10.067.366,46
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.500.000,00	20.762.724,68	1.262.724,68
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.650.000,00	4.916.694,31	266.694,31
Vergnügungssteuer	375.000,00	277.861,06	-147.138,94
Hundesteuer	265.000,00	273.336,42	8.336,42
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.700.000,00	1.673.313,98	-26.686,02
Insgesamt	**57.980.000,00**	**69.638.847,74**	**11.658.847,74**

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	29.781.900,00 EUR
Ergebnis	28.966.316,45 EUR
Abweichung	-815.583,55 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Während der Begriff Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs umfasst, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels

geleistet werden. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung - EUR -
Schlüsselzuweisungen	6.150.000,00	6.156.597,28	6.597,28
Allgemeine Zuweisungen vom Land	867.400,00	1.172.670,71	305.270,71
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	123.500,00	105.106,97	-18.393,03
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.466.800,00	16.510.147,03	-956.652,97
davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen	*10.610.000,00*	*10.483.681,69*	*-126.318,31*
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	121.100,00	144.187,02	23.087,02
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	136.900,00	59.577,49	-77.322,51
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50.100,00	60.120,00	10.020,00
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	115.000,00	69.273,18	-45.726,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.497.100,00	3.434.034,56	-63.065,44
Allgemeine Umlagen vom Land	1.254.000,00	1.254.602,21	602,21
Insgesamt	**29.781.900,00**	**28.966.316,45**	**-815.583,55**

Die Abweichung bei der Position „Allgemeine Zuweisungen vom Land“ ergibt sich aufgrund der in 2021 eingegangenen Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona". Diese Mittel konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt werden.
Die Abweichung bei der Position „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ ergibt sich zu einem großen Teil aus der als erhaltene Anzahlung gebuchten Schul- und Sportpauschale.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	1.748.400,00 EUR
Ergebnis	2.555.307,44 EUR
Abweichung	806.907,44 EUR

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere

Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Die Mehrerträge beruhen großteils auf höheren Kostenerstattungen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	17.660.200,00 EUR
Ergebnis	17.706.172,42 EUR
Abweichung	45.972,42 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben erfasst.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2021 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Verwaltungsgebühren	849.800,00	991.229,83	141.429,83
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.183.700,00	13.636.323,85	-547.376,15
davon: Entwässerungsgebühren	*8.109.800,00*	*7.638.230,80*	*-471.569,20*
davon: Müllabfuhrgebühren	*3.210.800,00*	*3.213.912,18*	*3.112,18*
davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen	*712.000,00*	*927.075,56*	*215.075,56*
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	145.700,00	163.237,52	17.537,52
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.695.400,00	1.655.716,72	-39.683,28
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	785.600,00	1.259.664,50	474.064,50
Insgesamt	**17.660.200,00**	**17.706.172,42**	**45.972,42**

Die Mehreinnahmen bei der Position „Verwaltungsgebühren“ sind größtenteils im Bereich der Baugebühren entstanden.
Bei der Position „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ sind Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen Mittagsverpflegung (OGS) und den Entwässerungsgebühren

sowie Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für Kindergärten entstanden. Außerdem sind durch die geringere Anzahl an Asylbewerbern deutlich geringere Benutzungsgebühren für Übergangsheime für Asylbewerberheime vereinnahmt worden.
Die Abweichung bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich“ resultiert in erster Linie aus dem Ergebnis im Gebührenhaushalt „Zentrales Abwasser“.
Im Gebührenhaushalt „Zentrales Abwasser“ war eine Rücklagenentnahme i. H. v. 770.000 Euro geplant, tatsächlich ist jedoch eine Rücklagenentnahme i. H. v. 1.259.538,93 Euro zu beziffern.

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	2.957.000,00 EUR
Ergebnis	2.810.928,05 EUR
Abweichung	-146.071,95 EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Das Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Planansatz trotz einer positiven Abweichung bei den Miet- und Pachtverträgen (ca. 52.000 Euro) sowie den Verkaufserlösen (Papierverwertung, ca. 260.000 Euro), da im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte Mindereinnahmen in Höhe von ca. 460.000 Euro entstanden (Teilnahmeentgelte VHS und Musikschule, Parkgebühren, Nutzungsentschädigung Mergelsberg-Sporthalle).

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	6.028.700,00 EUR
Ergebnis	5.855.565,12 EUR
Abweichung	-173.134,88 EUR

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet.

Die Differenz zum Planansatz ergibt sich großteils aus deutlich geringeren Erstattungen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ca. 385.000 Euro), die nicht durch Mehrerträge insbesondere bei den Einnahmen aus der Abrechnung des Versorgungslastenverteilungsgesetzes (ca. 110.000 Euro) oder der Kostenerstattung der Dualen Systeme (ca. 90.000 Euro) vollständig ausgeglichen werden können.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	5.014.900,00 EUR
Ergebnis	6.977.322,56 EUR
Abweichung	1.962.422,56 EUR

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2021 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Konzessionsabgaben (insbesondere Stadtwerke)	1.949.200,00	1.953.057,75	3.857,75
Erstattung von Steuern	105.500,00	105.523,03	23,03
Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	541,64	541,64
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000,00	2.957.951,27	1.457.951,27
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	39.476,17	39.476,17
Bußgelder	128.300,00	148.758,48	20.458,48
Säumniszuschläge	141.600,00	27.058,49	-114.541,51
Bürgschaftsprovisionen	150.000,00	143.480,55	-6.519,45
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	90.100,00	94.586,12	4.486,12
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	173.100,00	80.000,00	-93.100,00
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	28.304,96	28.304,96
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	500.000,00	702.465,28	202.465,28
Andere sonstige ordentliche Erträge	277.100,00	696.118,82	419.018,82
Insgesamt	**5.014.900,00**	**6.977.322,56**	**1.962.422,56**

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 1,5 Mio. Euro über dem Planansatz.
Der negative Betrag bei der Position „Säumniszuschläge“ ergibt sich daraus, dass die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren um uneinbringliche Gebühren bereinigt wurden.
Die Mehreinnahmen bei der Position „Andere sonstige ordentliche Erträge“ resultieren aus einer Vielzahl verschiedener Fälle (teilweise Einmaleffekte), insbesondere einer Erhöhung des Bestandes der Schulgirokonten (Einzahlung von Fördermitteln, ca. 130.000 Euro), LWL-Förderungen in der Jugendarbeit (ca. 50.000 Euro), Nachzahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen (ca. 34.000 Euro) sowie Kostenerstattungen anderer Kommunen für Corona-Schnelltests (ca. 30.000

Euro).

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	802.300,00 EUR
Ergebnis	782.351,55 EUR
Abweichung	-19.948,45 EUR

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Hierunter fallen insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

Da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten. In diesem Jahr ergibt sich eine Unterschreitung des Planansatzes von ca. 20.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-25.585.300,00 EUR
Ergebnis	-27.378.084,00 EUR
Abweichung	-1.792.784,00 EUR

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der Sonderzahlungen. Weiterhin sind hier die Personalnebenaufwendungen zu erfassen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2021 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Dienstaufwendungen für Beamte	-5.075.300,00	-5.130.059,73	-54.759,73
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.676.300,00	-15.116.286,34	560.013,66
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.198.700,00	-1.164.840,80	33.859,20
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.227.200,00	-3.130.443,81	96.756,19
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-327.100,00	-301.030,32	26.069,68
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-32.200,00	-1.871.359,00	-1.839.159,00
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-48.500,00	-89.701,00	-41.201,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	-574.363,00	-574.363,00
Insgesamt	**-25.585.300,00**	**-27.378.084,00**	**-1.792.784,00**

Die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte fallen geringer aus als ursprünglich geplant, da nicht alle Stellen das ganze Jahr über besetzt waren.
Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte fällt deutlich höher aus als geplant, da in 2021 einige Mitarbeiter in den Ruhestand gewechselt sind und die Ansprüche von „Pensionsrückstellungen für aktive Beamte“ auf „Versorgungsempfänger“ umgebucht werden. Dadurch verringert sich der Bestand an gebildeten Pensionsrückstellungen und die Zuführung fällt entsprechend größer aus. Das gleiche gilt für die „Beihilferückstellungen für aktive Beamte“.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-4.638.300,00 EUR
Ergebnis	-2.110.085,50 EUR
Abweichung	2.528.214,50 EUR

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören die Beiträge zu Versorgungskassen, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger fällt deutlich geringer aus als geplant, da in 2021 einige Mitarbeiter in den Ruhestand gewechselt sind und die Ansprüche von „Pensionsrückstellungen für aktive Beamte“ auf „Versorgungsempfänger“ umgebucht werden. Dadurch erhöht sich der Bestand an gebildeten Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger und die Zuführung fällt entsprechend geringer aus. Das gleiche gilt für die „Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	-26.734.700,00 EUR
Ergebnis	-27.382.157,29 EUR
Abweichung	-647.457,29 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dazu gehören auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2021 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-2.118.261,15	-2.118.261,15
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.505.300,00	-3.892.517,37	-387.217,37
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.360.800,00	-6.847.209,34	513.590,66
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.300.900,00	-3.614.238,86	686.661,14

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung - EUR -
Haltung von Fahrzeugen	-450.000,00	-535.610,71	-85.610,71
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.509.700,00	-2.524.346,20	-14.646,20
Lernmittel	-520.100,00	-283.825,31	236.274,69
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-752.300,00	-932.493,04	-180.193,04
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.335.600,00	-6.633.655,31	701.944,69
Insgesamt	**-26.734.700,00**	**-27.382.157,29**	**-647.457,29**

Die notwendigen Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen ergaben sich erst während der Haushaltsplanung des Folgejahres. Nähere Details liefert die Rückstellungsübersicht.
Die Mehrkosten bei der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ resultieren hauptsächlich aus der Einlösung von Stadtgutscheinen (ca. 216.000 Euro) sowie der Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ in Höhe von ca. 250.000 Euro (hier vgl. Pos. 02, Mehrerträge durch Einnahme der Zuweisungen). Diese Mehrkosten konnten nicht vollständig durch Minderaufwendungen (z.B. ca. 123.000 Euro Mittagsverpflegung OGS) gedeckt werden.
Bei der Position „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Minderkosten insbesondere durch geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten beim Gymnasium Remigianum und den Gesamtschulen, den Asylbewerberheimen, nicht erfolgte Herrichtung von Interimsquartieren im Rahmen des Rathausumbaues und des Zentralklärwerkes entstanden.
Bei der „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ ergeben sich Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den „Maßnahmen für eine Fahrradfreundliche Stadt“ (ca. 93.000 Euro), bei der Unterhaltung von Schmutz- und Regenwasserkanälen (ca. 155.000 Euro) sowie der Erneuerung von Straßenbelägen (ca. 66.000 Euro).
Bei den Lernmitteln sind Minderaufwendungen vor allem im Bereich Gesamtschulen entstanden.
Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind Mehraufwendungen aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus entstanden (ca. 272.000 Euro), die nur teilweise durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden können (Sachleistungen für städtische Veranstaltungen ca. 70.000 Euro; Kosten für die Herstellung von Personalausweisen ca. 30.000 Euro u.a.).
Die Abweichung bei der Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung (ca. 217.000 Euro), der Erstellung einer Stadtchronik (ca. 65.000 Euro), der Ausrichtung eines Großevents (ca. 64.000 Euro), Honorarkosten für Veranstaltungen (ca. 87.000 Euro) sowie geringeren Planungskosten (ca. 103.000 Euro).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	-10.207.800,00 EUR
Ergebnis	-10.547.079,73 EUR
Abweichung	-339.279,73 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Näheres ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese sind gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gesondert zu erläutern.

In 2021 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-57.966.402,79 EUR
Ergebnis	-56.659.915,34 EUR
Abweichung	1.306.487,45 EUR

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Bei den sozialen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Asylbereich.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2021 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Zuweisungen an Land	-467.000,00	-481.200,51	-14.200,51
Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.605.000,00	-1.322.436,36	282.563,64
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-108.000,00	-96.082,53	11.917,47
Zuschüsse an private Unternehmen	-735.000,00	-319.174,18	415.825,82
Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.519.800,00	-23.221.510,30	1.298.289,70
davon: Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	*-20.250.000,00*	*-19.639.823,65*	*610.176,35*

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung - EUR -
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.276.700,00	-2.242.982,58	33.717,42
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-7.408.200,00	-7.676.857,24	-268.657,24
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-25.000,00	-22.627,09	2.372,91
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-2.118.902,79	-1.737.001,05	381.901,74
Gewerbesteuerumlage	-2.010.000,00	-2.637.219,75	-627.219,75
Weiterleitung von Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	-54.960,49	-54.960,49
Kreisumlage	-15.500.000,00	-15.489.785,94	10.214,06
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-332.400,00	-518.846,73	-186.446,73
Sonstige Transferaufwendungen (Beitrag für die Krankenhausfinanzierung, Abwasserabgabe)	-860.400,00	-839.230,59	21.169,41
Insgesamt	**-57.966.402,79**	**-56.659.915,34**	**1.306.487,45**

Bei der Position „Zuweisungen an Gemeinden/GV“ ergeben sich die Minderaufwendungen im Wesentlichen aus einer Erstattung von überzahlten SGB-II-Kostenbeteiligungen (ca. 187.000 Euro) sowie einer noch nicht abgerechneten Kostenbeteiligung am Bau einer Querungshilfe im Zuge der Nordvelener Straße (100.000 Euro).
Bei den „Zuschüssen an private Unternehmen“ sind Minderkosten für Ausgaben im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ (ca. 396.000 Euro) entstanden.
Die Kosten für „Zuschüsse an übrige Bereiche“ fallen im Wesentlichen durch geringere Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (ca. 610.000 Euro), Zuschüsse an Sportvereine (ca. 175.000 Euro), Ausgaben für die Kulturförderung (ca. 129.000 Euro), Zuschüsse an Jugendheime (ca. 168.000 Euro) u.a. niedriger aus als ursprünglich geplant.
Die Kosten für „Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen“ fallen aufgrund steigender Fallzahlen wesentlich höher aus als ursprünglich geplant.
Die Verbesserung bei den „Sonstigen sozialen Leistungen“ resultiert aus geringeren Fallzahlen im Bereich AsylbLG.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-5.811.000,00 EUR
Ergebnis	-6.152.939,93 EUR
Abweichung	-341.939,93 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen und Sonstiges.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2021 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-235.800,00	-141.225,86	94.574,14
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515.500,00	-406.712,94	108.787,06
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-509.100,00	-323.695,92	185.404,08
Mieten und Pachten	1.358.100,00	-1.352.116,84	5.983,16
Leasing	-16.500,00	-21.170,13	-4.670,13
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-698.300,00	-611.219,54	87.080,46
Geschäftsaufwendungen	-1.316.200,00	-1.125.336,36	190.863,64
Steuern	-22.000,00	-32.028,90	-10.028,90
Versicherungsbeiträge	-566.900,00	-568.564,79	-1.664,79
Wertveränderungen bei Sach- u. Finanzanlagen	0,00	-419.099,12	-419.099,12
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-312.000,44	-312.000,44
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	46.731,57	46.731,57
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	77.320,54	77.320,54
Verfügungsmittel	-4.000,00	-3.970,00	30,00
Fraktionszuwendungen	-35.000,00	-28.139,33	6.860,67
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00	-140.258,79	-125.258,79
Übrige weitere sonstige	-17.100,00	-54.603,46	-37.503,46

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich	-111.500,00	-91.861,21	19.638,79
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-390.000,00	-613.712,04	-223.712,04
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	-31.276,37	-31.276,37
Insgesamt	**-5.811.000,00**	**-6.152.939,93**	**-341.939,93**

Die Abweichung bei den „Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte“ resultiert insbesondere aus geringeren Aus- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für Dienstreisen und Schutzkleidung.
Die „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.
Bei den „Geschäftsaufwendungen“ ergeben sich geringere Aufwendungen bei zahlreichen Positionen u.a. bei den Druck- und Kopierkosten (ca. 36.000 Euro), den allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes (ca. 37.000 Euro) sowie bei der Wirtschaftsförderung (ca. 24.000 Euro).
Bei der Position „Wertveränderungen bei Sachanlagen und Umlaufvermögen“ werden Verluste aus Abgängen verbucht. Die Position „Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage“ reduziert diese Aufwendungen, da Abgänge, die aufgrund von Neubauten entstehen, nicht als Aufwand verbucht werden sollen.
Die Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen fallen höher aus als ursprünglich geplant. Näheres kann der Rückstellungsübersicht entnommen werden.
Die Abweichung bei der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich aus höheren Auflösungen für durchgeleitete Zuwendungen für KiTa-Investitionen im U3-Bereich.

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	804.600,00 EUR
Ergebnis	329.727,68 EUR
Abweichung	-474.872,32 EUR

Zu den Finanzerträgen zählen u. a. Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. Die größten Ertragspositionen wären hier lt. Ansatz Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken. Die Gewinnbeteiligung wurde im Jahr 2021 jedoch nicht ausgezahlt (ca. 297.000 Euro), sondern auf ein späteres Haushaltsjahr verschoben. Bei den Zinsen für Gesellschafterdarlehen und Kassenkredite der Stadtwerke entstanden

Mindererträge von ca. 67.000 Euro. Die Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuerzahlungen liegt ca. 115.000 Euro unter dem Planansatz.

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-125.400,00 EUR
Ergebnis	-290.141,89 EUR
Abweichung	-164.741,89 EUR

Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.

Pos. 23 Außerordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	4.806.000,00 EUR
Ergebnis	0,00 EUR
Abweichung	-4.806.000,00 EUR

Für die Auswirkungen der Corona-Krise wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ein Außerordentlicher Ertrag gem. § 4 NKF-CIG gebildet, um die entstehenden zusätzlichen Aufwendungen zu decken. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht absehbar, dass dieser Ertrag aufgrund der Haushaltsentwicklung nicht erforderlich war.

Nach den Regelungen des § 5 NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 die Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen für die Covid-19-Pandemie isoliert darzustellen. Die entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen konnten durch erhaltene Zuwendungen und Minderaufwendungen kompensiert werden. Wie der folgenden Berechnung entnommen werden kann, ist somit keine Bilanzierungshilfe nach § 5 NKF-CIG zu bilden.

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2021 -EUR-**	**Fortge-schriebener Ansatz 2021 -EUR-**	**Ergebnis 2021 -EUR-**	**Auswirk-ung COVID-19-Pandemie -EUR-**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.980.000	57.980.000	69.638.848	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.781.900	29.781.900	28.966.316	
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	*867.400*	*867.400*	*1.172.671*	*+568.800*
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*17.466.800*	*17.466.800*	*16.510.147*	*+194.300*
3	+ Sonstige Transfererträge	1.748.400	1.748.400	2.555.307	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.660.200	17.660.200	17.706.172	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 -EUR-	Fortge-schriebener Ansatz 2021 -EUR-	Ergebnis 2021 -EUR-	Auswirk-ung COVID-19-Pandemie -EUR-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957.000	2.957.000	2.810.928	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.311.900*	*1.311.900*	*852.741*	*-258.200*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.028.700	6.028.700	5.855.565	
	Erstattungen von Gemeinden	*2.854.600*	*2.854.600*	*4.286.173*	*-5.100*
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.014.900	5.014.900	6.977.323	
	andere sonstige ordentliche Eträge	*277.100*	*277.100*	*696.119*	*+33.100*
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	802.300	802.300	782.352	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.973.400**	**121.973.400**	**135.292.811**	**+532.900**
11	- Personalaufwendungen	-25.585.300	-25.585.300	-27.378.084	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.638.300	-4.638.300	-2.110.086	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.880.700	-26.734.700	-27.382.157	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-7.275.200*	*-7.335.600*	*-6.633.655*	*+144.400*
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-718.800*	*-752.300*	*-932.493*	*-309.800*
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*-2.305.100*	*-2.305.100*	*-2.544.860*	*-307.100*
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.956.600*	*-2.509.700*	*-2.524.346*	*+500*
	Unterhaltung und bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.325.600*	*-7.360.800*	*-6.847.209*	*+27.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.207.800	-10.207.800	-10.547.080	
15	- Transferaufwendungen	-57.927.500	-57.966.403	-56.659.915	
	Zuschüsse an private Unternehmen	*-705.000*	*-735.000*	*-319.174*	*-24.200*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.589.400	-5.811.000	-6.152.940	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-496.900*	*-515.500*	*-406.713*	*+7.300*
	Geschäftsaufwendungen	*-1.292.200*	*-1.316.200*	*-1.125.336*	*+10.200*
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-235.800*	*-235.800*	*-141.226*	*+2.300*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-129.829.000**	**-130.943.503**	**-130.230.262**	**-449.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.855.600**	**-8.970.103**	**5.062.550**	**+83.500**
19	+ Finanzerträge	804.600	804.600	329.728	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125.400	-125.400	-290.142	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 -EUR-	Fortge-schriebener Ansatz 2021 -EUR-	Ergebnis 2021 -EUR-	Auswirk-ung COVID-19-Pandemie -EUR-
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**679.200**	**679.200**	**39.586**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.176.400**	**-8.290.903**	**5.102.135**	

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ergeben sich insbesondere aus nachträglichen Zuweisungen des Landes nach dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ sowie deren Weiterleitung, aus entfallenen Erträgen aus Teilnehmer- und Unterrichtsentgelten, aus Minderaufwendungen durch den Ausfall städtischer Veranstaltungen sowie aus Aufwendungen im Rahmen der Bekämpfung des Corona-Virus.

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	9.970.200,00 EUR
Ergebnis	10.256.932,53 EUR
Abweichung	286.732,53 EUR

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	-9.970.200,00 EUR
Ergebnis	-10.256.932,53 EUR
Abweichung	-286.732,53 EUR

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

JAHRESERGEBNIS

Pos. 29 Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)

Fortgeschriebener Planansatz	-3.484.902,79 EUR
Ergebnis	5.102.135,33 EUR
Abweichung	8.587.038,12 EUR

Das Jahresergebnis entspricht der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Pos. 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	19.407,06 EUR
Abweichung	19.407,06 EUR

Bei den zu verrechnenden Erträgen handelt es sich analog zu den verrechneten Aufwendungen bei Pos. 32 um die Sonderposten, die zu diesen Anlagegütern bestanden. Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten sind analog zu den Aufwendungen der Hauptanlage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	-77.320,54 EUR
Abweichung	-77.320,54 EUR

In 2021 ist Infrastrukturvermögen vor Ablauf der geplanten Restnutzungsdauer erneuert worden (Ramsdorfer Postweg). Außerdem wurde für den Neubau eines Parkplatzes ein Wohngebäude abgerissen. Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	15.734.200,00 EUR
Ergebnis	9.651.199,31 EUR
Abweichung	-6.083.000,69 EUR

Diese Position umfasst die empfangenen Investitionszuwendungen, bei denen eine Zweckbindung für den investiven Bereich vorliegt (u. a. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale). Des Weiteren beinhaltet diese Position Zuweisungen für städtebauliche Maßnahmen (z. B. für den Umbau des Rathauses, des Mühlenareals u.a.“).

Die Differenz zum Haushaltsansatz entstand großteils daraus, dass Maßnahmen nicht wie geplant in 2021 begonnen wurden bzw. sich zeitlich verzögert haben und sich damit auch die Einzahlung der Zuwendungen verschiebt.

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	4.664.700,00 EUR
Ergebnis	5.476.845,69 EUR
Abweichung	812.145,69 EUR

Bei dieser Position werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen erfasst.

Die Abweichung resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie des Anlagevermögens.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	895.100,00 EUR
Ergebnis	1.490.129,42 EUR
Abweichung	595.029,42 EUR

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Tilgungsraten von Gesellschafter-darlehen der Stadtwerke sowie Rückflüsse von sonstigen Darlehen.

Die Abweichung zum Ansatz ergibt sich aus den Tilgungsraten 2021, die bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 niedriger geplant wurden.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	877.500,00 EUR
Ergebnis	1.991.238,94 EUR
Abweichung	1.113.738,94 EUR

Die Position umfasst Beiträge des investiven Bereichs. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die mögliche Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. Es werden Investitionen im Anlagebereich mit Hilfe von Beiträgen finanziert, um einen Ersatz für den Aufwand der Herstellung, die Anschaffung, die Erweiterung oder die Verbesserung des Vermögensgegenstandes zu erhalten. Zu den Beiträgen des investiven Bereichs zählen alle Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Anschlussbeiträge und Kostenersätze nach dem KAG NRW. Die hohe Abweichung ergibt sich aus den Beiträgen nach dem BauGB.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	6.000,00 EUR
Ergebnis	0,00 EUR
Abweichung	-6.000,00 EUR

Hier handelt es sich um Erstattungen für überzahlte Baukosten.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	-6.734.500,00 EUR
Ergebnis	-4.044.131,28 EUR
Abweichung	2.690.368,72 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 2,7 Mio. Euro weniger verausgabt als geplant.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	-26.954.100,00 EUR
Ergebnis	-18.339.021,69 EUR
Abweichung	8.615.078,31 EUR

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 4 Mio. Euro, bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 4,5 Mio. Euro und bei den sonstigen Maßnahmen von ca. 130.000 Euro nicht zahlungswirksam geworden.

In 2021 wurden bei folgenden Maßnahmen Auszahlungen geleistet bzw. Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen (Maßnahmen mit Auszahlungen bzw. Planabweichung über 100.000 Euro in 2021). Nicht in Anspruch genommene Ansätze sind teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen oder der Bildung neuer Ansätze zur Auszahlung in Folgejahren vorgesehen.

Maßnahme	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2021 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Umbau und Erweiterung des Rathauses	-3.029.000,00	-2.818.439,21	210.560,79
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken	-1.000.000,00	-153.655,68	846.344,32
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	-1.625.000,00	-1.278.711,90	346.288,10
Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borkenwirthe/Burlo	-150.000,00	-209.999,06	-59.999,06
Installation von Lüftungsanlagen in Grundschulen	0,00	-215.090,44	-215.090,44
Entwicklung eines neuen Schulstandortes	-750.000,00	-73.915,36	676.084,64
Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der Förderschule)	-182.800,00	-213.576,05	-30.776,05
Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule	-500.000,00	-880.728,13	-380.728,13
Umbau von naturwissenschaftlichen Räumen im Bestand der Jodocus Nünning Gesamtschule	-1.120.000,00	-944.048,05	175.951,95
Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	-500.000,00	-252.340,27	247.659,73
Erweiterung und Umbau des Vereinsheims der SG Borken sowie Errichtung eines Torhauses	-1.000.000,00	-126.521,38	873.478,62
Umbau und Erweiterung des Sportparks in Marbeck	-200.000,00	0,00	200.000,00
Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten	-100.000,00	0,00	100.000,00
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	-262.700,00	-10.064,20	252.635,80

Maßnahme	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung - EUR -
Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges	-170.000,00	-62.779,49	107.220,51
Straßenerneuerung Ramsdorfer Postweg	-840.000,00	-814.948,56	25.051,44
Endausbau eines Teilstücks der Lise-Meitner-Straße (BO 56) zur Erschließung des Postverteilzentrums	-210.000,00	-219.750,22	-9.750,22
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	-53.700,00	-130.405,48	-76.705,48
Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	-220.000,00	-248.572,11	-28.572,11
Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	-160.000,00	-42.055,20	117.944,80
Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße	-1.000.000,00	-786.077,99	213.922,01
Neubau eines Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67	-1.000.000,00	-835.667,39	164.332,61
Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe	-2.000.000,00	-1.821.824,55	178.175,45
Neubau des Betriebsgebäudes (Umkleidegebäudes) der Kläranlage	-450.000,00	-164.043,51	285.956,49
Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße	-156.300,00	-129.377,02	26.922,98
Erneuerung einer Teilstrecke des Dülmener Weges (KAG-Maßnahme)	-100.000,00	0,00	100.000,00
Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg	-720.000,00	-487.437,14	232.562,86
Kanalverlegung unterhalb des neues Kreisverkehrs Nordvelener Straße	-120.000,00	-104.810,17	15.189,83
Erschließung WE 21 (Im Bree)	-15.000,00	-331.298,16	-316.298,16
Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende	-2.000.000,00	-1.157.359,79	842.640,21

Maßnahme	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung - EUR -
Maßnahmen			
Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik	-750.000,00	-664.842,45	85.157,55
Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo	-731.800,00	2.154,55	733.954,55
Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung	-150.000,00	-205.596,46	-55.596,46
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	-220.000,00	-198.503,26	21.496,74
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	-187.000,00	0,00	187.000,00
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach	-400.000,00	-40.789,39	359.210,61
Entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	-120.000,00	-123.829,99	-3.829,99
Erneuerung des Pumpwerks "Sportplatz Marbeck"	-156.000,00	-106.912,97	49.087,03
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	-257.900,00	-120.984,06	136.915,94
Bauliche Investitionen an der Stadthalle	-200.000,00	-1.546,20	198.453,80
Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses	-1.020.000,00	-486.155,39	533.844,61

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	-5.533.100,00 EUR
Ergebnis	-3.896.918,24 EUR
Abweichung	1.636.181,76 EUR

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. So wurden z. B. die Ansätze für die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume der Jodocus Nünning Gesamtschule um 236.000 Euro sowie die Neubeschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr um 176.000 Euro sowie der Beschaffung von Hardware um ca. 505.000 Euro unterschritten. Nicht benötigte Ermächtigungen wurden teilweise im Rahmen von

Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre verschoben.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	-5.123.500,00 EUR
Ergebnis	-6.038.393,54 EUR
Abweichung	-914.893,54 EUR

Die Abweichung erklärt sich insbesondere dadurch, dass in 2021 ein zusätzliches Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1 Mio. Euro gewährt wurde. Die 1 Mio. Euro wurden vorab durch interne Verrechnung von der Mergelsberg Stiftung an die Stadt Borken überwiesen. Die Zinseinnahmen werden der Stiftung gutgeschrieben.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-5.481.100,00 EUR
Ergebnis	-985.817,30 EUR
Abweichung	4.495.282,70 EUR

Diese Position enthält die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung, investive Zuschüsse für den Breitbandausbau im Außenbereich, für die Errichtung von Kunstrasenplätzen sowie für die Errichtung des Heimathauses in Burlo. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Unterschreitung der Ansätze „investiver Zuschuss für den Breitbandausbau“ (ca. 3,2 Mio. Euro) sowie „Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung“ (ca. 1,2 Mio. Euro).

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	10.000.000,00 EUR
Ergebnis	7.000.000,00 EUR
Abweichung	-3.000.000,00 EUR

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass in 2021 7 Mio. Euro Kassenkredit von den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH zurückgeflossen sind (siehe auch Pos. 35) und die eingeplanten Kreditaufnahmen i. H. v. 10 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurden.

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	-286.000,00 EUR
Ergebnis	-7.359.980,00 EUR
Abweichung	-7.073.980,00 EUR

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Gewährung des unter Pos. 33 genannten Kassenkredites i. H. v. 7 Mio. Euro an die Stadtwerke sowie um die Tilgungsraten für Investitionskredite, die großteils für den Erwerb und den Umbau von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurden.

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	50.000.000,00 EUR
Ergebnis	55.266.833,90 EUR
Abweichung	5.266.833,90 EUR

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2020.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	175.286,19 EUR
Abweichung	175.286,19 EUR

Die Kommunen wickeln vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zahlungsgeschäfte für andere Institutionen oder Stellen ab. Hieraus ergibt sich ein Bestand an fremden Finanzmitteln, die nicht der Kerntätigkeit der Stadt Borken zuzurechnen sind. In 2021 hat sich der Bestand dieser fremden Finanzmittel um ca. 175.000 Euro erhöht.

Die hohe Abweichung resultiert zum Großteil aus einem Geldeingang auf dem „Verwahrkonto“, eine Buchungsposition für ungeklärte oder irrtümliche Überweisungen. Hier ist der Kaufpreis für einen Grundstückskauf eingegangen, der erst im Jahr 2022 der richtigen Buchungsposition zugeordnet werden konnte.

Pos. 41 Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	26.583.197,21 EUR
Ergebnis	49.350.285,27 EUR
Abweichung	22.767.088,06 EUR

Zum 31.12.2021 beträgt der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz der Stadt Borken rd. 49,4 Mio. Euro. In der o.g. Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (ca. 1,3 Mio. Euro Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, ca. 93.000 Euro Hegmanns-Stiftung; die Mergelsberg Stiftung hat per interner Verrechnung 1 Mio. Euro an die Stadt Borken überwiesen. Die Stadt gewährt den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH damit ein Darlehen. Die Zinseinnahmen werden der Stiftung gutgeschrieben).

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Zum 31.12.2021 weisen nahezu alle Gebührenhaushalte einen positiven Rücklagenbestand aus.

Lediglich im Bereich Straßenreinigung ergab sich eine Kostenunterdeckung von 126.282,96 EUR, die den Rücklagenbestand auf -97.707,07 EUR reduziert.

Während die Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten Abfall (+294.550,73 EUR), Wasserläufe (+23.080,89 EUR) sowie Dezentrales Abwasser (+2.011,22 EUR) die Rücklagenbestände weiter erhöhen, reduziert sich im Gebührenhaushalt Zentrales Abwasser durch eine Kostenunterdeckung (-1.259.538,93 EUR) der positive Rücklagenbestand deutlich.

Im Gebührenhaushalt Bewirtschaftete Friedhöfe wird erstmals ein positiver Rücklagenbestand ausgewiesen. Dieser Rücklagenbestand resultiert allein aus der Kostenüberdeckung im Bereich der Grabnutzung (+54.422,48 EUR). Die Unterdeckungen in den übrigen Bereichen (Beisetzungen, Aussegnungshalle und Leichenkammern, insgesamt -63.429,61 EUR) werden aufgrund der vorab in der Kalkulation festgelegten Kostendeckungsgrade (< 100 %) nicht ausgewiesen bzw. verrechnet. Als sogenannte „politisch gewollte“ Kostenunterdeckungen sind diese vom allgemeinen Haushalt zu tragen.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2021 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt werden (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 KomHVO). Beim Festwert „Straßenbeleuchtung“ erfolgte im Vorjahr eine Zuschreibung in Höhe von ca. 410.000 Euro.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2021 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2021 lagen keine entsprechenden Maßnahmen vor.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2021 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 45 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggegenstand	Leasinggeber	Laufzeit	Aufwand 2021
BMW X3 xDrive20d (BOR-BM 277)	BMW Bank	08/2018 – 08/2021	3.979,59 €
BMW X3 xDrive20d (BOR-BM 277)	Jungeblut GmbH & Co. KG	09/2021 -	1.983,06 €
smart forfour (BOR-B 773)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	2.181,72 €
smart forfour (BOR-B 774)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	2.181,72 €
Renault Kangoo ZE (BOR-B 755E)	Renault Bank	07/2018 – 07/2021	790,92 €
Nissan E-NV200 (BOR-KB-4)	Nissan Leasing	05/2020 – 04/2023	5.554,92 €
Nissan Leaf (BOR-KB-5)	Nissan Leasing	05/2020 – 04/2023	4.498,20 €

Laut § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Für den Fuhrpark des Rathauses werden diverse Fahrzeuge geleast (z. B. für die Poststelle oder den Fachbereich Bürgerservice und Ordnung). Für den Fuhrpark des Zentralklärwerkes werden ebenfalls zwei Fahrzeuge geleast. Bei dem Fahrzeug BOR-BM 277 handelt es sich um den Dienstwagen der Bürgermeisterin. Der Leasingvertrag ist zum 31.08.2021 ausgelaufen. Der neue Dienstwagen ist noch nicht lieferbar, daher stellt die Fa. Jungeblut GmbH & Co. KG bis zur Lieferung das Leasingfahrzeug weiter zur Verfügung. Als Ersatz für drei geleaste Fahrzeuge hat die Stadt Ende 2021 E-Autos erworben.

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Zur Bilanzgliederung schreibt das NKF-Weiterentwicklungsgesetz u. a. vor, dass die Differenzierung bei den privat- und öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz entfallen kann. Die Stadt Borken hat sich entschlossen, die bisherige detaillierte Gliederung freiwillig beizubehalten.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem Verbindlichkeitenspiegel ist erkennbar, dass der Stand der von der Stadt Borken übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2021 noch 23.242.448 Euro beträgt. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH zu übernehmen.

Die Stadt Borken sichert den Erbbaurechtsnehmern KreisSportBund Borken e.V. (Kita Lummerland, Kita Turmschlösschen) und Montessori Borken e.V. (Montessori-Kinderhaus) eine Mietausfallgarantie zu. Diese greift, sofern aufgrund einer Minderauslastung der Einrichtungen die Gruppenanzahl nicht mehr wie vorgesehen betrieben werden können.

Die Stadt Borken ist zusammen mit der Stadt Coesfeld an der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde in 2018 eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Zusatzversorgungskasse abgegeben. Diese erstreckt sich auf die laufenden Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich der kvw-Zusatzversorgungsumlage, des Sanierungsgeldes und ggf. anfallender Zusatzbeiträge bei Zahlungsunfähigkeit der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH.
Der Ausgleichsbetrag nach § 15a der Satzung der kvw-Zusatzversorgung beträgt zum 31.12.2021 2.212.413,00 Euro. Auf die Stadt Borken würden daher zum Stand 31.12.2021 1.171.083,00 Euro entfallen.

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW liegt ein Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG für den Zeitraum 2019 bis 2021 vor.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
02.02.01.00 / 54120000	Brandschutz	Festwert Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00
03.01.01.00 / 52380000	Grundschulen	Weiterleitung der Zuweisung des Landes nach dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	76.248,00
03.01.01.00 / 52710000	Grundschulen	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	21.000,00
03.03.01.00 / 52550000	Realschule	Beschaffung von Software	11.000,00
03.03.01.00 / 52380000	Realschule	Weiterleitung der Zuweisung des Landes nach dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	17.269,00
03.03.01.00 / 52710000	Realschule	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	4.000,00
03.04.01.00 / 52380000	Gymnasium	Weiterleitung der Zuweisung des Landes nach dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	67.411,00
03.04.01.00 / 52410000	Gymnasium	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle	280.000,00
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	Beschaffung von Software	34.000,00
03.04.01.00 / 52710000	Gymnasium	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	14.000,00
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	22.000,00
03.04.02.00 / 52380000	Gesamtschulen	Weiterleitung der Zuweisung des Landes nach dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	95.403,00
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschulen	Beschaffung von Software	57.000,00
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschulen	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	18.000,00
03.04.02.00 / 54220000	Gesamtschulen	Anmietung eines Raumsystems für die Julia-Koppers-Gesamtschule	71.000,00
05.04.01.00 / 53390000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	Verwendung der Spende vom Verein "Ein Dach über dem Kopf"	6.805,04
11.02.01.00 / 52410000	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Hochbauten des Zentralklärwerkes	20.000,00
12.02.01.00 / 53120000	Kreisstraßen	Kostenbeteiligung Radweg K 6 in Weseke	17.000,00
12.02.01.00 / 53120000	Kreisstraßen	Kostenbeteiligung am Bau der Querungshilfe im Zuge der Nordvelener Straße (K6)	50.000,00
12.03.01.00 / 53110000	Landesstraßen	Neubau einer Linksabbiegespur auf der Heidener Straße	7.000,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
13.02.01.00 / 52910000	Wasserläufe (WaBo)	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Kat. III)	41.000,00
13.02.01.00 / 52910000	Wasserläufe (WaBo)	Gewässerausbau Wiechersbach	3.000,00
13.04.01.00 / 53180000	Natur- und Landschaftspflege	Zuschuss für das Vogelgehege im Stadtpark	2.700,00
13.05.01.00 / 54290000	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	61.000,00
15.01.01.00 / 53180000	Stadtmarketing	Stadtmarketingmaßnahmen (Zuweisungen u. Zuschüsse zu Veranstaltungen etc.)	30.000,00
15.01.02.00 / 54310000	Wirtschaftsförderung	Verkehrs- und Wirtschaftsförderung	15.000,00
15.02.02.00 / 52910000	Tourist-Info	Planung und Umsetzung konsumtiver LEADER-Projekte	20.000,00
15.02.05.00 / 52910000	Veranstaltungen	Ausrichtung eines musikalischen Großevents	64.000,00
15.02.06.00 / 52410000	Parkhaus Vennehof	Unterhaltung des Parkhauses und der Einrichtungen	6.000,00
17.01.02.00 / 53180000	Hegmanns-Stiftung	Mittelverwendung der Hegmanns-Stiftung	25.000,00
		Summe:	**1.191.836,04**

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.02.01.00	Verwaltungsführung	00.02.00006 / 00000.93530	Kauf eines E-Dienstwagens für die Bürgermeisterin	60.000,00
01.03.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	14.10.00002 / 06000.93518	Erneuerung des Internetauftritts	10.000,00
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	00.10.00002 / 06000.93512	Erwerb von Hardware	40.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	13.65.00002 / 06000.94040	Umbau und Erweiterung des Rathauses (Gebäudeteil D)	89.000,00
01.11.01.00	Grundstücksmanagement	00.61.00001 / 88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	1.000.000,00
01.11.01.00	Grundstücksmanagement	21.61.00001 / 88000.94000	Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Remigiusstraße 7)	424.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	14.32.00001 / 13000.94090	Ausbau des kommunalen Warnsystems	140.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006 / 13000.93520	Neubeschaffung von Feuerwehr-Fahrzeugen	169.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	16.65.00004 / 13000.94112	Neubau der Feuer- und Rettungs-wache Borken	483.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	17.65.00001 / 21000.94000	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	494.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	15.66.00010 / 21000.94170	Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Burlo	30.000,00
03.03.01.00	Realschule	ohne / 22000.50088	Unterhaltung der Realschule - In-anspruchnahme von Instandhal-tungsrückstellungen	82.000,00
03.04.01.00	Gymnasium	ohne / 23000.50085	Unterhaltung des Gymnasiums Remigianum - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	416.000,00
03.04.02.00	Gesamtschu-len	ohne / 28000.50084	Unterhaltung der Jodocus Nünning Gesamtschule - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	61.000,00
03.04.02.00	Gesamtschu-len	18.65.00002 / 28000.94100	Herrichtung eines Oberstufenzent-rums in der Jodocus Nünning Ge-samtschule (im ehemaligen Ge-bäude der Förderschule)	66.000,00
03.04.02.00	Gesamtschu-len	18.65.00002 / 28000.94120	Umbau von naturwissenschaftli-chen Räumen im Bestand der Jodocus Nünning Gesamtschule	162.000,00
03.04.02.00	Gesamtschu-len	18.65.00002 / 28000.93560	Einrichtung der sanierten und er-weiterten naturwissenschaftlichen Fachräume im Bestand der Jo-docus Nünning Gesamtschule	236.000,00
03.04.02.00	Gesamtschu-len	22.65.00001 / 28000.94160	Umbau und Erweiterung der Julia-Koppers-Gesamtschule	550.000,00
03.04.02.00	Gesamtschu-len	20.65.00002 / 28000.94040	Entwicklung eines neuen Schul-standortes	115.000,00
05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II	00.20.00011 / 91000.92830	Gewährung von Darlehen an SGB-II-Bezieher zur Erlangung eines PKW-Führerscheins	40.217,17
06.04.01.00	Tageseinrich-tungen für Kin-der	20.65.00010 / 46400.94100	Erweiterung um Umbau des Kin-dergartens Rhedebrügge	199.000,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstät-ten	16.65.00003 / 56000.94020	Erweiterung und Umbau des Ver-einsheims der SG Borken sowie Errichtung eines Torhauses	876.000,00
11.02.01.00	Zentrale Ab-wasserbeseiti-gung	20.65.00004 / 70000.94000	Neubau des Betriebsgebäudes (Sanitärgebäudes) der Kläranlage	255.000,00
11.02.01.00	Zentrale Ab-wasserbeseiti-gung	21.67.00001 / 70000.95330	Erneuerung des Pumpwerks "Der Poll"	5.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	16.66.00003 / 70000.95100	Erneuerung des Pumpwerks "Döringbach"	65.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	16.66.00004 / 70000.95110	Erneuerung des Pumpwerks „Landwehr“	10.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00008 / 70000.94910	Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) Underdiek in Marbeck	116.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	11.66.00011 / 70000.94230	Erschließung BO 10 Wasserstiege (Erneuerung Kanal Mühlenstraße)	185.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	06.66.00006 / 70000.94380	Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem	4.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	20.67.00002 / 70000.94480	Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)	182.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.66.00005 / 70000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	17.66.00022 / 63000.94070	Freiraumplanung Johann-Walling-Straße/Brinkstraße	25.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	19.66.00002 / 63000.94150	Lückenschluss Radweg Ahauser Straße - B 70	66.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	20.66.00015 / 63000.94450	Straßenerneuerung Ramsdorfer Postweg	5.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00010 / 63000.95300	Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	85.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.66.00012 / 63000.95730	Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	20.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	17.66.00011 / 63000.95820	Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße	75.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	21.66.00011 / 63000.95880	Errichtung eines Fontänenfeldes auf dem Borkener Marktplatz	43.000,00
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	21.66.00004 / 68100.94030	Neubau eines Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67	142.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	00.32.00008 / 68100.94010	Aufstellen v. Parkscheinautomaten und Parkuhren	15.000,00
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	18.65.00003 / 75000.94060	Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	104.000,00
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	19.32.00001 / 75000.94070	Erstellung von neuen Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen	60.000,00
14.01.01.00	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	21.04.00002 / 12000.94000	Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	54.000,00
14.01.01.00	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	21.04.00001 / 12000.94020	Anschaffung und Installation eines Pedelec-Verleihsystems "Mietfiets" für die Station am Standort Borken-Marbeck	40.000,00
15.01.02.00	Wirtschaftsförderung	00.61.00002 / 79100.94020	Aufstellen von Werbeträgern, Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten	5.000,00
15.02.06.00	Parkhaus Vennehof	10.32.00001 / 68000.93500	Aufstellen von Parkscheinautomaten im Parkhaus Vennehof	15.000,00
15.02.08.00	Sonstige BgAs (u.a. DSD))	00.66.00015 / 63000.94000	Errichtung von Altglascontainerstandorten	20.000,00
15.03.01.00	Breitbandausbau	17.01.00001 / 87000.94000	Investiver Zuschuss für den Breitbandausbau	4.250.000,00
			Summe:	**11.639.217,17**

Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 20 v. H. unmittelbar beteiligt ist

1. Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
2. Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
3. Gründerzentrum Borken GmbH

zu Nr. 1

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH*

Ostlandstr. 9, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 63 / 9567-0
Telefax: +49 (0) 28 63 / 9567-113
E-Mail: info@stadtwerke-borken.de
Internet: www.stadtwerke-borken.de

Jahresüberschuss 2020
1.589.577,44 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2020
30.179.494,92 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:
6.344.250 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
6.135.550 Euro	96,7 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2021 vor.

zu Nr. 2

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH*

Landsbergallee 2, 46342 Velen
Telefon: +49 (0) 28 63 / 9567-0
Internet: www.emergy.de

Jahresüberschuss 2020
50.000,00 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2020
102.776,30 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:
50.000,00 Euro

Anteil der Stadt Borken:
25.000,00 Euro

Anteil der Stadt Borken:
50,00 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2021 vor.

zu Nr. 3

Gründerzentrum Borken GmbH*

Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 939-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 939-253
E-Mail: stadtpost@borken.de
Internet: www.borken.de

Jahresfehlbetrag 2020
21.630,22 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2020
69.763,48 Euro

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:
150.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
60.000 Euro	40 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2021 vor.

Angaben gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

Die Stadt Borken beabsichtigt, für das Haushaltsjahr 2021 die Möglichkeit der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses in Anspruch zu nehmen.

Daher sind lt. § 38 Absatz 2 KomHVO NRW im Anhang des Einzelabschlusses der Stadt Borken die Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen anzugeben. Die Finanzbeziehungen zu dem vollkonsolidierungspflichtigen verbundenen Unternehmen stellen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

Beteiligung	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag	Saldo
Stadtwerke Borken	Steuern und ähnliche Abgaben	534.731,18	**1.009.968,21**
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.555,11	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.668,92	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556,03	
	Sonstige ordentliche Erträge	2.321.966,23	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.248,37	
	Transferaufwendungen	-7.199,45	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.395,67	
	Finanzerträge	176.334,23	

Nachrichtlich:

Beteiligung	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag	Saldo
Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH	-	0,00	**0,00**
Gründerzentrum Borken GmbH	-	0,00	**0,00**

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Endbestand am 31.12.2021	Anfangs-bestand kumulierte Abschreibung	Abschrei-bungen 2021	Umbuch-ungen 2021	Zuschrei-bungen 2021	Entnahme für Abgänge 2021	kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	Am 31.12.2021	Am 31.12.2020
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -			-	+ / -	+	-			
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.274.455,90**	**70.098,80**	**115.504,09**	**0,00**	**2.229.050,61**	**1.124.248,38**	**212.343,30**	**0,00**	**0,00**	**115.480,09**	**1.221.111,59**	**1.007.939,02**	**1.150.207,52**
2	**Sachanlagen**	**444.770.501,06**	**24.098.379,67**	**1.878.617,10**	**0,00**	**466.990.263,63**	**101.580.963,93**	**10.334.736,43**	**0,00**	**0,00**	**611.343,14**	**111.304.357,22**	**355.685.906,41**	**343.189.537,13**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.452.610,05	2.124.715,77	639.413,50	-108.291,54	55.829.620,78	3.238.865,49	301.539,67	0,00	0,00	9.222,61	3.531.182,55	52.298.438,23	51.213.744,56
2.1.1	Grünflächen	23.707.500,76	204.971,46	10.351,40	14.591,00	23.916.711,82	2.760.557,18	277.713,81	0,00	0,00	9.222,61	3.029.048,38	20.887.663,44	20.946.943,58
2.1.2	Ackerland	15.729.287,91	949.104,53	57.535,20	0,00	16.620.857,24	67.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67.408,37	16.553.448,87	15.661.879,54
2.1.3	Wald, Forsten	1.563.705,58	2.407,18	1.208,20	0,00	1.564.904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.904,56	1.563.705,58
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.452.115,80	968.232,60	570.318,70	-122.882,54	13.727.147,16	410.899,94	23.825,86	0,00	0,00	0,00	434.725,80	13.292.421,36	13.041.215,86
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.336.023,29	1.507.593,36	828.581,25	8.057.230,42	122.072.265,82	30.665.999,68	3.111.690,95	0,00	0,00	333.522,42	33.444.168,21	88.628.097,61	82.670.023,61
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.631.785,56	0,00	0,00	0,00	8.631.785,56	1.365.495,61	159.938,29	0,00	0,00	0,00	1.525.433,90	7.106.351,66	7.266.289,95
2.2.2	Schulen	46.398.365,35	400.669,44	18.735,13	7.297.082,69	54.077.382,35	13.760.495,36	1.275.612,74	-4.401,56	0,00	9.023,45	15.022.683,09	39.054.699,26	32.637.869,99
2.2.3	Wohnbauten	12.477.859,96	1.093.103,24	695.597,12	587.291,55	13.462.657,63	3.679.351,24	602.831,92	0,00	0,00	210.250,97	4.071.932,19	9.390.725,44	8.798.508,72
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.828.012,42	13.820,68	114.249,00	172.856,18	45.900.440,28	11.860.657,47	1.073.308,00	4.401,56	0,00	114.248,00	12.824.119,03	33.076.321,25	33.967.354,95
2.3	Infrastrukturvermögen	233.257.910,23	450.386,22	89.160,49	9.790.656,56	243.409.792,52	58.079.475,16	5.460.639,40	0,00	0,00	27.648,54	63.512.466,02	179.897.326,50	175.178.435,07
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.150.331,01	90.798,70	22.471,94	29.777,40	34.248.435,17	876.888,09	0,00	0,00	0,00	1.578,88	875.309,21	33.373.125,96	33.273.442,92
2.3.2	Brücken und Tunnel	3.732.113,10	0,00	0,00	1.314.557,95	5.046.671,05	922.981,58	96.836,50	0,00	0,00	0,00	1.019.818,08	4.026.852,97	2.809.131,52
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	71.492.292,44	274.396,50	0,00	4.731.136,61	76.497.825,55	21.553.707,26	2.019.291,84	0,00	0,00	0,00	23.572.999,10	52.924.826,45	49.938.585,18
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanla	116.992.538,39	54.263,65	66.688,55	3.626.713,63	120.606.827,12	32.453.568,82	3.080.652,59	0,00	0,00	26.069,66	35.508.151,75	85.098.675,37	84.538.969,57
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.890.635,29	30.927,37	0,00	88.470,97	7.010.033,63	2.272.329,41	263.858,47	0,00	0,00	0,00	2.536.187,88	4.473.845,75	4.618.305,88
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.444.025,90	0,00	0,00	177.241,11	2.621.267,01	546.460,01	80.135,53	0,00	0,00	0,00	626.595,54	1.994.671,47	1.897.565,89
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	285.081,60	1.039,00	0,00	0,00	286.120,60	107.627,20	18.256,34	0,00	0,00	0,00	125.883,54	160.237,06	177.454,40
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.531.427,26	652.289,53	215.079,12	395.143,45	11.363.781,12	5.356.492,18	753.358,40	-1.853,98	0,00	213.429,50	5.894.567,10	5.469.214,02	5.174.935,08
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.535.013,70	1.688.583,56	32.884,55	404.034,78	12.594.747,49	3.585.274,71	608.975,93	1.853,98	0,00	27.520,07	4.168.584,55	8.426.162,94	6.949.738,99
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.928.409,03	17.673.772,23	73.498,19	-18.716.014,78	18.812.668,29	769,50	140,21	0,00	0,00	0,00	909,71	18.811.758,58	19.927.639,53
3	**Finanzanlagen**	**85.265.255,53**	**6.029.707,21**	**1.481.703,43**	**0,00**	**89.813.259,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.813.259,31**	**85.265.255,53**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	3.570.623,36	0,00	0,00	0,00	3.570.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.623,36	3.570.623,36
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	8.697.747,77	509.095,98	0,00	0,00	9.206.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206.843,75	8.697.747,77
3.5	Ausleihungen	14.329.884,40	5.520.611,23	1.481.703,43	0,00	18.368.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.368.792,20	14.329.884,40
3.5.1	an verbundene Unternehmen	13.484.977,14	5.500.000,00	1.329.300,49	0,00	17.655.676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.655.676,65	13.484.977,14
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	844.907,26	20.611,23	152.402,94	0,00	713.115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.115,55	844.907,26
SUMME		**532.310.212,49**	**30.198.185,68**	**3.475.824,62**	**0,00**	**559.032.573,55**	**102.705.212,31**	**10.547.079,73**	**0,00**	**0,00**	**726.823,23**	**112.525.468,81**	**446.507.104,74**	**429.605.000,18**
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.262.444,46	0,00	0,00	1.262.444,46		1.262.444,46					0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
		bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.842.387,36	7.604.058,21	238.329,15	0,00	5.194.641,59
2. Privatrechtliche Forderungen	766.282,91	741.006,33	6.268,58	19.008,00	916.786,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00	0,00	702,80
4. Summe	**8.609.373,07**	**8.345.767,34**	**244.597,73**	**19.008,00**	**6.112.130,90**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**				**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**4.402.825,00**	**434.940,00**	**1.674.680,00**	**2.293.205,00**	**4.762.805,00**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	4.402.825,00	434.940,00	1.674.680,00	2.293.205,00	4.762.805,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**				**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**				**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.976.264,35**	**3.976.264,35**			**4.547.456,83**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**931.806,53**	**931.806,53**			**1.392.441,95**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**470.819,03**	**470.819,03**			**515.028,04**
8. Erhaltene Anzahlungen	**37.258.030,36**	**3.806.055,32**	**33.451.975,04**		**33.648.344,56**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**47.039.745,27**	**9.619.885,23**	**35.126.655,04**	**2.293.205,00**	**44.866.076,38**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	**23.242.448,00**				**30.311.736,00**

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	214.850.242,98		-57.913,48			214.835.232,06
1.2 Sonderrücklagen	3.480.521,36					3.480.521,36
1.3 Ausgleichsrücklage	41.043.159,60	-188.067,70				40.855.091,90
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-188.067,70	188.067,70			5.102.135,33	5.102.135,33
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]						
Summe Eigenkapital	**259.185.856,24**					**264.272.980,65**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnsses

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.991.441,72	2.977.195,24	-188.067,70	7.780.569,26
Summe	4.991.441,72	2.977.195,24	-188.067,70	

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2021 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemein-schaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	24.960 [3]*)	0	7.855	17.105
2	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	4.515.882	0	4.515.882	0
3	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	2.100.000	0	2.100.000	0
4	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [1]*)	1.920.000	0	1.920.000	0
5	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [1]*)	3.114.810	0	231.188	2.883.622
6	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 [1]*)	1.306.666 [3]*)	0	186.666	1.120.000
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 [1]*)	800.000	0	106.667	693.333
8	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 [1]*)	1.116.000	0	148.800	967.200
9	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 [1]*)	708.267	0	88.533	619.734
10	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 [1]*)	1.160.533	0	145.066	1.015.467
11	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 [2]*)	516.600	0	147.600	369.000
12	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatz-erweiterung	30.000	3.750	0	3.750	0
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 [1]*)	1.728.000	0	192.000	1.536.000
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.360.000 [1]*)	2.240.000	0	224.000	2.016.000
15	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	30.000	16.618 [3]*)	0	2.751	13.867

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2021 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.486.880 [2]*)	3.290.378 [3]*)	0	299.125	2.991.253
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	297.724	253.617	0	22.054	231.563
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Gesamtschule	546.124	465.217	0	40.454	424.763
19	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 [1]*)	1.522.221	0	156.249	1.365.972
20	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.600.000 [1]*)	3.508.219	0	166.570	3.341.649
21	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	0 [2]*)	0	3.635.920	0	3.635.920
			Summe:	**49.667.728**	**30.311.738**	**3.635.920**	**10.705.210**	**23.242.448**

1*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

2*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme mit einem Beteiligungsanteil von 96,7%.

3*) Korrektur Anfangsbestand 01.01.2021 im Vergleich zum Endbestand 31.12.2020 aus Jahresabschlussbericht 2020.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2021 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2021 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	44.190.812,00	2.217.328,50	0,00	4.555.807,50	0,00	46.529.291,00
	Pensionsrückstellungen	*33.651.322,99*	*1.888.500,00*	*0,00*	*3.555.450,00*	*0,00*	*35.318.272,99*
	für Aktive	18.868.267,99	0,00	0,00	1.871.359,00	-3.376.982,00	17.362.644,99
	für Versorgungsempfänger	14.783.055,00	1.888.500,00	0,00	1.684.091,00	3.376.982,00	17.955.628,00
	Beihilferückstellungen	*10.539.489,01*	*328.828,50*	*0,00*	*1.000.357,50*	*0,00*	*11.211.018,01*
	für Aktive	5.525.103,01	0,00	0,00	574.363,00	-971.717,00	5.127.749,01
	für Versorgungsempfänger	5.014.386,00	328.828,50	0,00	425.994,50	971.717,00	6.083.269,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.408.720,61	657.229,01	80.000,00	2.118.261,15	0,00	7.789.752,75
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.085.010,64	1.164.087,36	25.465,85	875.839,92	0,00	4.771.297,35
	Summe	**55.684.543,25**	**4.038.644,87**	**105.465,85**	**7.549.908,57**	**0,00**	**59.090.341,10**

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2021 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2021 - EUR -
		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Johann-Walling-Schule	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	2017 / 2020	64.724,32	55.931,93		91.207,61	100.000,00
Roncallischule	Auflagen Brandschau	EB	14.000,00	8.639,40			5.360,60
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00				39.000,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	57.000,00			93.000,00	150.000,00
Cordulaschule	Dachsanierung	2018	1.498.491,67				1.498.491,67
Duesbergforum	Sanierung Gebäude	EB/2018	79.346,77				79.346,77
	Dachsanierung	EB	796.000,00			204.000,00	1.000.000,00
Turnhalle	Ertüchtigung des Schwingbodens	2017	50.000,00		50.000,00		0,00
Maria-Sybilla-Merian-Realschule	Brandschutztüren	2020	100.000,00	17.914,26			82.085,74
Gymnasium Remigianum	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00				56.000,00
	Flachdachsanierung des Musikschultraktes	EB	242.000,00				242.000,00
	Brandschutztechnische Sanierung (inkl. Auflagen Brandschau) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation	EB/ 2011/ 2012/ 2015/ 2017	522.970,96	146.048,68		30.053,54	406.975,82
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens, der Geräteraumtore, des Prallschutzes und der Heizung, Erneuerung des Daches, der Toiletten- u. Duschräume	EB/ 2013/ 2016/ 2017	556.080,44	237.056,26			319.024,18
Jodocus Nünning Gesamtschule	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	2013	25.000,00				25.000,00
	Fenster- und Fassadensanierung					800.000,00	800.000,00
	Auflagen Brandschutz (Brandschutztechnische Sanierung, Zentralelektronik)	2013 / 2020	125.000,00	48.840,36		500.000,00	576.159,64
Julia-Koppers-Gesamtschule	Austausch von Fenstern, Akkustikdecken, Rauchschutztüren, BMA					400.000,00	400.000,00
Holkensturm	Sanierung (u. a. Gutachterkosten, Baugrund- u. Mauerwerksanierung)	EB / 2012 / 2016 / 2020	96.615,22	96.615,22			0,00
Kuhmturm	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Zentralklärwerk Betriebsgebäude	Teildachsanierung	EB	253.000,00				253.000,00
Parkhaus	Sanierung des Parkhauses (u.a. Brandschutz, Dach, Beleuchtung usw.)	EB / 2013 / 2016 / 2017	438.046,00				438.046,00
Gebäudemanagement	Unterhaltung städtischer Wohnungen	2020	25.000,00				25.000,00
Stadthalle Vennehof	Reparatur Schienensysteme Trennwände	2013	30.000,00		30.000,00		0,00
Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	344.845,23	46.182,90			298.662,33
Pröbstingsee	Entsandung	EB / 2015 / 2016	989.100,00				989.100,00
		Summe	**6.408.720,61**	**657.229,01**	**80.000,00**	**2.118.261,15**	**7.789.752,75**

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2021 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2021 - EUR -
Leistungsorientierte Bezahlung	319.562,50	319.562,50	0,00	331.022,12	331.022,12
Regelmäßige GPA-Prüfung	131.046,60	79.642,90	0,00	0,00	51.403,70
Urlaub und Überstunden	2.579.914,55	0,00	0,00	151.155,03	2.731.069,58
Altersteilzeit	394.785,58	210.102,32	25.465,85	206.923,10	366.140,51
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	806.691,00	0,00	0,00	38.297,00	844.988,00
Offene Rechtsstreitigkeiten	22.907,28	0,00	0,00	8.183,88	31.091,16
etwaige Beamtenansprüche	242.460,55	78.520,85	0,00	0,00	163.939,70
Rückzahlung Landeszuweisung OGS Bereich	9.164,58	0,00	0,00	0,00	9.164,58
Zinsen für Rückzahlung Fördermittel Umgestaltung Omnibusbahnhof	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ausgleichszahlung Aufgabe Schweinemastbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an Privatschulen analog KInvFG, Kap. 2	72.478,00	0,00	0,00	0,00	72.478,00
Anpassung Gemeindegrenzen Südlohn und Borken	476.000,00	476.258,79	0,00	258,79	0,00
Ausgleichszahlung Grundstückshandel	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gem .SodEG	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Summe	**5.085.010,64**	**1.164.087,36**	**25.465,85**	**875.839,92**	**4.771.297,35**

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2021 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr - EUR -	 1 bis 5 Jahre - EUR -	 mehr als 5 Jahre - EUR -	Stand am 01.01.2021 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	46.529.291,00	0,00	0,00	46.529.291,00	44.190.812,00
	Pensionsrückstellungen	*35.318.272,99*	*0,00*	*0,00*	*35.318.272,99*	*33.651.322,99*
	Beihilferückstellungen	*11.211.018,01*	*0,00*	*0,00*	*11.211.018,01*	*10.539.489,01*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.789.752,75	1.360.105,98	6.429.646,77	0,00	6.408.720,61
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.771.297,35	582.664,70	612.575,07	3.576.057,58	5.085.010,64
	Summe	**59.090.341,10**	**1.942.770,68**	**7.042.221,84**	**50.105.348,58**	**55.684.543,25**

Rechnungsabgrenzungsübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2021 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2021 - EUR -
Abgrenzung gem. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	3.967.074,90	0,00	613.712,04	3.353.362,86
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	3.464.839,02	0,00	474.607,86	2.990.231,16
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	266.469,88	0,00	6.306,98	260.162,90
Zuschuss an die SG Borken zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	234.830,49	0,00	9.511,30	225.319,19
Zuschuss an Westfalia Gemen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	311.431,94	0,00	12.016,67	299.415,27
Zuschuss an Adler Weseke zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	343.277,78	0,00	12.333,33	330.944,45
Zuschuss zum Neubau eines Tierheims in Ahaus	34.973,62	0,00	1.626,68	33.346,94
Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses in Burlo	144.290,55	0,00	2.443,91	141.846,64
Breitbandausbau im Außenbereich	6.150.493,95	975.075,83	0,00	7.125.569,78
Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	35.092,43	0,00	0,00	35.092,43
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	1.590.598,00	1.564.227,00	1.590.598,00	1.564.227,00
Transferzahlungen (UVG)	61.725,00	57.454,00	61.725,00	57.454,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	89.512,29	74.687,68	89.512,29	74.687,68
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	15.441,12	14.080,96	15.441,12	14.080,96
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	24.158,07	24.482,05	24.158,07	24.482,05
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle -	1.975,50	0,00	1.975,50	0,00
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - eigene Fälle -	0,00	1.142,50	0,00	1.142,50
Beamtenbezüge	330.808,99	359.609,63	330.808,99	359.609,63
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	135.520,30	15.750,00	0,00	151.270,30
davon Altes Rathaus	*76.216,32*	*0,00*	*0,00*	*76.216,32*
davon Stadthalle Vennehof	*59.303,98*	*15.750,00*	*0,00*	*75.053,98*
Vorauszahlungen von Mieten oder Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg	49.330,12	0,00	0,00	49.330,12
Summe	**17.251.843,95**	**3.086.509,65**	**3.246.777,74**	**17.091.575,86**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2021 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2021 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	5.284.743,87	0,00	702.465,28	4.582.278,59
Landeszuweisungen für den Breitbandausbau	5.535.444,56	797.568,25	0,00	6.333.012,81
Umbau Bahnübergänge	27.070,00	0,00	0,00	27.070,00
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.349.118,60	221.184,18	163.237,52	2.407.065,26
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	72.042,27	62.814,23	72.042,27	62.814,23
Summe	**13.268.419,30**	**1.081.566,66**	**937.745,07**	**13.412.240,89**

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilten sich zum 31.12.2021 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	20 Sitze
SPD	6 Sitze
Die Grünen	5 Sitze
UWG	4 Sitze
FDP	2 Sitze
AfD	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf die Bürgermeisterin übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Ausschuss für Generationen, Soziales, Inklusion und gesellschaftliche Integration
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Haupt- und Finanzausschuss
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Planen und Bauen
- Ausschuss für Umwelt, Klima, Landwirtschaft und Digitalisierung
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss

Bürgermeisterin:
Bürgermeisterin der Stadt Borken ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke. Ihr Allgemeiner Vertreter ist Norbert Nießing, wohnhaft in Borken-Burlo.

Die Bürgermeisterin ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse die gesetzliche Vertreterin der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:
Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A
Leitung: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:
Politik und Recht; Kommunikation und Städtepartnerschaften; Büro für Chancengleichheit; Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften; Personal, Zentrale Dienste, Archiv und Organisation; Rechnungsprüfung sowie Kultur und Weiterbildung

Vorstandsbereich B
Leitung: Erster Beigeordneter und Kämmerer Norbert Nießing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:
Informationstechnik; Finanzen und Controlling; Bürgerservice und Ordnung; Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend, Familie, Schule und Sport

Vorstandsbereich C
Leitung: Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:
Bau- und Fördermittelmanagement; Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung; Gebäudeservice; Hochbau; Tiefbau und Abwasserbeseitigung, Bauhof sowie Strategische Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der Sonderbauwerke

Hauptsatzung:
Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 03.11.2020.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:
Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:
Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:
Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2019.

In 2020/2021 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) die überörtliche Prüfung für die Haushaltsjahre von 2013 bis 2019 durchgeführt.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	**2012** *)	**2013** *)	**2014** *)	**2015** *)	**2016** *)	**2017** *)	**2018** *)	**2019** *)	**2020** *)
Insgesamt	41.455	41.386	41.484	42.272	42.388	42.509	42.530	42.629	42.650

Quelle: IT NRW

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf ca. 152,97 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,79 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 38 Abs. 2 der KomHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW 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. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen.

A. Anlagevermögen			**446.507.104,74 EUR**
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.007.939,02 EUR	
	II. Sachanlagen	355.685.906,41 EUR	
	III. Finanzanlagen	89.813.259,31 EUR	
B. Umlaufvermögen			**63.184.485,02 EUR**
	I. Vorräte	5.224.826,68 EUR	
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.609.373,07 EUR	
	III. Liquide Mittel	49.350.285,27 EUR	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			**17.091.575,86 EUR**
		Bilanzsumme:	**526.783.165,62 EUR**

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 84,8 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Das **immaterielle Vermögen** besteht fast ausschließlich aus Softwarelizenzen und Öko-Punkten.

Zum **Sachanlagevermögen** gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt ca. 355,7 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 67,5 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert.

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2021 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 10,55 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote [(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100] gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2021 liegt der Wert bei ca. 215,35 %. Somit konnte nicht nur der Substanzverlust in 2021 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde. In 2020 lag der Wert bei deutlich geringeren 128,87 %.

Die Stadt Borken hat in 2021 viel investiert. Bei den Bilanzpositionen Schulen und Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen gab es aufgrund von Investitionen einen Zugang von insgesamt rund 9,4 Mio. Euro. In der Summe konnte das Sachanlagevermögen um rund 12,5 Mio. Euro gesteigert werden.

Das **Finanzanlagevermögen** besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen ist ein Zugang von ca. 4,2 Mio. Euro zu verzeichnen, wobei 1 Mio. davon intern der unselbständigen Mergelsbergstiftung – Musikschule Borken zuzurechnen ist.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird dadurch gekennzeichnet, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll. Es setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und den liquiden Mitteln.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

A. Eigenkapital			**264.272.980,65 EUR**
	I. Allgemeine Rücklage	214.835.232,06 EUR	
	II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
	III. Ausgleichsrücklage	40.855.091,90 EUR	
	IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.102.135,33 EUR	
B. Sonderposten			**142.967.857,71 EUR**
C. Rückstellungen			**59.090.341,10 EUR**
D. Verbindlichkeiten			**47.039.745,27 EUR**
E. Passive Rechnungsabgrenzung			**13.412.240,89 EUR**
		Bilanzsumme:	**526.783.165,62 EUR**

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gem. § 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. Im Vorjahr reduzierte sich das Eigenkapital um ca. 285.000 Euro. In 2021 wurde eine Steigerung von ca. 5,1 Mio. Euro erreicht.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage verringert sich um den Jahresfehlbetrag aus 2020. Damit steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge ein Betrag von rund 40,86 Mio. Euro zur Verfügung.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbstständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken mit einem Wert in Höhe von rd. 3 Mio. Euro sowie die Hegmanns-Stiftung mit einem Wert von 93.000 Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische 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.

Die Stadt Borken ist verpflichtet, für ihre ehemaligen Beamtinnen und Beamten aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit Pensionen und Beihilfen in Krankheitsfällen zu zahlen. Die Stadt Borken erbringt die Versorgungsleistungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die kvw, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleistungen an

die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kvw werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.

Die kvw hat für jedes Mitglied durch einen Versicherungsmathematiker eine Prognose über die Entwicklung des Versorgungsaufwandes erstellen lassen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der persönlichen Daten.

Haben wir in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch Pensionsrückstellungen in Höhe von 26.126.040 Euro gebildet, so entwickeln sich diese allein in den nächsten Jahren wie folgt:

Stichtag	Teilwert der Pensions-verpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfe-verpflichtungen Euro	Pensions-Rückstellungen insgesamt Euro
31.12.2022	37.306.525	11.647.515	**48.954.040**
31.12.2023	38.218.171	12.070.406	**50.288.577**
31.12.2024	39.023.550	12.473.169	**51.496.719**
31.12.2025	39.792.090	12.869.659	**52.661.749**
31.12.2026	40.620.583	13.277.417	**53.898.000**

Zusätzlich fallen noch folgende Erstattungsverpflichtungen und –ansprüche an:

Stichtag	Barwert Erstattungs-/ Abfindungs-verpflichtungen Euro	Barwert Erstattungs-/ Abfindungs-ansprüche Euro	insgesamt Euro
31.12.2022	908.937	40.619	**868.318**
31.12.2023	951.971	42.326	**909.645**
31.12.2024	543.219	44.107	**499.112**
31.12.2025	568.588	45.961	**522.627**
31.12.2026	595.712	47.892	**547.820**

Der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung beträgt insgesamt zum 31.12.2021 rund 47,3 Mio. Euro.

Die Rückstellungen bilden aber nur den Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen aber nicht die Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Die Stadt Borken ist in der glücklichen Lage, einen Großteil der gebildeten Rückstellungen auch innerhalb der liquiden Mittel auf der Aktivseite darzustellen. Das ist sicherlich in der kommunalen Landschaft nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Dennoch darf diese vermeintlich gute - aber grundsätzlich eigentlich notwendige und normale Lage - nicht dazu führen, den behutsamen Umgang damit zu

vernachlässigen.

Es ist weiterhin dringend notwendig, eine Liquiditätsvorsorge für die Versorgungsverpflichtungen zu betreiben, was durch folgenden Beschluss des Rates aus 2012 manifestiert wurde:

„Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, aus dem Kassenbestand der Stadt gesondert 25 Mio. Euro einschließlich der daraus erzielten Erträge in mündelsicheren Kapitalstöcken oder liquidierbaren Vermögenswerten anzulegen. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten."

Aufgrund der weiterhin schlechten Finanzmarktlage und damit einhergehend der weiterhin sehr niedrigen Renditeerzielung (wenn überhaupt möglich) wurden im Sommer 2017 vom Rat folgende Beschlüsse gefasst:

„1) Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, das liquidierbare Vermögen für die künftigen Versorgungslasten um 70 % der Höhe der zum Jahresende festgestellten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung festzulegen und dafür dauerhaft vorzuhalten. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.

2) Seitens der Verwaltung soll angestrebt werden, sukzessive jeweils etwa ein Drittel des für die künftigen Versorgungslasten liquidierbaren Vermögens in den kvw-Versorgungsfonds, in liquide Mittel (in mündelsichere Kapitalstöcke) und in Grundvermögen anzulegen."

Es wird sukzessive an der Umsetzung des vor vier Jahren gefassten Ratsbeschlusses gearbeitet.

Unter Zugrundelegung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (rund. 46,529 Mio. Euro) sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung zu Ende 2021 (rund 0,807 Mio. Euro) von in der Summe rund 47,336 Mio. Euro müssen hiervon 70 % in liquidierbarem Vermögen bereitgehalten werden, das sind ca. 33,135 Mio. Euro.

In 2018 und 2019 wurden in Summe 3 Mio. Euro in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Im vergangenen Jahr wurde lediglich ein kleinerer Betrag (rund 83.000 Euro) in Höhe der Erstattungs-, Abfindungsansprüche gegenüber anderen Trägern angelegt. In 2021 wurden 509.000 Euro zugeführt. Die eingezahlten Mittel belaufen sich in der Summe auf 8.506.843,75 Euro. Davon wurden rund 7,998 Mio. Euro in den kvw-Versorgungsfonds Klassik eingezahlt und rund 0,509 Mio. Euro erstmals zu Ende 2021 in den neu aufgelegten kvw-Versorgungsfonds Chance. Beide zusammen haben zum Stand 31.12.2021 einen Wert von rund 12,15 Mio. Euro. Der Wert des Klassik-Fonds hat sich trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wieder etwas erholt. Sein Wert ist in 2021 im Vergleich zu 2020 von 11,3 Mio. Euro um rund 0,3 Mio. Euro gestiegen. Da die Einzahlung in den Chance-Fonds erst Ende 2021 erfolgte, gab es hier keine wesentliche Wertveränderung.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2021 noch in Höhe von rd. 7,79 Mio. Euro. In 2021 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 657.000 Euro abgearbeitet und nicht mehr benötigte Rückstellungen in Höhe von rd. 80.000 Euro aufgelöst. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von ca. 2,1 Mio. Euro gebildet.

Neben den weiter hinten ausgeführten Zahlungen, die mit dem umfangreichen geplanten Bauprogramm einhergehen, dürfen in einer Liquiditätsbetrachtung die Verpflichtungen aus Rückstellungen nicht unbeachtet bleiben.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind in 2021 deutlich gestiegen, um die Ergebnisrechnungen der Folgejahre zu entlasten. Teilweise sind die sich daraus ergebenden Zahlungen bereits in der Finanzplanung 2022 ff. berücksichtigt.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen macht uns da schon mehr Sorgen! Aber wie weiter oben näher ausgeführt wird, sind wir sukzessive dabei entsprechend finanzielle Vorsorge zu treffen. Die bei der kvw angelegten ca. 8,5 Mio. Euro sind nicht Bestandteil der liquiden Mittel, sondern sind als Finanzanlage bilanziert. D.h., dass zumindest dieser Betrag nur für die Finanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zur Verfügung steht. Zudem wird jährlich ein Betrag von 0,5 Mio. Euro in einen der beiden kvw-Fonds eingezahlt. Die Entwicklung ist ernst und muss immer auch bei anstehenden größeren Bauinvestitionen mitgedacht werden.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2021 auf rd. 4,4 Mio. Euro. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus. Hier ist in der Gesamtbewertung allerdings zu berücksichtigen, dass darin Kredite im Umfang von ca. 2,7 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten sind. Für dieses Programm übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit rd. 37,3 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren und entsprechend über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen. Hiermit haben wir bereits Vorsorge geleistet, um künftige Haushalte stärker entlasten zu können.

III. Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2021 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 5,1 Mio. Euro aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Überschuss entstanden ist:

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung - TEUR -	Abweichung %
Erträge	127.584	135.622	8.039	6,30
Aufwendungen	-131.069	-130.520	548	-0,42
Ergebnis	**-3.485**	**5.102**	**8.587**	

Die Aufwendungen waren ca. 548.000 Euro geringer als der Planansatz. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 8 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Das Jahr 2021 schließt mit einem Überschuss i.H.v. rund 5,1 Mio. Euro ab. Gegenüber der Planung mit einem Fehlbetrag von ca. 3,5 Mio. Euro ergibt dies eine Verbesserung von ca. 8,6 Mio. Euro.

Bei den **Erträgen** ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung - TEUR -	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	57.980	69.639	11.659	20,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.782	28.966	-816	-2,74
Sonstige Transfererträge	1.748	2.555	807	46,17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.660	17.706	46	0,26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957	2.811	-146	-4,94
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.029	5.856	-173	-2,87
Sonstige ordentliche Erträge	5.015	6.977	1.962	39,12
Aktivierte Eigenleistungen	802	782	-20	-2,49
Finanzerträge	805	330	-475	-59,01
Außerordentliche Erträge	4.806	0	-4.806	-100,00

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung - TEUR -	Abweichung %
Summe Erträge	**127.584**	**135.622**	**8.038**	

Die Abweichung bei der Position „Steuern und Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rund 10,1 Mio. Euro) sowie dem Anteil an der Einkommenssteuer (1,3 Mio. Euro).

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ haben sich Mindererträge aufgrund der als erhaltene Anzahlung gebuchten Schul- und Sportpauschale ergeben.

Die Mehrerträge bei den „Sonstigen Transfererträgen“ beruhen großteils auf höheren Kostenerstattungen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich Mindererträge von insgesamt ca. 146.000 Euro im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei Teilnahmeentgelten der VHS und Musikschule, den Parkgebühren sowie den Nutzungsentschädigungen (Mergelsberg-Sporthalle) ergeben.

Mindereinnahmen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind in erster Linie aus deutlich geringeren Erstattungen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge entstanden.

Die Mehrerträge bei der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ beruhen vorwiegend auf Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften, Erträgen aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie sonstigen ordentlichen Erträgen.

Das Ergebnis der „Finanzerträge“ ist niedriger ausgefallen, da die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke in 2021 nicht ausgezahlt wurde. Die Ausschüttung soll je nach Haushaltsentwicklung in den kommenden Jahren nachgeholt werden.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2021 bei ca. 50,51 %. Dieser Wert steigt im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich mit der Kennzahl der IKVS-Vergleichskommunen aus Vorjahren liegen wir aber weiterhin unter dem Mittelwert. Das bedeutet, dass die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze im Vergleich als eher steuerschwach anzusehen ist.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den **Aufwendungen** ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung - TEUR -	Abweichung %
Personalaufwendungen	-25.585	-27.378	-1.793	7,01
Versorgungsaufwendungen	-4.638	-2.110	2.528	-54,51

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung - TEUR -	Abweichung %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.735	-27.382	-647	2,42
Bilanzielle Abschreibungen	-10.208	-10.547	-339	3,32
Transferaufwendungen	-57.966	-56.660	1.306	-2,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.811	-6.153	-342	5,89
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125	-290	-165	132
Summe Aufwendungen	**-131.069**	**-130.520**	**548**	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2021 bei ca. 21,03 %. Das bedeutet einen leichten Rückgang. In 2020 lag die Quote noch bei 22,12 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2021 bei ca. 21,03 %. Die Kennzahlen zeigen in den Vorjahren eine stabile Situation. In diesem Jahr hat sich der Wert erhöht. Der Wert der IKVS-Vergleichskommunen lag in den Vorjahren weit darunter. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation zukünftig gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. In 2021 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2021 bei rd. 42,73 % und damit unter dem Wert von 2020 mit 45,24 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse. Bisher lag die Quote der Stadt Borken immer unter der der Vergleichskommunen.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ hat sich ein höherer Betrag durch Abgänge bei Vermögensgegenständen sowie erhöhten Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten ergeben.

Das fortgeschriebene Planjahresergebnis für 2021 lag bei -3.484.902,79 Euro. Trotzdem konnte das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 8,6 Mio. Euro verbesserten Jahresergebnis i.H.v. 5.102.135,33 Euro abschließen. Zudem musste kein außerordentlicher Ertrag

für die pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträge gebildet werden.

Der verbesserte Abschluss resultiert zum Großteil aus deutlich höheren Steuereinnahmen und Erträgen aus Grundstücksverkäufen. Bei diesen Mehreinnahmen handelt es sich um Einmaleffekte, ohne die dieser verbesserte Jahresabschluss nicht hätte erreicht werden können. Beim Vergleich der Jahresabschlüsse 2021 und 2020 kann man sehr gut erkennen, was passiert, wenn die Steuereinnahmen sich nicht wie geplant entwickeln. Für die Zukunft kann man in der Regel nicht davon ausgehen, dass ein Steuerniveau wie 2021 erreicht werden kann. Im Falle eines Wirtschaftsabschwungs muss daher auch mit einem deutlich geringeren Gewerbesteuerniveau und Anteilen an der Einkommensteuer als 2021 und in den Vorjahren gerechnet werden. Die Aufwendungen für Soziales werden dann aber steigen und die Personalkosten kurzfristig nicht sinken. Zudem sind in 2021 die Preise für Verbrauchsgüter aufgrund der hohen Inflation stark gestiegen. Dieser Trend wird sich auch in 2022 weiter fortsetzen. Weitere Mehraufwendungen sind bei den Energiekosten, insbesondere bedingt durch den Ukraine-Krieg, zu erwarten.

Es ist gut, dass in Zeiten einer gut laufenden Wirtschaft Überschüsse erzielt werden konnten und diese der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden.

Aber auch in Zeiten einer guten wirtschaftlichen Lage ist es schon schwierig, den Haushaltsplan jeweils auszugleichen. Die Stadt Borken ist aufgrund dessen gefordert, jegliche Aufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigen auch Vergleiche mit anderen Kommunen.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

1. Einzahlungen

Bezeichnung	Finanzplan fortgeschrieben - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung - TEUR -	Abweichung %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.309	122.120	9.811	8,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.178	18.609	-3.569	-16,09
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000	7.000	-3.000	-30,00
Summe Einzahlungen	**144.487**	**147.729**	**3.242**	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in erster Linie aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie dem Anteil an der Einkommenssteuer über

dem Planwert.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen unter dem Ansatz, da verschiedene Fördermittel nicht abgerufen worden sind, da aufgrund des Baufortschritts bzw. der zeitlichen Verschiebung von Baumaßnahmen noch kein Abruf erfolgen konnte.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 10 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Die Einzahlung von 7 Mio. Euro stammt aus der Tilgung eines Kassenkredites, den die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bei der Stadt Borken aufgenommen hatten.

2. Auszahlungen

Bezeichnung	Finanzplan fortgeschrieben - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung - TEUR -	Abweichung %
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.791	-113.157	4.634	-3,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.826	-33.304	16.522	-33,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-286	-7.360	-7.074	2.473,43
Summe Auszahlungen	**-167.903**	**-153.821**	**14.082**	

In 2021 konnten u. a. aus Kapazitätsgründen nicht alle geplanten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hier sind alleine rund 16,5 Mio. Euro weniger verausgabt worden als geplant.

Insbesondere die Zahlen in der Haushalts- und Finanzplanung der folgenden Jahre machen den Anschein, dass, falls die großen geplanten Baumaßnahmen wie z.B. die Errichtung einer neuen Feuer- und Rettungswache tatsächlich wie geplant umgesetzt werden, der derzeit noch hohe Bestand an liquiden Mitteln zeitnah abschmelzen wird. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass nicht alles, was in den jeweiligen Haushalten eingeplant wurde, auch in der Höhe vollständig realisiert wurde. Das lässt sich wiederholt sehr gut in diesem Jahresabschluss erkennen.

Es besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm, die steigenden Baukosten sowie das ungebremste Wachstum der kommunalen Ausgaben (insbesondere auch die steigenden Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), einhergehend mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik (insbesondere aus der Ukraine), die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen notwendig werden lassen.

Hier sind Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam gefordert, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten. Dazu gehört auch, bei jeder zu treffenden Investitionsentscheidung ausreichend zu prüfen, ob die Investition nachhaltig ist und welche

Folgekosten sie verursacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nicht-rentierlichen Investitionen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung bewusst verdeutlichen!

Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit liegt daher jeweils deutlich unter dem Plan-Wert.

Die „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ liegen deutlich über dem Planansatz, da den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH ein Kassenkredit i.H.v. 7 Mio. Euro gewährt worden ist, der in 2021 noch zurückbezahlt worden ist.

In der Gesamtbetrachtung ist besonders erfreulich, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei beachtlichen rund 8,96 Mio. Euro liegt. Der bemerkenswert positive Saldo für das Jahr 2021 ist in Verbindung mit Fördergeldern Garant dafür, Investitionen ohne Aufnahme von Bankverbindlichkeiten durchführen zu können.

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	**Finanzrechnung** **- TEUR -**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.267
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.092
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	175
Summe Liquide Mittel	**49.350**

Der Finanzplan 2021 sah eine deutlich größere Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel vor. Tatsächlich hat sich der Bestand der liquiden Mittel aufgrund der oben erläuterten Abweichungen um ca. 5,9 Mio. Euro verringert.

Wie bereits oben näher erläutert, besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm einhergehend mit dem ungebremsten Wachstum der Baukosten und der kommunalen Ausgaben (insbesondere auch die steigenden Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik (insbesondere aus der Ukrainie) die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen notwendig werden lassen. Es ist jetzt an der Zeit, eine Strategie zu entwickeln, wie wir damit mittel- und langfristig umgehen!

Aussagefähiger ist daher die Entwicklung des **Finanzvermögens**. Dies hat sich unter Berücksichtigung der Finanzanlagen wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

Bezeichnung	Jahr			
	31.12.18 - Euro -	31.12.19 - Euro -	31.12.20 - Euro -	31.12.21 - Euro -
Liquide Mittel	52.626.766,21	54.348.076,59	55.266.833,90	49.350.285,27
Wertpapiere des Anlagevermögens	7.914.493,01	8.614.493,01	8.697.747,77	9.206.843,75
Ausleihungen	13.575.925,00	15.181.608,53	14.329.884,40	18.368.792,20
abzüglich Verbindlichkeiten aus Gebührenhaushalten	-2.429.509,35	-2.033.838,37	-2.239.851,56	-1.228.095,01
abzüglich Bestand der Mergelsberg Stiftung Musikschule Borken	-3.034.257,92	-3.026.100,14	-3.020.108,17	-3.014.054,60
abzüglich Bestand der Hegmanns-Stiftung	0,00	-50.000,00	-56.000,00	-93.344,59
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.664.446,69	5.971.768,04	6.112.130,90	8.609.373,07
abzüglich Kredite	-3.983.749,00	-3.698.729,00	-4.762.805,00	-4.402.825,00
Summe Finanzvermögen	**70.334.114,64**	**75.307.278,66**	**74.327.832,24**	**76.796.975,09**

Die Darstellung und die Zahlen wurden im Vergleich zum Vorjahr angepasst.

Von Ende 2018 bis Ende 2021 hat sich das Finanzvermögen um ca. 6,5 Mio. Euro erhöht. Im gleichen Zeitraum sind die Kredite für Investitionen nur um ca. 400.000 Euro gestiegen, wobei 2,7 Mio. Euro davon kein „echter“ Kredit ist, da das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Der Anstieg beim Sachanlagevermögen betrug im gleichen Zeitraum aber 26,5 Mio. Euro (inkl. 6,1 Mio. Euro Grundstücke und Ökopunkte aus der Auflösung des Gewerbeparks A 31).

Trotz der hohen Investitionen der letzten Jahre konnte das Finanzvermögen in einem beträchtlichen Maße erhöht werden. Das stellt schon eine enorme Leistung dar! Auch in Anbetracht dessen, dass die Tilgung der Ausleihung an den Zweckverband A 31 (insgesamt rund 3,5 Mio. Euro ohne Aufzinsung) nur in Höhe von 1,025 Mio. Euro durch liquide Mittel und der Rest durch den Zuwachs an Sachanlagevermögen erfolgt ist.

Die gute Finanzvermögenslage der Stadt Borken hängt aber auch im Wesentlichen mit den sehr guten Steuereinnahmen der Vorjahre zusammen, die in den letzten Jahren aufgrund der guten Konjunktur erwirtschaftet werden konnten. Die Stadt Borken hat ein gutes

finanzielles Polster, um die anstehenden hohen Investitionen angehen zu können.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die an dieser Stelle zu erläutern wären, haben sich, auch nach Schluss des Haushaltsjahres 2021, für 2021 nicht ergeben. An dieser Stelle sei aber schon einmal auf die weiteren möglichen wirtschaftlichen Folgen hinsichtlich der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 verwiesen.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2021 weist einen hohen Überschuss aus.

Die **Eigenkapitalquote** 1 liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 50,17 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Mit ca. 50,17 % ist die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei ca. 75,71 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit weiterhin eine gesunde Struktur.

Dies stellt eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr dar, die bedingt ist durch die hohen Zugänge insbesondere bei den Erhaltenen Anzahlungen i. H. v. knapp 3,6 Mio. Euro (Verbindlichkeiten). Diese können in späteren Jahren aktivierten Vermögensgegenständen als Sonderposten gegenübergestellt werden. Hierdurch sinken die Verbindlichkeiten und es ergeben sich positive Effekte bei der Eigenkapitalquote 2. Zudem ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten Erträge, die zukünftig zur Verbesserung der Ergebnishaushalte beitragen können.

Nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen worden. Der Haushaltsplan 2021 sah hierfür einen außerordentlichen Ertrag von 4,806 Mio. Euro vor. In der Finanzplanung der Haushaltsjahre 2022 und 2023 waren weitere außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG i.H.v. 2,36 Mio. Euro bzw. 1,87 Mio. Euro eingeplant.

Der am 17.03.2021 verabschiedete Haushaltsplan 2021 wurde im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag von 2.370.400 Euro geplant. Dieser verschlechterte sich durch die von 2020 nach 2021 übertragenen Ausgabeermächtigungen im konsumtiven Bereich von

1.114.502,79 Euro auf einen planerischen Fehlbetrag von 3.484.902,79 Euro. Während der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie mit einer weiter einbrechenden Konjunktur gerechnet. Insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen wurde der prognostizierte Ansatz weit überschritten und ist damit einer der wesentlichen Faktoren für den Jahresüberschuss in Höhe von 5,1 Mio. Euro, ohne das ein außerordentlicher Ertrag gebucht werden musste.

Aufgrund der jährlichen Ausgabensteigerungen in den Bereichen Personal und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bleibt der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren weiterhin extrem schwierig. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern. Der Haushaltsplan 2022 geht für das laufende und Folgejahr von einem geringen Fehlbetrag aus während die Jahre 2024 und 2025 ausgeglichen geplant wurden. Außerordentliche Erträge nach NKF-CIG wie im Haushaltsplan 2021 sind hier nicht mehr eingeplant.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ergebnis (Mio. Euro)	2,9	5,0	3,0	-0,2	5,1

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbesteuer**. Nachdem der Planansatz in den Jahren 2013 und 2014 nicht erreicht werden konnte, wurden in den Jahren 2015 bis 2019 teilweise erhebliche Mehrerträge vereinnahmt. 2020 wurde der Planansatz um rd. 3 Mio. Euro unterschritten. Dies war auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Im Jahr 2021 hat sich die Wirtschaft, vor allem in Borken, erholt und der Ende 2020 vorsichtig geschätzte Planansatz konnte um 10 Mio. Euro überschritten werden! Das ist ein absolutes Ausnahmeergebnis!

Da die Gewerbesteuer besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung auch in den nächsten Jahren durchaus trotzdem schlechter verlaufen. Die Corona-Krise hat uns zu Anfang deutlich gezeigt, dass das viel schneller der Fall sein kann als man damit rechnet. Das Gesamtjahresergebnis 2022 wird vermutlich schlechter ausfallen als in 2021, da der erhebliche Mehrertrag bei der Gewerbesteuer auch zum Teil aufgrund der zurückhaltenden Ansatzbildung (wegen der Corona-Pandemie) zu Ende 2020 zurückzuführen ist. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Folgen des Ukraine-Krieges (Rohstoffknappheit, Preissteigerungen) auf die konjunkturelle Lage 2022 und damit auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirken werden.

Es ist daher bereits jetzt unbedingt auf eine sparsame Haushaltsführung hinzuwirken, damit das Eigenkapital, insbesondere die Ausgleichsrücklage, nur zum Teil für die anstehenden Aufgaben in Anspruch genommen werden muss.

Die ständige Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u. a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den **Schlüsselzuweisungen**. Dieser Verlust war im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkraften (Rückgang von 9,2 Mio. Euro in 2011 auf 4,4 Mio. Euro in 2012). Seitdem sind die Schlüsselzuweisungen wieder leicht angestiegen und liegen bis 2018 zwischen ca. 5-6 Mio. Euro (in 2016 lagen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der überdurchschnittlich gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode nur bei ca. 2,8 Mio. Euro). 2019 und 2020 lagen sie unter 5 Mio. Euro, in 2021 allerdings wieder bei 6,2 Mio.

Euro.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag (Mio. Euro)	2,8	5,6	5,2	4,9	4,6	6,2

Im Aufwandsbereich sind neben den Aufwendungen für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe die **Personalaufwendungen** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalaufwendungen stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen.

Das Jahresergebnis für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2021 betrug rd. 29,49 Mio. Euro und war damit um ca. 586.000 Euro höher als das Ergebnis 2020. Die Versorgungsaufwendungen hatten bis 2019 eine steigende Tendenz und lagen bei ca. 2,4 Mio. Euro. In 2020 lag das Ergebnis aufgrund von Besonderheiten ausnahmsweise bei rund 1,6 Mio. Euro. In 2021 sind hier wieder Aufwendungen i.H.v. ca. 2,1 Mio. Euro angefallen, die mit rund 2,53 Mio. Euro unter dem Planansatz lagen. Die Personalaufwendungen lagen ca. 1,79 Mio. Euro über dem Ansatz 2021. Beides zusammen unterschreitet den Ansatz im Ergebnis noch um rund 735.000 Euro.

Für 2022 ist im Vergleich zum Ergebnis 2021 mit geringeren Personal- und höherem Versorgungsaufwendungen geplant worden. Mit über 30,8 Mio. Euro stellen sie den zweithöchsten Aufwandsposten dar und sind neben den Aufwendungen für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von der Höhe her mit entscheidend für den Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich wird, wenn überhaupt, in künftigen Jahren aber nur möglich sein, wenn es gelingt die Stellenzuwächse in engen Grenzen zu halten.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden. Hierdurch werden die Ergebnisrechnungen der Folgejahre entlastet, da diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden sukzessive abgearbeitet. Mittelfristig ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für die städtischen Gebäude zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Die Stadt Borken ist zu knapp 97 % an den **Stadtwerken Borken/Westf. GmbH** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i. H. v. ca. 22,6 Mio. Euro zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Die Energiewende und der sich stark verändernde Energiemarkt wirken sich auf die Gewinnausschüttung aus. Um den angestoßenen Prozess zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Verbesserung der Eigenkapital- und Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, hat die Stadt Borken in den vergangenen Jahren auf eine volle Gewinnausschüttung verzichtet. In 2021 wurde keine Gewinnausschüttung vereinnahmt. Die Gewinnausschüttung für 2021 wird in den nächsten Jahren je nach Haushaltslage nachgeholt. Eigentlich wurde bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges für die nächsten Haushaltjahre wieder mit steigenden Gewinnausschüttungen gerechnet. Aktuell muss allerdings damit gerechnet werden, dass die Folgen des Ukraine-Krieges diese Gewinnerwartung stark eintrüben können.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich nehmen sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke.

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation weitgehend vorhanden und auch das Wissen, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Belastung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland muss vor allem im Energiesektor als weiteres Risiko betrachtet werden. Dies kann zu erheblichen Einflüssen auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft führen.

VII. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse

1. Stärken-Analyse

Zu den Stärken der Stadt Borken zählt sicherlich bisher fast immer die stark gestiegene Steuerkraft. Die hohen Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultieren vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Leider haben wir feststellen müssen, dass unsere Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise in 2020 stark zurückgingen. Für 2022 ff. rechnen wir nach der Erholung von den Pandemiefolgen aber wieder mit steigenden Steuererträgen!

Mit Blick auf die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens ist es hilfreich, dass die Stadt Borken mehrere Betriebe im oberen Bereich des Gewerbesteueraufkommens hat, die den Großteil der Einnahmen ausmachen. Hilfreich ist auch, dass diese Betriebe in unterschiedlichen Branchen tätig sind.

Eine weitere Stärke sind die sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten den städtischen Haushalt nahezu keine Zinsaufwendungen. Die Stadt Borken hat in der Vergangenheit und das wird sie auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen aufgenommen, soweit das möglich ist.

Die vorhandene hohe Liquidität ist eine Stärke. Sie erlaubt der Stadt Borken, in hohem Maße investieren und Rücklagen für die zukünftigen Versorgungslasten bilden zu können. Aus diesem Grund waren wir sehr gut auf die Folgen der Corona-Krise vorbereitet!

Dass in den letzten Jahren der Haushalt fast immer strukturell ausgeglichen und die Jahresergebnisse deutlich besser waren, ist eine besondere Stärke, da dies nicht viele Kommunen in dieser Größenordnung geschafft haben. Um die Gesamtstärke der Stadt Borken weiter halten zu können, muss ein struktureller Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren ein MUSS sein.

Die Stadt Borken ist durch den hohen Bestand ihrer Ausgleichsrücklage sehr gut vorbereitet, um für einige Jahre moderate Haushaltsdefizite auffangen zu können. Doch erfreulicherweise muss diese für 2021 und die Folgejahre nicht in Anspruch genommen werden!

Die Einwohnerzahlen der Stadt Borken wachsen aktuell leicht (siehe aber auch unter Risiken-/ Schwächenanalyse). Während der Saldo aus Geburten- und Sterbefällen negativ ist, wachsen wir leicht über Zuzug von Personen im Wesentlichen aus dem näheren Umfeld. Gleichwohl bleibt die Demografie eine in vielen Bereichen wirkender gewichtiger Faktor.

2. Chancen - Analyse

Borken ist auf einem guten Weg, sich als attraktives Mittelzentrum mit einem gut ausgebauten Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen und Schulen und vielen anderen Bereichen aufzustellen und zu präsentieren.

Aktive Planungen sind derzeit angestoßen in den Bereichen Schule, Kultur und Sport. Hieraus können sich gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben. Dabei werden auch die Ortsteile in gleicher Weise bei den Entwicklungen berücksichtigt.

Die Stadtwerke befinden sich ebenfalls auf einem guten Weg, zum einen aufgrund der neuen Kooperationen und zum anderen aufgrund der gestärkten Eigenkapitalbasis. Diese Chancen sind entsprechend zu nutzen! Wenn es der Tochter finanziell gut geht, profitiert die Stadt Borken ebenfalls davon.

Ein großes Thema ist die Digitalisierung. Die Stadt Borken muss die Chance nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein wichtiger Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was der Stadt Borken dann ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder zugutekommt.

3. Risiken- / Schwächenanalyse

Aufgrund gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorgaben sowie vermehrter Dokumentationspflichten steigen die Anforderungen in der Verwaltung. Dies zieht sich durch alle Bereiche: Feuerwehr, Steuerverwaltung, Abwasserbereich insbesondere Kläranlage etc. Diese steigenden Anforderungen haben zumindest in den gebührenrechnenden Bereichen entsprechende Gebührenerhöhungen zur Folge.

Viele Aufgaben müssen von den Kommunen erfüllt werden, für die es keine ausreichende Gegenfinanzierung seitens des Bundes oder Landes gibt (hier insbesondere: Kinderbetreuung, Krankenhäuser, Flüchtlinge).

Auch die derzeit noch relativ starke Steuerkraft der Stadt Borken ist risikobehaftet. Ein Großteil der Einnahmen wird beim Finanzausgleich wieder gegengerechnet, sodass den Kommunen nur ein kleiner Teil davon verbleibt. Da die Gemeindefinanzierung einschl. der Zuwendungen jährlich neu beschlossen wird, ist unsere Finanzausstattung abhängig von den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich bei einem Einbruch der Konjunktur gleich auf mehreren Ebenen die Finanzströme und Aufwendungen massiv verändern. Ein solcher Einbruch würde voraussichtlich nicht nur deutliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer verursachen, sondern auch die historisch niedrige Arbeitslosenquote steigen lassen.

Dies bedingt, dass die Lasten im Sozialbereich massiv ansteigen und über eine erhöhte Umlagequote der weitgehend von den Soziallasten abhängigen Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverband) an die Kommunen weitergegeben werden. Diese Auswirkungen hinterlassen Sorgen für die mittlere Zukunft.

Große Aufmerksamkeit erfordert die Entwicklung der Aufwendungen im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier ist die Stadt Borken immer wieder gefordert, neue Wege zum Wohl der BürgerInnen zu finden.

Eine der zukünftigen großen Herausforderungen wird neben dem Klimaschutz der demografische Wandel werden. Wir werden trotz Zuzugsgewinnen zukünftig noch weniger Kinder, aber deutlich mehr ältere und auch pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger versorgen.

Für den Sozialraum Borken (einschl. Heiden, Reken und Raesfeld) wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis zum Jahr 2027 um 666 Personen zunehmen. Dies entspricht innerhalb von nur 8 Jahren einer Steigerungsrate von 21,6 %. Gleichzeitig wird zukünftig das Potential an Arbeitskräften deutlich abnehmen.

In Kombination dieser beiden Faktoren entstehen große Risiken, denen rechtzeitig begegnet werden muss.

Die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen in den nächsten Jahren enorm. Dies hängt wiederum mit den erhöhten Anforderungen von Politik und Bürgertum zusammen.

Der Abbau des Investitionsstaus insbesondere in der Gebäudewirtschaft bindet erhebliche finanzielle Mittel und birgt daher auch Risiken in sich. Dieser Schritt ist allerdings unabdingbar, wenn Borken seinem Ruf als Mittelzentrum gerecht werden möchte.

Im Blick haben muss man vor allen Dingen die notwendigen Neuinvestitionen und deren Folgekosten z.B. für die Feuer- und Rettungswache, den Rathausan- und -umbau und im Schulbereich.

Große Sorgen bereiten uns auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die heimische Wirtschaft, die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sowie die in dem Krieg begründeten zunehmenden Flüchtlingsströme. Falls sich die Flüchtlinge entscheiden in Deutschland zu bleiben, könnte das ein Gewinn für unseren Arbeitsmarkt sein und dem Fachkräftemangel zum Teil entgegenwirken.

Durch die erheblichen finanziellen Belastungen, die in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen, ist der strukturelle Haushaltsausgleich eine Herausforderung. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel weiterhin zu erreichen!

Fazit

Die Stadt Borken befindet sich auf dem richtigen Weg! Sie ist finanziell gut aufgestellt und hat gezeigt, dass sie auch sehr große Herausforderungen, wie die Folgen der Corona-Krise, weitestgehend selbst bewältigen kann!

Daher ist es umso wichtiger, dass vor jeder Entscheidung diese Analyse durchgeführt und alle Chancen und Risiken sachgerecht gegeneinander abgewogen werden. Dies ist sicherlich aufwendig, wird allerdings auch dabei helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Bürgermeisterin der Stadt Borken	Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Mitglied des Stiftungsbeirats der Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschafts-förderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken Mitglied des Aufsichtsrates, der Gesellschafterversammlung und des Lenkungsausschusses der Regionale 2016 Agentur GmbH Vorsitzende des Vereins „Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Region Bocholter Aa“ und Vorsitzende der LAG Kommission „Bocholter Aa“ Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der KGSt Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnbau Westmünsterland eG Vertreterin der Stadt Borken im ÖPNV-Beirat der RVM stellv. Vorsitzende und Mitglied im Stiftungsbeirat der Hegmanns-Stiftung
Nießing	Norbert	Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Erster Vorsitzender Jugendwerk Borken e. V. stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Mitglied im Gutachterausschuss Finanzmanagement der KGSt Mitglied im Stiftungsbeirat der Hegmanns-Stiftung
Kuhlmann	Jürgen	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	

2. Mitglieder des Rates

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Becker	Maja	Hausfrau	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Beckmann	Diana	Erzieherin	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Benning	Ferdinand	Baggerfahrer	
Biela	Claudia	Oberstudienrätin	Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Böhr	Benjamin	Rechtsanwalt	Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Bunse (seit 01.06.2021)	Nora	Lehrerin	stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
Ciethier (seit 01.02.2021)	Klaus	Munitionshelfer	
Ebbing	Brigitte	Hausfrau	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Eiff	Ulrich	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Engelhardt (seit 01.06.2021)	Michael	Krankenpfleger	
Fellerhoff	Jürgen	Pensionär	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Geuking	Wienand	Journalist	
Heßling	Karsten	Vertriebsleiter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Jung	Claudia	Ärztin	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Kindermann (bis 31.05.2021)	Evegret	Dipl. Sozialarbeiterin i. R.	
Kindermann (bis 31.05.2021)	Kurt	Studiendirektor i. R.	
Klöpper	Hendrik	Kaufm. Angestellter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl.-Bauingenieur	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH Geschäftsführer Café Rosengarten GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Koop (bis 31.01.2021)	Stephan	Geschäfts-stellenleiter Sparkassenfiliale	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versicherungs-berater	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Krüger	Sandra	Lehrerin	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Ludwig	Frederik Peter	Designer	Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Martsch (gestorben am 15.02.2022))	Siegfried	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Meerkötter	Tim	Unternehmer	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
Merkel	Jutta	kfm. Angestellte / staatl. gepr. Betriebswirtin	Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Niehaus	Markus	Abteilungsleiter EDL-Produkte / Nebenerwerbs-landwirt	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Niehoff-Elsing	Birgitta	Krankenschwester	stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Niemeyer (vom 01.01. bis 31.10.21)	Dominique	Rentnerin	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Niemeyer	Jürgen	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
Nikolov	Nico	Geschäftsführer	Geschäftsführer Natev GmbH stellv. Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Richter	Frank	Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schwarzer (seit 01.11.2021)	Simon	IT-Service-Techniker	
Schweers	Josef Bernhard	Bauzeichner	
Seggewiß	Lisa	Agrarbetriebs-wirtin / Landwirtin	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Spange-macher	Christoph	Kaufm. Angestellter	
Stork	Günter	Schlosser	
Tautz	Jürgen	Rentner	stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
Wahlers	Sven	Consulting / Anwendungsent-wicklung	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Wansing	Vera	Floristmeisterin	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Wolter	Niklas	Bauleiter	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Berechnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Werte in Prozent)					
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	103,67	101,90	103,67	101,92	99,29	103,91
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	52,91	52,85	52,23	51,38	50,33	50,17
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	82,78	82,07	79,56	77,45	76,03	75,71
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	36,95	36,54	35,35	34,70	34,02	34,15
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,54	8,29	8,72	8,12	8,26	8,10
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	53,12	61,79	52,36	57,17	51,24	61,28
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	134,67	134,66	192,70	190,05	128,87	215,35
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	108,03	107,49	104,46	102,28	102,01	100,26
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	1,07	0,94	2,37	3,06	6,57	5,55
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1.036,95	1.404,66	1.279,85	665,61	531,17	601,15
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,21	0,90	0,93	1,78	2,24	1,82
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,11	0,15	0,06	0,14	0,03	0,22
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	48,61	48,44	50,46	49,44	45,62	50,51
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	14,21	21,29	19,21	19,65	23,36	21,41
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,17	19,72	21,00	20,91	22,12	21,03
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,07	19,15	19,39	19,39	18,59	21,03
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,01	45,76	43,74	43,30	45,24	42,73

Teilergebnisrechnung 2021 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.399,72	411.900,00	300.672,32	-111.227,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.855,00	7.600,00	8.745,00	1.145,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.249,75	699.200,00	696.425,11	-2.774,89	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.478,08	387.700,00	598.285,79	210.585,79	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.108.701,05	1.807.200,00	3.243.252,05	1.436.052,05	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	543.681,41	352.100,00	405.644,49	53.544,49	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.348.365,01***	***3.665.700,00***	***5.253.024,76***	***1.587.324,76***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-9.630.629,19	-9.283.900,00	-9.533.843,42	-249.943,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.615.660,74	-4.638.300,00	-2.110.085,50	2.528.214,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078.349,21	-2.334.900,00	-2.469.555,90	-134.655,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.286.932,43	-1.251.100,00	-1.267.541,92	-16.441,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-46.696,80	-16.900,00	-4.008,55	12.891,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.987.831,69	-2.200.800,00	-2.619.021,99	-418.221,99	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-16.646.100,06***	***-19.725.900,00***	***-18.004.057,28***	***1.721.842,72***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.297.735,05**	**-16.060.200,00**	**-12.751.032,52**	**3.309.167,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.297.735,05**	**-16.060.200,00**	**-12.751.032,52**	**3.309.167,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-10.297.735,05**	**-16.060.200,00**	**-12.751.032,52**	**3.309.167,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.625.573,26	4.802.700,00	4.891.221,63	88.521,63	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-480.195,43	-489.700,00	-450.164,00	39.536,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-6.152.357,22**	**-11.747.200,00**	**-8.309.974,89**	**3.437.225,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.230,39	222.800,00	217.417,51	-5.382,49	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.109,03	480.000,00	479.703,21	-296,79	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,38	6.000,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.106,35	2.328.800,00	2.382.376,82	53.576,82	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.449,93	128.900,00	206.644,33	77.744,33	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.148.147,08***	***3.166.500,00***	***3.290.641,87***	***124.141,87***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-5.401.100,34	-3.832.700,00	-5.291.278,62	-1.458.578,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.981,48	-904.800,00	-1.202.935,51	-298.135,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-314.599,48	-334.700,00	-340.272,66	-5.572,66	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-19.078,43	-27.400,00	-17.951,08	9.448,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.546,94	-392.900,00	-222.562,16	170.337,84	-35.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-7.108.306,67***	***-5.492.500,00***	***-7.075.000,03***	***-1.582.500,03***	***-35.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.960.159,59**	**-2.326.000,00**	**-3.784.358,16**	**-1.458.358,16**	**-35.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.960.159,59**	**-2.326.000,00**	**-3.784.358,16**	**-1.458.358,16**	**-35.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.960.159,59**	**-2.326.000,00**	**-3.784.358,16**	**-1.458.358,16**	**-35.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.900,00	64.000,00	66.100,00	2.100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-81.601,39	-64.700,00	-57.222,85	7.477,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.961.860,98**	**-2.326.700,00**	**-3.775.481,01**	**-1.448.781,01**	**-35.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007.502,61	4.447.000,00	3.263.983,31	-1.183.016,69	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.575,85	467.000,00	326.373,09	-140.626,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.838,00	20.900,00	22.595,00	1.695,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.784,78	166.600,00	153.323,20	-13.276,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.730,72	42.300,00	220.548,35	178.248,35	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.729.431,96***	***5.143.800,00***	***3.986.822,95***	***-1.156.977,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.327.001,61	-1.376.400,00	-1.287.284,43	89.115,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.721.077,48	-9.573.400,00	-10.931.080,25	-1.357.680,25	-717.331,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.650.221,87	-1.804.100,00	-1.739.447,74	64.652,26	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-236.821,83	-240.000,00	-287.466,05	-47.466,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034.777,40	-1.234.300,00	-1.162.261,66	72.038,34	-71.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-11.969.900,19***	***-14.228.200,00***	***-15.407.540,13***	***-1.179.340,13***	***-788.331,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.240.468,23**	**-9.084.400,00**	**-11.420.717,18**	**-2.336.317,18**	**-788.331,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.240.468,23**	**-9.084.400,00**	**-11.420.717,18**	**-2.336.317,18**	**-788.331,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-9.240.468,23**	**-9.084.400,00**	**-11.420.717,18**	**-2.336.317,18**	**-788.331,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.086,53	280.500,00	277.509,09	-2.990,91	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-204.703,45	-177.300,00	-230.722,67	-53.422,67	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-9.178.085,15**	**-8.981.200,00**	**-11.373.930,76**	**-2.392.730,76**	**-788.331,00**

Teilergebnisrechnung 2021 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.733,74	703.000,00	792.257,87	89.257,87	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.000,37	746.300,00	513.570,87	-232.729,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.453,42	372.000,00	337.107,35	-34.892,65	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.818,30	21.600,00	37.753,45	16.153,45	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.594.005,83***	***1.842.900,00***	***1.680.689,54***	***-162.210,46***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.290.944,20	-2.279.800,00	-2.303.628,86	-23.828,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.860,90	-991.300,00	-856.125,67	135.174,33	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-317.118,61	-244.700,00	-274.750,17	-30.050,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-484.952,50	-672.700,00	-503.247,52	169.452,48	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.170,94	-130.400,00	-108.018,99	22.381,01	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.945.047,15***	***-4.318.900,00***	***-4.045.771,21***	***273.128,79***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.351.041,32**	**-2.476.000,00**	**-2.365.081,67**	**110.918,33**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.351.041,32**	**-2.476.000,00**	**-2.365.081,67**	**110.918,33**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.351.041,32**	**-2.476.000,00**	**-2.365.081,67**	**110.918,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-278.093,30	-293.900,00	-298.428,15	-4.528,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.618.934,62**	**-2.759.300,00**	**-2.663.509,82**	**95.790,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.163,23	1.258.900,00	1.504.974,56	246.074,56	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	218.641,73	177.000,00	192.726,05	15.726,05	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.120,67	750.000,00	551.669,29	-198.330,71	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.966,58	41.000,00	34.457,17	-6.542,83	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938.874,36	2.044.000,00	2.014.499,73	-29.500,27	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.950,42	52.300,00	25.566,86	-26.733,14	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.416.716,99***	***4.323.200,00***	***4.323.893,66***	***693,66***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.789.344,92	-2.900.800,00	-2.850.430,60	50.369,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.360,42	-702.800,00	-602.861,65	99.938,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-156.049,75	-150.300,00	-199.820,04	-49.520,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.965.736,86	-3.300.902,79	-2.757.898,46	543.004,33	-6.805,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.477,47	-164.800,00	-127.934,17	36.865,83	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.727.969,42***	***-7.219.602,79***	***-6.538.944,92***	***680.657,87***	***-6.805,04***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.311.252,43**	**-2.896.402,79**	**-2.215.051,26**	**681.351,53**	**-6.805,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.311.252,43**	**-2.896.402,79**	**-2.215.051,26**	**681.351,53**	**-6.805,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.311.252,43**	**-2.896.402,79**	**-2.215.051,26**	**681.351,53**	**-6.805,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.412,53	-6.500,00	-1.848,24	4.651,76	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.314.664,96**	**-2.902.902,79**	**-2.216.899,50**	**686.003,29**	**-6.805,04**

Teilergebnisrechnung 2021 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.725.916,29	12.235.900,00	12.530.746,31	294.846,31	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.834.379,87	1.571.400,00	2.362.581,39	791.181,39	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.446,15	712.000,00	939.561,56	227.561,56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.326,86	111.300,00	112.935,52	1.635,52	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.541,78	564.800,00	179.863,85	-384.936,15	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	925.102,39	512.400,00	796.949,47	284.549,47	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***15.769.713,34***	***15.707.800,00***	***16.922.638,10***	***1.214.838,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.846.984,00	-1.790.800,00	-1.852.146,77	-61.346,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.091,86	-625.400,00	-701.530,49	-76.130,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-265.350,78	-252.000,00	-265.235,39	-13.235,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-32.024.646,16	-32.802.200,00	-32.504.593,91	297.606,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.531,68	-396.900,00	-658.679,57	-261.779,57	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-35.424.604,48***	***-35.867.300,00***	***-35.982.186,13***	***-114.886,13***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.654.891,14**	**-20.159.500,00**	**-19.059.548,03**	**1.099.951,97**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.654.891,14**	**-20.159.500,00**	**-19.059.548,03**	**1.099.951,97**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-19.654.891,14**	**-20.159.500,00**	**-19.059.548,03**	**1.099.951,97**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-202.194,27	-180.700,00	-160.903,27	19.796,73	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.857.085,41**	**-20.340.200,00**	**-19.220.451,30**	**1.119.748,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-630.859,00	-640.000,00	-637.515,00	2.485,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-630.859,00***	***-640.000,00***	***-637.515,00***	***2.485,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.195,72	233.300,00	84.585,75	-148.714,25	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.059,84	17.600,00	32.655,04	15.055,04	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***120.255,56***	***250.900,00***	***117.240,79***	***-133.659,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-99.864,07	-98.100,00	-107.940,98	-9.840,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.786,99	-399.200,00	-325.478,11	73.721,89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153.804,77	-165.000,00	-148.144,38	16.855,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-149.650,20	-386.200,00	-175.758,78	210.441,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.368,96	-21.300,00	-19.474,88	1.825,12	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-828.474,99***	***-1.069.800,00***	***-776.797,13***	***293.002,87***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-708.219,43**	**-818.900,00**	**-659.556,34**	**159.343,66**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-708.219,43**	**-818.900,00**	**-659.556,34**	**159.343,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-708.219,43**	**-818.900,00**	**-659.556,34**	**159.343,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.600,00	2.700,00	100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-413.395,65	-451.800,00	-430.768,99	21.031,01	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.119.115,08**	**-1.268.100,00**	**-1.087.625,33**	**180.474,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,96	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,80	1.000,00	2.430,30	1.430,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.576,76***	***3.500,00***	***2.430,30***	***-1.069,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-317.073,59	-407.900,00	-405.446,23	2.453,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.802,03	-312.000,00	-86.172,41	225.827,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.966,63	-8.000,00	-9.361,28	-1.361,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-40.000,00	-10.166,50	29.833,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004,00	-5.000,00	-258,79	4.741,21	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-485.846,25***	***-772.900,00***	***-511.405,21***	***261.494,79***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-483.269,49**	**-769.400,00**	**-508.974,91**	**260.425,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-483.269,49**	**-769.400,00**	**-508.974,91**	**260.425,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-483.269,49**	**-769.400,00**	**-508.974,91**	**260.425,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	4.200,00	4.300,00	100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-479.869,49**	**-765.200,00**	**-504.674,91**	**260.525,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.439,16	409.000,00	559.272,62	150.272,62	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,80	4.500,00	3.039,40	-1.460,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311,00	2.600,00	39,12	-2.560,88	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.706,75	5.000,00	25.307,10	20.307,10	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***586.466,71***	***421.100,00***	***587.658,24***	***166.558,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-692.239,07	-606.600,00	-663.164,75	-56.564,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.008,41	-24.800,00	-8.221,57	16.578,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-260,18	-300,00	-279,83	20,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.335,27	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-23,00	977,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-702.842,93***	***-642.700,00***	***-671.689,15***	***-28.989,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.376,22**	**-221.600,00**	**-84.030,91**	**137.569,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.376,22**	**-221.600,00**	**-84.030,91**	**137.569,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-116.376,22**	**-221.600,00**	**-84.030,91**	**137.569,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.244,67	-18.500,00	-24.327,03	-5.827,03	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-137.620,89**	**-215.900,00**	**-108.357,94**	**107.542,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.360,84	590.900,00	560.238,74	-30.661,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.656.894,76	12.687.300,00	12.695.319,61	8.019,61	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.237,97	67.500,00	451.131,22	383.631,22	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.491,90	21.000,00	21.323,69	323,69	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.302,61	1.000,00	12.018,71	11.018,71	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	68.432,56	153.300,00	83.513,70	-69.786,30	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***12.670.720,64***	***13.521.000,00***	***13.823.545,67***	***302.545,67***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-951.591,98	-1.104.500,00	-1.178.792,58	-74.292,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.218.781,07	-5.909.000,00	-5.811.801,82	97.198,18	-20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.111.116,56	-2.027.000,00	-2.265.388,15	-238.388,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-418.980,00	-220.400,00	-201.715,59	18.684,41	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.908,39	-254.800,00	-229.396,82	25.403,18	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-9.420.378,00***	***-9.515.700,00***	***-9.687.094,96***	***-171.394,96***	***-20.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.250.342,64**	**4.005.300,00**	**4.136.450,71**	**131.150,71**	**-20.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.250.342,64**	**4.005.300,00**	**4.136.450,71**	**131.150,71**	**-20.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.250.342,64**	**4.005.300,00**	**4.136.450,71**	**131.150,71**	**-20.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.906,29	770.800,00	775.261,29	4.461,29	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.387.543,14	-3.592.700,00	-3.815.406,53	-222.706,53	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**663.705,79**	**1.183.400,00**	**1.096.305,47**	**-87.094,53**	**-20.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.792,75	573.000,00	771.318,24	198.318,24	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.114,88	1.366.700,00	1.310.540,06	-56.159,94	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.016,90	12.000,00	8.455,40	-3.544,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769,10	9.500,00	7.886,63	-1.613,37	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	485.023,30	67.300,00	84.049,60	16.749,60	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	267.869,39	291.900,00	267.886,26	-24.013,74	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.798.586,32***	***2.320.400,00***	***2.450.136,19***	***129.736,19***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-996.944,93	-976.600,00	-1.030.552,31	-53.952,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.637,75	-1.834.300,00	-1.672.991,34	161.308,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.534.032,72	-2.585.300,00	-2.639.587,01	-54.287,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-459.042,97	-1.207.000,00	-1.085.476,31	121.523,69	-74.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.265,20	-11.000,00	-11.233,51	-233,51	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.732.923,57***	***-6.614.200,00***	***-6.439.840,48***	***174.359,52***	***-74.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.934.337,25**	**-4.293.800,00**	**-3.989.704,29**	**304.095,71**	**-74.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.934.337,25**	**-4.293.800,00**	**-3.989.704,29**	**304.095,71**	**-74.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.934.337,25**	**-4.293.800,00**	**-3.989.704,29**	**304.095,71**	**-74.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.837,89	753.000,00	825.326,34	72.326,34	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.094.725,76	-2.041.200,00	-2.309.659,70	-268.459,70	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.390.225,12**	**-5.582.000,00**	**-5.474.037,65**	**107.962,35**	**-74.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.302,20	408.200,00	307.455,26	-100.744,74	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.430,93	778.400,00	831.998,68	53.598,68	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,72	4.800,00	4.881,72	81,72	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.818,54	3.200,00	7.960,99	4.760,99	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.376.433,39***	***1.194.600,00***	***1.152.296,65***	***-42.303,35***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-137.241,68	-54.400,00	-73.029,02	-18.629,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.344,09	-1.134.500,00	-1.075.553,83	58.946,17	-3.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-810.994,70	-809.200,00	-789.017,57	20.182,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.594,81	-19.500,00	-15.853,18	3.646,82	-2.700,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.538,51	-537.300,00	-480.098,71	57.201,29	-102.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.276.713,79***	***-2.554.900,00***	***-2.433.552,31***	***121.347,69***	***-107.700,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-900.280,40**	**-1.360.300,00**	**-1.281.255,66**	**79.044,34**	**-107.700,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-900.280,40**	**-1.360.300,00**	**-1.281.255,66**	**79.044,34**	**-107.700,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-900.280,40**	**-1.360.300,00**	**-1.281.255,66**	**79.044,34**	**-107.700,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.657,43	156.000,00	135.339,34	-20.660,66	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.493.846,79	-1.604.700,00	-1.505.851,32	98.848,68	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.256.469,76**	**-2.809.000,00**	**-2.651.767,64**	**157.232,36**	**-107.700,00**

Teilergebnisrechnung 2021 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.333,82	0,00	43.111,00	43.111,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***31.333,82***	***2.500,00***	***43.111,00***	***40.611,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-25.001,77	-60.700,00	-5.404,84	55.295,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234,08	-226.000,00	-45.406,85	180.593,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-600,00	-2.216,94	-1.616,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.922,25	-50.000,00	-13.461,32	36.538,68	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-38.158,10***	***-337.300,00***	***-66.489,95***	***270.810,05***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.824,28**	**-334.800,00**	**-23.378,95**	**311.421,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.824,28**	**-334.800,00**	**-23.378,95**	**311.421,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-6.824,28**	**-334.800,00**	**-23.378,95**	**311.421,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-6.824,28**	**-334.800,00**	**-23.378,95**	**311.421,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.183,60	758.000,00	681.186,66	-76.813,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.823,41	1.252.800,00	966.857,76	-285.942,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.279,33	125.000,00	109.865,94	-15.134,06	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.881,42	117.900,00	161.827,89	43.927,89	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.686.167,76***	***2.253.700,00***	***1.919.738,25***	***-333.961,75***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-780.230,42	-812.100,00	-795.140,59	16.959,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.143,00	-1.762.300,00	-1.592.441,89	169.858,11	-90.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-571.929,84	-576.100,00	-608.233,59	-32.133,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-301.889,45	-820.000,00	-297.479,07	522.520,93	-30.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.207,36	-395.300,00	-329.928,27	65.371,73	-15.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.481.400,07***	***-4.365.800,00***	***-3.623.223,41***	***742.576,59***	***-135.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.795.232,31**	**-2.112.100,00**	**-1.703.485,16**	**408.614,84**	**-135.000,00**
19	+	Finanzerträge	294.500,00	294.500,00	0,00	-294.500,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-252,00	-252,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***294.500,00***	***294.500,00***	***-252,00***	***-294.752,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.500.732,31**	**-1.817.600,00**	**-1.703.737,16**	**113.862,84**	**-135.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.500.732,31**	**-1.817.600,00**	**-1.703.737,16**	**113.862,84**	**-135.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-490.598,31	-630.000,00	-551.426,67	78.573,33	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.991.330,62**	**-2.447.600,00**	**-2.255.163,83**	**192.436,17**	**-135.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	56.949.016,39	57.980.000,00	69.638.847,74	11.658.847,74	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136.492,33	7.884.000,00	7.891.359,92	7.359,92	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,82	1.200,00	559,00	-641,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.082.466,47	2.240.600,00	2.148.056,70	-92.543,30	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***69.169.177,01***	***68.105.800,00***	***79.678.823,36***	***11.573.023,36***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.015.956,76	-17.510.000,00	-18.127.005,69	-617.005,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.261,06	-15.000,00	-139.309,72	-124.309,72	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-17.906.695,70***	***-17.525.000,00***	***-18.266.315,41***	***-741.315,41***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**51.262.481,31**	**50.580.800,00**	**61.412.507,95**	**10.831.707,95**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	437.022,34	507.300,00	327.008,60	-180.291,40	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.467,85	-125.400,00	-289.889,89	-164.489,89	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***395.554,49***	***381.900,00***	***37.118,71***	***-344.781,29***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**51.658.035,80**	**50.962.700,00**	**61.449.626,66**	**10.486.926,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	4.806.000,00	0,00	-4.806.000,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***4.806.000,00***	***0,00***	***-4.806.000,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**51.658.035,80**	**55.768.700,00**	**61.449.626,66**	**5.680.926,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.937.588,34	3.101.600,00	3.279.174,84	177.574,84	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-352.095,05	-418.500,00	-420.203,11	-1.703,11	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**54.243.529,09**	**58.451.800,00**	**64.308.598,39**	**5.856.798,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	50.000,00	60.120,00	10.120,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.000,00***	***50.000,00***	***60.120,00***	***10.120,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.713,31	-52.600,00	-31.562,71	21.037,29	-25.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,13	-200,00	-31.276,37	-31.076,37	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-8.722,44***	***-52.800,00***	***-62.839,08***	***-10.039,08***	***-25.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.722,44**	**-2.800,00**	**-2.719,08**	**80,92**	**-25.000,00**
19	+	Finanzerträge	2.722,44	2.800,00	2.719,08	-80,92	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***2.722,44***	***2.800,00***	***2.719,08***	***-80,92***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.975,95	8.000,00	379,40	-7.620,60	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.975,95***	***8.000,00***	***379,40***	***-7.620,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-199.875,10	-126.600,00	-194.920,55	-68.320,55	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-45.000,00	0,00	-2.838,55	-2.838,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.397,07	-402.600,00	-344.909,77	57.690,23	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-609.272,17***	***-529.200,00***	***-542.668,87***	***-13.468,87***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-606.296,22**	**-521.200,00**	**-542.289,47**	**-21.089,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-606.296,22**	**-521.200,00**	**-542.289,47**	**-21.089,47**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-606.296,22**	**-521.200,00**	**-542.289,47**	**-21.089,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-606.296,22**	**-521.200,00**	**-542.289,47**	**-21.089,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	120,00	20,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	2.100,00	5.040,00	2.940,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.242,56	3.600,00	5.803,57	2.203,57	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.642,56***	***5.800,00***	***10.963,57***	***5.163,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-725.060,79	-525.700,00	-716.062,97	-190.362,97	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.064,92	-92.000,00	-159.744,00	-67.744,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-819.125,71***	***-617.800,00***	***-875.806,97***	***-258.006,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-798.483,15**	**-612.000,00**	**-864.843,40**	**-252.843,40**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-798.483,15**	**-612.000,00**	**-864.843,40**	**-252.843,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-798.483,15**	**-612.000,00**	**-864.843,40**	**-252.843,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	106.100,00	92.600,00	-13.500,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-705.883,15**	**-505.900,00**	**-772.243,40**	**-266.343,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***1.200,00***	***0,00***	***-1.200,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-197.680,85	-107.900,00	-117.473,64	-9.573,64	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,63	-3.000,00	-53,62	2.946,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-796,80	-16.000,00	-270,00	15.730,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.906,57	-86.200,00	-41.623,10	44.576,90	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-257.437,85***	***-213.100,00***	***-159.420,36***	***53.679,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-257.437,85**	**-211.900,00**	**-159.420,36**	**52.479,64**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-257.437,85**	**-211.900,00**	**-159.420,36**	**52.479,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-257.437,85**	**-211.900,00**	**-159.420,36**	**52.479,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.100,00	40.600,00	34.900,00	-5.700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-215.337,85**	**-171.300,00**	**-124.520,36**	**46.779,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: **01.04.01** Digitalisierung und Informationstechnik

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.930,23	100.000,00	36.504,02	-63.495,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.834,59	1.000,00	12.952,53	11.952,53	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***101.764,82***	***101.000,00***	***49.456,55***	***-51.543,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-900.357,49	-831.700,00	-828.111,90	3.588,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.221,24	-960.500,00	-769.900,93	190.599,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-258.307,11	-204.700,00	-230.122,25	-25.422,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.659,71	-308.000,00	-246.397,38	61.602,62	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.901.545,55***	***-2.304.900,00***	***-2.074.532,46***	***230.367,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.799.780,73**	**-2.203.900,00**	**-2.025.075,91**	**178.824,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.799.780,73**	**-2.203.900,00**	**-2.025.075,91**	**178.824,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.799.780,73**	**-2.203.900,00**	**-2.025.075,91**	**178.824,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000,00	161.400,00	183.600,00	22.200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.872,43	-3.600,00	-2.760,12	839,88	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.640.653,16**	**-2.046.100,00**	**-1.844.236,03**	**201.863,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: **01.05.01** Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,34	7.000,00	8.661,38	1.661,38	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532,00	4.800,00	5.012,00	212,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.569,43	36.400,00	34.458,33	-1.941,67	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***43.506,77***	***48.200,00***	***48.131,71***	***-68,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-364.156,54	-426.600,00	-479.074,86	-52.474,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.763,31	-87.000,00	-77.607,96	9.392,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.539,89	-23.100,00	-29.120,70	-6.020,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.894,55	-299.000,00	-304.107,12	-5.107,12	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.097.354,29***	***-835.700,00***	***-889.910,64***	***-54.210,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.053.847,52**	**-787.500,00**	**-841.778,93**	**-54.278,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.053.847,52**	**-787.500,00**	**-841.778,93**	**-54.278,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.053.847,52**	**-787.500,00**	**-841.778,93**	**-54.278,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.300,00	36.400,00	100.900,00	64.500,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-996.547,52**	**-751.100,00**	**-740.878,93**	**10.221,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.102,13	57.100,00	201.438,14	144.338,14	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.658,09	239.500,00	96.244,62	-143.255,38	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***255.760,22***	***296.600,00***	***297.682,76***	***1.082,76***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.575.553,97	-1.607.100,00	-1.473.499,64	133.600,36	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.615.660,74	-4.638.300,00	-2.110.085,50	2.528.214,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.959,40	-3.000,00	-13.488,32	-10.488,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.921,93	-722.300,00	-621.988,58	100.311,42	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.756.096,04***	***-6.970.700,00***	***-4.219.062,04***	***2.751.637,96***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.500.335,82**	**-6.674.100,00**	**-3.921.379,28**	**2.752.720,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.500.335,82**	**-6.674.100,00**	**-3.921.379,28**	**2.752.720,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.500.335,82**	**-6.674.100,00**	**-3.921.379,28**	**2.752.720,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.600,00	238.200,00	189.900,00	-48.300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.319.735,82**	**-6.435.900,00**	**-3.731.479,28**	**2.704.420,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Chancengleichheit
Produkt: **01.07.01** Chancengleichheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	500,00	185,00	-315,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.900,00***	***30.500,00***	***185,00***	***-30.315,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-71.568,06	-127.500,00	-69.702,37	57.797,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.755,26	-40.000,00	-6.022,70	33.977,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-81.113,52***	***-167.500,00***	***-75.725,07***	***91.774,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.213,52**	**-137.000,00**	**-75.540,07**	**61.459,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.213,52**	**-137.000,00**	**-75.540,07**	**61.459,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-79.213,52**	**-137.000,00**	**-75.540,07**	**61.459,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-79.213,52**	**-137.000,00**	**-75.540,07**	**61.459,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.985,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***134.985,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.276.767,92	-1.295.100,00	-1.296.052,43	-952,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.088,69	-30.000,00	-7.650,68	22.349,32	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.293.856,61***	***-1.325.100,00***	***-1.303.703,11***	***21.396,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.158.871,54**	**-1.325.100,00**	**-1.303.703,11**	**21.396,89**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.158.871,54**	**-1.325.100,00**	**-1.303.703,11**	**21.396,89**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.158.871,54**	**-1.325.100,00**	**-1.303.703,11**	**21.396,89**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.200,00	553.900,00	578.500,00	24.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-610.671,54**	**-771.200,00**	**-725.203,11**	**45.996,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-250.421,20	-189.200,00	-244.935,54	-55.735,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-250.421,20***	***-189.200,00***	***-244.935,54***	***-55.735,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-250.421,20**	**-189.200,00**	**-244.935,54**	**-55.735,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-250.421,20**	**-189.200,00**	**-244.935,54**	**-55.735,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-250.421,20**	**-189.200,00**	**-244.935,54**	**-55.735,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	48.200,00	37.000,00	-11.200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-204.421,20**	**-141.000,00**	**-207.935,54**	**-66.935,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.318,18	123.900,00	116.834,06	-7.065,94	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.579,34	266.000,00	254.551,90	-11.448,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.081,14	1.500,00	54.909,04	53.409,04	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	534.627,13	340.100,00	400.099,55	59.999,55	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***937.605,79***	***731.500,00***	***826.394,55***	***94.894,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.247.538,30	-1.219.900,00	-1.275.708,69	-55.808,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.077,49	-434.100,00	-667.739,73	-233.639,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-676.355,35	-650.000,00	-703.567,34	-53.567,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.215,77	-17.800,00	-74.330,21	-56.530,21	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.310.186,91***	***-2.321.800,00***	***-2.721.345,97***	***-399.545,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.372.581,12**	**-1.590.300,00**	**-1.894.951,42**	**-304.651,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.372.581,12**	**-1.590.300,00**	**-1.894.951,42**	**-304.651,42**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.372.581,12**	**-1.590.300,00**	**-1.894.951,42**	**-304.651,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.400,00	63.900,00	40.800,00	-23.100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.035,16	-57.300,00	-45.386,43	11.913,57	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.369.216,28**	**-1.583.700,00**	**-1.899.537,85**	**-315.837,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775,00	7.500,00	8.625,00	1.125,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.240,52	388.000,00	426.292,26	38.292,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.817,65	60.000,00	144.628,86	84.628,86	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.746.289,13	1.500.400,00	3.005.151,49	1.504.751,49	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.398.122,30***	***1.955.900,00***	***3.584.697,61***	***1.628.797,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-264.963,37	-227.100,00	-227.228,01	-128,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.817,29	-303.400,00	-369.018,60	-65.618,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-284,69	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.297,49	-151.000,00	-739.206,99	-588.206,99	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-825.362,84***	***-683.700,00***	***-1.335.453,60***	***-651.753,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.572.759,46**	**1.272.200,00**	**2.249.244,01**	**977.044,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.572.759,46**	**1.272.200,00**	**2.249.244,01**	**977.044,01**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.572.759,46**	**1.272.200,00**	**2.249.244,01**	**977.044,01**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.787,83	-14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**3.550.971,63**	**1.257.800,00**	**2.253.544,01**	**995.744,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.745,97	180.000,00	138.672,86	-41.327,14	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577,89	8.200,00	5.528,95	-2.671,05	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.558,30	269.000,00	252.218,79	-16.781,21	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.866,04	15.000,00	31.415,09	16.415,09	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.054,28	12.000,00	5.544,94	-6.455,06	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***449.802,48***	***484.200,00***	***433.380,63***	***-50.819,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.456.921,49	-2.475.000,00	-2.539.462,17	-64.462,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.755,22	-505.700,00	-564.148,61	-58.448,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-323.391,76	-368.000,00	-304.678,01	63.321,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.662,48	-54.500,00	-56.297,55	-1.797,55	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.322.730,95***	***-3.403.200,00***	***-3.464.586,34***	***-61.386,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.872.928,47**	**-2.919.000,00**	**-3.031.205,71**	**-112.205,71**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.872.928,47**	**-2.919.000,00**	**-3.031.205,71**	**-112.205,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.872.928,47**	**-2.919.000,00**	**-3.031.205,71**	**-112.205,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.445.373,26	3.554.000,00	3.628.721,63	74.721,63	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-407.500,01	-414.400,00	-402.017,45	12.382,55	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**164.944,78**	**220.600,00**	**195.498,47**	**-25.101,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 01.13.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.299,05	1.200,00	1.752,98	552,98	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.299,05***	***2.800,00***	***1.752,98***	***-1.047,02***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-99.764,11	-124.500,00	-71.610,65	52.889,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	-1.629,05	-429,05	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.932,31	-37.400,00	-22.766,61	14.633,39	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-121.596,42***	***-164.000,00***	***-96.906,31***	***67.093,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.297,37**	**-161.200,00**	**-95.153,33**	**66.046,67**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.297,37**	**-161.200,00**	**-95.153,33**	**66.046,67**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-120.297,37**	**-161.200,00**	**-95.153,33**	**66.046,67**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-120.297,37**	**-161.200,00**	**-95.153,33**	**66.046,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.689,20	35.000,00	32.207,40	-2.792,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,38	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,14	10.000,00	11.138,47	1.138,47	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.865,92	6.500,00	45.038,67	38.538,67	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***48.736,64***	***52.500,00***	***88.384,54***	***35.884,54***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-355.673,96	-241.300,00	-372.609,56	-131.309,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.557,30	-333.000,00	-659.855,93	-326.855,93	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466,51	-500,00	-348,16	151,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.626,68	-2.400,00	-1.976,68	423,32	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.698,43	-6.300,00	-4.595,33	1.704,67	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.028.022,88***	***-583.500,00***	***-1.039.385,66***	***-455.885,66***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-979.286,24**	**-531.000,00**	**-951.001,12**	**-420.001,12**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-979.286,24**	**-531.000,00**	**-951.001,12**	**-420.001,12**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-979.286,24**	**-531.000,00**	**-951.001,12**	**-420.001,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.800,00	38.500,00	40.200,00	1.700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.697,77	-2.000,00	-2.586,06	-586,06	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-948.184,01**	**-494.500,00**	**-913.387,18**	**-418.887,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590,32	8.500,00	8.589,33	89,33	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.823,50	25.000,00	19.087,50	-5.912,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.316,84	120.900,00	138.194,28	17.294,28	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***160.730,66***	***154.400,00***	***165.871,11***	***11.471,11***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-102.830,62	-64.600,00	-92.852,26	-28.252,26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.896,30	-40.500,00	-33.378,25	7.121,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.811,52	-14.800,00	-18.580,79	-3.780,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-161.539,44***	***-119.900,00***	***-144.811,30***	***-24.911,30***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-808,78**	**34.500,00**	**21.059,81**	**-13.440,19**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-808,78**	**34.500,00**	**21.059,81**	**-13.440,19**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-808,78**	**34.500,00**	**21.059,81**	**-13.440,19**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-54.044,52	-55.000,00	-45.234,62	9.765,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-54.853,30**	**-20.500,00**	**-24.174,81**	**-3.674,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.335,30	300.000,00	300.611,11	611,11	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***236.335,30***	***300.100,00***	***300.611,11***	***511,11***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-298.924,49	-334.000,00	-331.196,61	2.803,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.577,46	-205.000,00	-173.659,32	31.340,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-446.501,95***	***-539.000,00***	***-504.855,93***	***34.144,07***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.166,65**	**-238.900,00**	**-204.244,82**	**34.655,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-210.166,65**	**-238.900,00**	**-204.244,82**	**34.655,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-210.166,65**	**-238.900,00**	**-204.244,82**	**34.655,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-210.166,65**	**-238.900,00**	**-199.644,82**	**39.255,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 02.01.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.273,10	70.000,00	67.058,90	-2.941,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***70.273,10***	***75.000,00***	***71.558,90***	***-3.441,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-168.212,00	-189.700,00	-204.478,40	-14.778,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462,42	-5.000,00	-4.716,21	283,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-543,97	-543,97	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-171.674,42***	***-194.700,00***	***-209.738,58***	***-15.038,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.401,32**	**-119.700,00**	**-138.179,68**	**-18.479,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.401,32**	**-119.700,00**	**-138.179,68**	**-18.479,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-101.401,32**	**-119.700,00**	**-138.179,68**	**-18.479,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	25.500,00	21.300,00	-4.200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-60.301,32**	**-94.200,00**	**-116.879,68**	**-22.679,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.829,07	201.500,00	201.524,18	24,18	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.987,93	50.000,00	60.738,30	10.738,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.913,07	28.500,00	31.495,15	2.995,15	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.267,17	1.400,00	21.859,65	20.459,65	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***275.997,24***	***281.400,00***	***315.617,28***	***34.217,28***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.466.900,22	-1.061.400,00	-1.746.052,13	-684.652,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.488,00	-321.300,00	-331.325,80	-10.025,80	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-298.321,45	-319.400,00	-321.343,71	-1.943,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-16.451,75	-25.000,00	-15.974,40	9.025,60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.036,94	-348.800,00	-166.959,10	181.840,90	-35.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.211.198,36***	***-2.075.900,00***	***-2.581.655,14***	***-505.755,14***	***-35.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.935.201,12**	**-1.794.500,00**	**-2.266.037,86**	**-471.537,86**	**-35.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.935.201,12**	**-1.794.500,00**	**-2.266.037,86**	**-471.537,86**	**-35.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.935.201,12**	**-1.794.500,00**	**-2.266.037,86**	**-471.537,86**	**-35.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.753,42	-700,00	-1.112,23	-412,23	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.946.954,54**	**-1.795.200,00**	**-2.267.150,09**	**-471.950,09**	**-35.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,00	12.800,00	7.304,00	-5.496,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.380,46	2.260.000,00	2.314.550,02	54.550,02	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.339.191,46***	***2.272.800,00***	***2.321.854,02***	***49.054,02***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.984.433,84	-1.923.400,00	-2.525.155,96	-601.755,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.844,41	-12.800,00	-4.296,78	8.503,22	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.987.278,25***	***-1.936.200,00***	***-2.529.452,74***	***-593.252,74***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-648.086,79**	**336.600,00**	**-207.598,72**	**-544.198,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-648.086,79**	**336.600,00**	**-207.598,72**	**-544.198,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-648.086,79**	**336.600,00**	**-207.598,72**	**-544.198,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-648.086,79**	**336.600,00**	**-207.598,72**	**-544.198,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.882,68	30.300,00	25.193,18	-5.106,82	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.551,73	1.551,73	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.882,68***	***30.300,00***	***26.744,91***	***-3.555,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-24.125,21	-18.300,00	-18.933,70	-633,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.966,16	-25.000,00	-46.166,98	-21.166,98	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-102.091,37***	***-43.300,00***	***-65.100,68***	***-21.800,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.208,69**	**-13.000,00**	**-38.355,77**	**-25.355,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.208,69**	**-13.000,00**	**-38.355,77**	**-25.355,77**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-85.208,69**	**-13.000,00**	**-38.355,77**	**-25.355,77**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.105,68	-7.000,00	-8.289,94	-1.289,94	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-93.314,37**	**-20.000,00**	**-46.645,71**	**-26.645,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.335,16	1.527.500,00	1.440.200,85	-87.299,15	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.604,85	467.000,00	326.489,09	-140.510,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.575,65	30.000,00	54.794,10	24.794,10	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.296,75	25.800,00	54.519,04	28.719,04	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.478.812,41***	***2.050.300,00***	***1.876.003,08***	***-174.296,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-403.911,70	-448.000,00	-384.814,84	63.185,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.861.897,84	-3.572.000,00	-3.796.049,22	-224.049,22	-97.248,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-504.234,98	-536.300,00	-555.188,00	-18.888,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-29.707,91	0,00	-35.419,69	-35.419,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.191,55	-277.700,00	-303.436,71	-25.736,71	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.091.943,98***	***-4.834.000,00***	***-5.074.908,46***	***-240.908,46***	***-97.248,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.613.131,57**	**-2.783.700,00**	**-3.198.905,38**	**-415.205,38**	**-97.248,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.613.131,57**	**-2.783.700,00**	**-3.198.905,38**	**-415.205,38**	**-97.248,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.613.131,57**	**-2.783.700,00**	**-3.198.905,38**	**-415.205,38**	**-97.248,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.927,78	105.000,00	87.025,99	-17.974,01	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71.686,05	-42.800,00	-109.878,43	-67.078,43	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.589.889,84**	**-2.721.500,00**	**-3.221.757,82**	**-500.257,82**	**-97.248,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.425,00	29.000,00	9.355,00	-19.645,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	809,43	100,00	510,99	410,99	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.234,43***	***29.100,00***	***9.865,99***	***-19.234,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-91.472,76	-39.000,00	-37.085,13	1.914,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.169,54	-55.100,00	-60.786,89	-5.686,89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.366,62	-30.000,00	-8.845,09	21.154,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.413,13	-21.500,00	-9.204,68	12.295,32	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-174.422,05***	***-145.600,00***	***-115.921,79***	***29.678,21***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-161.187,62**	**-116.500,00**	**-106.055,80**	**10.444,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.187,62**	**-116.500,00**	**-106.055,80**	**10.444,20**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-161.187,62**	**-116.500,00**	**-106.055,80**	**10.444,20**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-161.187,62**	**-111.000,00**	**-106.055,80**	**4.944,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschule
Produkt: **03.03.01** Realschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.856,08	127.700,00	114.921,27	-12.778,73	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.823,87	4.800,00	206,28	-4.593,72	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***73.679,95***	***132.600,00***	***115.127,55***	***-17.472,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-123.043,43	-94.000,00	-74.757,04	19.242,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.168,05	-322.000,00	-296.950,05	25.049,95	-32.269,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.545,37	-125.700,00	-109.930,18	15.769,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.436,20	-3.400,00	-1.825,46	1.574,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.923,84	-53.400,00	-51.623,63	1.776,37	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-724.116,89***	***-598.500,00***	***-535.086,36***	***63.413,64***	***-32.269,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-650.436,94**	**-465.900,00**	**-419.958,81**	**45.941,19**	**-32.269,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-650.436,94**	**-465.900,00**	**-419.958,81**	**45.941,19**	**-32.269,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-650.436,94**	**-465.900,00**	**-419.958,81**	**45.941,19**	**-32.269,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.740,23	50.000,00	10.506,93	-39.493,07	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.594,57	-1.000,00	-2.832,17	-1.832,17	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-635.291,28**	**-416.900,00**	**-412.284,05**	**4.615,95**	**-32.269,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.281,20	437.100,00	437.322,48	222,48	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.161,23	5.400,00	1.393,75	-4.006,25	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***282.442,43***	***443.300,00***	***438.716,23***	***-4.583,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-248.669,77	-222.900,00	-209.457,25	13.442,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.021,35	-926.300,00	-810.585,03	115.714,97	-417.411,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-423.250,81	-414.500,00	-428.344,64	-13.844,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.588,93	-153.300,00	-146.100,16	7.199,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.446.530,86***	***-1.717.000,00***	***-1.594.487,08***	***122.512,92***	***-417.411,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.164.088,43**	**-1.273.700,00**	**-1.155.770,85**	**117.929,15**	**-417.411,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.164.088,43**	**-1.273.700,00**	**-1.155.770,85**	**117.929,15**	**-417.411,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.164.088,43**	**-1.273.700,00**	**-1.155.770,85**	**117.929,15**	**-417.411,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.425,00	50.000,00	39.005,54	-10.994,46	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.602,83	-18.000,00	-31.858,92	-13.858,92	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.145.266,26**	**-1.241.700,00**	**-1.148.624,23**	**93.075,77**	**-417.411,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.04.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.02** Gesamtschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.595,62	712.400,00	989.101,45	276.701,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.609,13	89.000,00	67.244,10	-21.755,90	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.425,89	4.300,00	17.557,00	13.257,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***721.630,64***	***805.700,00***	***1.073.902,55***	***268.202,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-288.840,49	-365.700,00	-366.834,15	-1.134,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691.432,38	-1.730.700,00	-3.530.001,17	-1.799.301,17	-170.403,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-601.878,23	-691.400,00	-635.289,50	56.110,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-20.700,70	-26.300,00	-63.983,87	-37.683,87	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.909,13	-703.200,00	-620.611,48	82.588,52	-71.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.097.760,93***	***-3.517.300,00***	***-5.216.720,17***	***-1.699.420,17***	***-241.403,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.376.130,29**	**-2.711.600,00**	**-4.142.817,62**	**-1.431.217,62**	**-241.403,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.376.130,29**	**-2.711.600,00**	**-4.142.817,62**	**-1.431.217,62**	**-241.403,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.376.130,29**	**-2.711.600,00**	**-4.142.817,62**	**-1.431.217,62**	**-241.403,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.993,52	70.000,00	140.970,63	70.970,63	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-93.165,60	-100.000,00	-76.951,46	23.048,54	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.363.302,37**	**-2.741.600,00**	**-4.078.798,45**	**-1.337.198,45**	**-241.403,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29,00	0,00	-116,00	-116,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***-29,00***	***0,00***	***-116,00***	***-116,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29,00**	**0,00**	**-116,00**	**-116,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29,00**	**0,00**	**-116,00**	**-116,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-29,00**	**0,00**	**-116,00**	**-116,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-29,00**	**0,00**	**-116,00**	**-116,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,00	19.800,00	19.776,00	-24,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.838,00	20.000,00	22.595,00	2.595,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	12.787,70	12.687,70	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***41.909,00***	***39.900,00***	***55.158,70***	***15.258,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-110.664,80	-137.500,00	-116.596,23	20.903,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900.648,56	-2.295.000,00	-2.072.606,69	222.393,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.011.407,52***	***-2.432.500,00***	***-2.189.202,92***	***243.297,08***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.969.498,52**	**-2.392.600,00**	**-2.134.044,22**	**258.555,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.969.498,52**	**-2.392.600,00**	**-2.134.044,22**	**258.555,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.969.498,52**	**-2.392.600,00**	**-2.134.044,22**	**258.555,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.969.498,52**	**-2.392.600,00**	**-2.134.044,22**	**258.555,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.938,55	1.593.500,00	55.438,26	-1.538.061,74	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.933,13	23.000,00	31.285,00	8.285,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.736,98	1.800,00	133.573,59	131.773,59	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***81.608,66***	***1.618.300,00***	***220.296,85***	***-1.398.003,15***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-30.952,85	-35.900,00	-47.128,55	-11.228,55	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.683,09	-604.300,00	-101.651,12	502.648,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.945,86	-6.200,00	-1.850,33	4.349,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.098,65	-23.000,00	-31.285,00	-8.285,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-159.680,45***	***-669.400,00***	***-181.915,00***	***487.485,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.071,79**	**948.900,00**	**38.381,85**	**-910.518,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.071,79**	**948.900,00**	**38.381,85**	**-910.518,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-78.071,79**	**948.900,00**	**38.381,85**	**-910.518,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.713,35	-14.000,00	-7.825,68	6.174,32	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-83.785,14**	**934.900,00**	**30.556,17**	**-904.343,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.07.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.983,55	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***12.983,55***	***12.000,00***	***0,00***	***-12.000,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-20.870,42	-26.600,00	-48.008,83	-21.408,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,07	-3.000,00	-2.615,24	384,76	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-21.973,49***	***-29.600,00***	***-50.624,07***	***-21.024,07***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.989,94**	**-17.600,00**	**-50.624,07**	**-33.024,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.989,94**	**-17.600,00**	**-50.624,07**	**-33.024,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-8.989,94**	**-17.600,00**	**-50.624,07**	**-33.024,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.989,94**	**-17.600,00**	**-50.624,07**	**-33.024,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	197.868,00	197.868,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.683,32	12.600,00	0,00	-12.600,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***23.159,89***	***12.600,00***	***197.868,00***	***185.268,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-8.575,39	-6.800,00	-2.602,41	4.197,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.953,60	-65.000,00	-259.834,84	-194.834,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-183.977,02	-210.300,00	-186.237,03	24.062,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558,01	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-242.064,02***	***-284.300,00***	***-448.674,28***	***-164.374,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-218.904,13**	**-271.700,00**	**-250.806,28**	**20.893,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-218.904,13**	**-271.700,00**	**-250.806,28**	**20.893,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-218.904,13**	**-271.700,00**	**-250.806,28**	**20.893,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.941,05	-1.500,00	-1.376,01	123,99	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-220.845,18**	**-273.200,00**	**-252.182,29**	**21.017,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.080,89	390.500,00	431.774,15	41.274,15	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.055,40	230.000,00	91.773,01	-138.226,99	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.158,00	60.000,00	23.000,00	-37.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.283,61	3.500,00	5.647,02	2.147,02	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***722.577,90***	***684.000,00***	***552.194,18***	***-131.805,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-426.462,35	-463.100,00	-460.390,86	2.709,14	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.722,83	-454.500,00	-332.944,04	121.555,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.892,59	-10.500,00	-10.028,47	471,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.358,86	-14.000,00	-11.397,72	2.602,28	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-800.436,63***	***-942.100,00***	***-814.761,09***	***127.338,91***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.858,73**	**-258.100,00**	**-262.566,91**	**-4.466,91**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.858,73**	**-258.100,00**	**-262.566,91**	**-4.466,91**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-77.858,73**	**-258.100,00**	**-262.566,91**	**-4.466,91**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-67.437,07	-81.600,00	-95.053,84	-13.453,84	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-145.295,80**	**-339.700,00**	**-357.620,75**	**-17.920,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.118,05	58.400,00	83.417,19	25.017,19	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.190,78	513.000,00	415.474,08	-97.525,92	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.295,42	312.000,00	293.619,35	-18.380,65	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.382,91	2.500,00	11.934,98	9.434,98	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***731.987,16***	***885.900,00***	***804.445,60***	***-81.454,40***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.411.175,10	-1.384.700,00	-1.390.068,23	-5.368,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.115,89	-48.100,00	-34.734,94	13.365,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.528,65	-30.000,00	-20.731,29	9.268,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.177,79	-72.500,00	-64.996,99	7.503,01	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.534.997,43***	***-1.538.200,00***	***-1.510.531,45***	***27.668,55***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-803.010,27**	**-652.300,00**	**-706.085,85**	**-53.785,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-803.010,27**	**-652.300,00**	**-706.085,85**	**-53.785,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-803.010,27**	**-652.300,00**	**-706.085,85**	**-53.785,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-188.400,00	-183.800,00	-183.042,39	757,61	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-991.410,27**	**-836.100,00**	**-889.128,24**	**-53.028,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.651,01	79.600,00	113.930,58	34.330,58	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,43	3.000,00	5.080,42	2.080,42	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.869,63	4.800,00	8.155,50	3.355,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***75.018,07***	***87.400,00***	***127.166,50***	***39.766,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-284.627,94	-122.500,00	-186.523,77	-64.023,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.371,61	-131.500,00	-153.123,10	-21.623,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-276.756,91	-198.200,00	-236.584,79	-38.384,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.634,29	-43.900,00	-31.624,28	12.275,72	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-772.390,75***	***-496.100,00***	***-607.855,94***	***-111.755,94***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-697.372,68**	**-408.700,00**	**-480.689,44**	**-71.989,44**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-697.372,68**	**-408.700,00**	**-480.689,44**	**-71.989,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-697.372,68**	**-408.700,00**	**-480.689,44**	**-71.989,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.935,81	-500,00	-2.747,12	-2.247,12	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-689.108,49**	**-398.600,00**	**-483.436,56**	**-84.836,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Förderung von Bibliotheken
Produkt: **04.04.01** Förderung von Bibliotheken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-338.820,46	-405.000,00	-344.252,34	60.747,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-338.820,46***	***-405.000,00***	***-344.252,34***	***60.747,66***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.820,46**	**-405.000,00**	**-344.252,34**	**60.747,66**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-338.820,46**	**-405.000,00**	**-344.252,34**	**60.747,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-338.820,46**	**-405.000,00**	**-344.252,34**	**60.747,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-338.820,46**	**-405.000,00**	**-344.252,34**	**60.747,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.883,79	174.500,00	163.135,95	-11.364,05	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,76	300,00	1.243,36	943,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.488,00	20.488,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.282,15	10.800,00	12.015,95	1.215,95	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***64.422,70***	***185.600,00***	***196.883,26***	***11.283,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-168.678,81	-309.500,00	-266.646,00	42.854,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.650,57	-357.200,00	-335.323,59	21.876,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.940,46	-6.000,00	-7.405,62	-1.405,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-146.132,04	-264.800,00	-158.995,18	105.804,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-498.401,88***	***-937.500,00***	***-768.370,39***	***169.129,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-433.979,18**	**-751.900,00**	**-571.487,13**	**180.412,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-433.979,18**	**-751.900,00**	**-571.487,13**	**180.412,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-433.979,18**	**-751.900,00**	**-571.487,13**	**180.412,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.320,42	-28.000,00	-17.584,80	10.415,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-454.299,60**	**-779.900,00**	**-589.071,93**	**190.828,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-371.375,88	-391.200,00	-362.215,50	28.984,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,69	0,00	-70,00	-70,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-371.471,57***	***-391.200,00***	***-362.285,50***	***28.914,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-371.471,57**	**-391.200,00**	**-362.285,50**	**28.914,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-371.471,57**	**-391.200,00**	**-362.285,50**	**28.914,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-371.471,57**	**-391.200,00**	**-362.285,50**	**28.914,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-371.471,57**	**-391.200,00**	**-362.285,50**	**28.914,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.655,02	89.400,00	81.566,56	-7.833,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.966,58	41.000,00	34.457,17	-6.542,83	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430.213,45	1.470.000,00	1.445.316,85	-24.683,15	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.555.835,05***	***1.600.600,00***	***1.561.340,58***	***-39.259,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.486.190,80	-1.760.200,00	-1.564.952,44	195.247,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.685,50	-113.100,00	-106.076,79	7.023,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-957.164,00	-1.040.000,00	-861.308,00	178.692,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.975,73	-51.000,00	-42.600,60	8.399,40	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.600.016,03***	***-2.964.300,00***	***-2.574.937,83***	***389.362,17***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.044.180,98**	**-1.363.700,00**	**-1.013.597,25**	**350.102,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.180,98**	**-1.363.700,00**	**-1.013.597,25**	**350.102,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.044.180,98**	**-1.363.700,00**	**-1.013.597,25**	**350.102,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.044.180,98**	**-1.363.700,00**	**-1.013.597,25**	**350.102,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.352,00	1.166.500,00	1.408.733,48	242.233,48	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	23.060,96	27.000,00	286,61	-26.713,39	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.538,23	710.000,00	508.025,92	-201.974,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.312,62	50.000,00	17.576,53	-32.423,47	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.106.263,81***	***1.953.500,00***	***1.934.622,54***	***-18.877,46***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-498.078,79	-385.400,00	-474.683,70	-89.283,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.987,94	-522.500,00	-455.299,39	67.200,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.426,97	-130.000,00	-186.199,45	-56.199,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.111.728,52	-1.305.000,00	-1.002.552,39	302.447,61	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.406,05	-113.300,00	-85.188,57	28.111,43	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.365.628,27***	***-2.456.200,00***	***-2.203.923,50***	***252.276,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-259.364,46**	**-502.700,00**	**-269.300,96**	**233.399,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-259.364,46**	**-502.700,00**	**-269.300,96**	**233.399,04**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-259.364,46**	**-502.700,00**	**-269.300,96**	**233.399,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.239,85	-6.000,00	-1.537,64	4.462,36	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-262.604,31**	**-508.700,00**	**-270.838,60**	**237.861,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156,21	3.000,00	14.674,52	11.674,52	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.582,44	40.000,00	43.643,37	3.643,37	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.909,83	3.909,83	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***48.738,65***	***43.000,00***	***62.227,72***	***19.227,72***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-11.704,10	-19.700,00	-22.742,75	-3.042,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.362,58	-26.000,00	-27.370,47	-1.370,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.929,09	-17.000,00	-11.999,30	5.000,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-19.161,28	-28.902,79	-20.453,65	8.449,14	-6.805,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-64.157,05***	***-91.602,79***	***-82.566,17***	***9.036,62***	***-6.805,04***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.418,40**	**-48.602,79**	**-20.338,45**	**28.264,34**	**-6.805,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.418,40**	**-48.602,79**	**-20.338,45**	**28.264,34**	**-6.805,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-15.418,40**	**-48.602,79**	**-20.338,45**	**28.264,34**	**-6.805,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-15.418,40**	**-48.802,79**	**-20.338,45**	**28.464,34**	**-6.805,04**

Teilergebnisrechnung 2021 05.05.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.283,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-28.359,58	-22.000,00	-22.386,68	-386,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-29.642,93***	***-22.000,00***	***-22.386,68***	***-386,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.642,93**	**-22.000,00**	**-22.386,68**	**-386,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.642,93**	**-22.000,00**	**-22.386,68**	**-386,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-29.642,93**	**-22.000,00**	**-22.386,68**	**-386,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-29.642,93**	**-22.000,00**	**-22.386,68**	**-386,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,50	600,00	3.250,00	2.650,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***205,50***	***600,00***	***3.250,00***	***2.650,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-246.165,38	-178.700,00	-259.535,76	-80.835,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.324,40	-41.200,00	-14.115,00	27.085,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131,90	-300,00	-131,90	168,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.825,02	-10.000,00	-5.715,52	4.284,48	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-279.446,70***	***-230.200,00***	***-279.573,18***	***-49.373,18***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-279.241,20**	**-229.600,00**	**-276.323,18**	**-46.723,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-279.241,20**	**-229.600,00**	**-276.323,18**	**-46.723,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-279.241,20**	**-229.600,00**	**-276.323,18**	**-46.723,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-279.241,20**	**-229.600,00**	**-276.323,18**	**-46.723,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 05.07.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,30	1.400,00	830,50	-569,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.432,30***	***1.400,00***	***830,50***	***-569,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.561,79	-3.000,00	-1.489,39	1.510,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.561,79***	***-3.500,00***	***-1.489,39***	***2.010,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.129,49**	**-2.100,00**	**-658,89**	**1.441,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.129,49**	**-2.100,00**	**-658,89**	**1.441,11**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.129,49**	**-2.100,00**	**-658,89**	**1.441,11**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-172,68	-300,00	-310,60	-10,60	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.302,17**	**-2.400,00**	**-969,49**	**1.430,51**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 05.08.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.08** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.08.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	195.580,77	150.000,00	192.439,44	42.439,44	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.660,91	574.000,00	569.182,88	-4.817,12	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***704.241,68***	***724.100,00***	***761.622,32***	***37.522,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-174.546,62	-165.600,00	-166.300,45	-700,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-840.498,46	-895.000,00	-845.482,22	49.517,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.015.045,08***	***-1.060.600,00***	***-1.011.782,67***	***48.817,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-310.803,40**	**-336.500,00**	**-250.160,35**	**86.339,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-310.803,40**	**-336.500,00**	**-250.160,35**	**86.339,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-310.803,40**	**-336.500,00**	**-250.160,35**	**86.339,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-310.803,40**	**-336.500,00**	**-250.160,35**	**86.339,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 06.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.269,36	13.900,00	18.548,19	4.648,19	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.413,00	0,00	12.486,00	12.486,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.670,00	5.000,00	64.445,36	59.445,36	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***228.352,36***	***36.900,00***	***95.479,55***	***58.579,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-41.493,51	-112.600,00	-126.843,12	-14.243,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,97	-1.000,00	-308,65	691,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-312.332,74	-258.400,00	-107.428,19	150.971,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.289,41	-3.500,00	-1.625,80	1.874,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-357.210,63***	***-375.500,00***	***-236.205,76***	***139.294,24***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.858,27**	**-338.600,00**	**-140.726,21**	**197.873,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-128.858,27**	**-338.600,00**	**-140.726,21**	**197.873,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-128.858,27**	**-338.600,00**	**-140.726,21**	**197.873,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-128.858,27**	**-338.600,00**	**-140.726,21**	**197.873,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.663.964,58	1.451.400,00	2.204.646,33	753.246,33	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.449,86	484.800,00	74.271,43	-410.528,57	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.760.614,44***	***1.936.200,00***	***2.278.917,76***	***342.717,76***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.374.438,34	-1.315.200,00	-1.360.459,05	-45.259,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.738,06	-192.000,00	-180.379,34	11.620,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.520.301,80	-8.107.400,00	-8.560.230,06	-452.830,06	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.257,75	-2.200,00	-41.939,66	-39.739,66	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-9.950.735,95***	***-9.616.800,00***	***-10.143.008,11***	***-526.208,11***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.190.121,51**	**-7.680.600,00**	**-7.864.090,35**	**-183.490,35**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.190.121,51**	**-7.680.600,00**	**-7.864.090,35**	**-183.490,35**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-8.190.121,51**	**-7.680.600,00**	**-7.864.090,35**	**-183.490,35**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.582,29	-4.900,00	-656,83	4.243,17	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.193.703,80**	**-7.685.500,00**	**-7.864.747,18**	**-179.247,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.393.989,98	11.906.200,00	12.082.570,44	176.370,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	112.801,50	120.000,00	110.230,00	-9.770,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.033,15	712.000,00	927.075,56	215.075,56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.091,92	80.000,00	105.592,42	25.592,42	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	707.633,37	504.100,00	711.404,22	207.304,22	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.297.549,92***	***13.322.300,00***	***13.936.872,64***	***614.572,64***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-296.754,71	-289.700,00	-290.441,49	-741,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.529,24	-95.000,00	-109.527,59	-14.527,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.728,05	-77.000,00	-74.481,64	2.518,36	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-21.819.224,07	-23.123.000,00	-22.686.273,15	436.726,85	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.611,46	-391.000,00	-613.982,11	-222.982,11	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-23.119.847,53***	***-23.975.700,00***	***-23.774.705,98***	***200.994,02***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.822.297,61**	**-10.653.400,00**	**-9.837.833,34**	**815.566,66**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.822.297,61**	**-10.653.400,00**	**-9.837.833,34**	**815.566,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-9.822.297,61**	**-10.653.400,00**	**-9.837.833,34**	**815.566,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-9.822.297,61**	**-10.654.200,00**	**-9.837.833,34**	**816.366,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 06.05.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.737,95	301.900,00	409.458,68	107.558,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	57.613,79	0,00	47.705,06	47.705,06	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.326,86	93.300,00	112.935,52	19.635,52	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.599,02	3.300,00	21.099,89	17.799,89	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***469.277,62***	***398.500,00***	***591.199,15***	***192.699,15***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-121.250,84	-73.300,00	-74.403,11	-1.103,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.538,97	-297.200,00	-374.892,32	-77.692,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190.622,73	-175.000,00	-190.753,75	-15.753,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-754.590,09	-853.400,00	-689.822,68	163.577,32	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,06	-200,00	-1.132,00	-932,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.331.375,69***	***-1.399.100,00***	***-1.331.003,86***	***68.096,14***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-862.098,07**	**-1.000.600,00**	**-739.804,71**	**260.795,29**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-862.098,07**	**-1.000.600,00**	**-739.804,71**	**260.795,29**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-862.098,07**	**-1.000.600,00**	**-739.804,71**	**260.795,29**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-198.611,98	-175.000,00	-160.246,44	14.753,56	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.060.710,05**	**-1.175.600,00**	**-900.051,15**	**275.548,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 06.06.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919,00	13.900,00	20.169,00	6.269,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.919,00***	***13.900,00***	***20.169,00***	***6.269,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-13.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.190,62	-40.200,00	-36.422,59	3.777,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-618.197,46	-460.000,00	-460.839,83	-839,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-665.434,68***	***-500.200,00***	***-497.262,42***	***2.937,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-651.515,68**	**-486.300,00**	**-477.093,42**	**9.206,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-651.515,68**	**-486.300,00**	**-477.093,42**	**9.206,58**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-651.515,68**	**-486.300,00**	**-477.093,42**	**9.206,58**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-651.515,68**	**-486.300,00**	**-477.093,42**	**9.206,58**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-630.859,00	-640.000,00	-637.515,00	2.485,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-630.859,00***	***-640.000,00***	***-637.515,00***	***2.485,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.711,00	20.000,00	21.101,00	1.101,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.711,00***	***20.000,00***	***21.101,00***	***1.101,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-33.549,98	-47.900,00	-52.479,54	-4.579,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	-2.760,00	32.240,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-90.804,99	-324.000,00	-117.012,37	206.987,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-124.354,97***	***-408.900,00***	***-172.251,91***	***236.648,09***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.643,97**	**-388.900,00**	**-151.150,91**	**237.749,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.643,97**	**-388.900,00**	**-151.150,91**	**237.749,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-102.643,97**	**-388.900,00**	**-151.150,91**	**237.749,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.245,71	-8.100,00	-454,73	7.645,27	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-103.889,68**	**-397.000,00**	**-151.605,64**	**245.394,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.484,72	213.300,00	63.484,75	-149.815,25	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.059,84	17.600,00	32.655,04	15.055,04	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***98.544,56***	***230.900,00***	***96.139,79***	***-134.760,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-66.314,09	-50.200,00	-55.461,44	-5.261,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.786,99	-364.200,00	-322.718,11	41.481,89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153.804,77	-165.000,00	-148.144,38	16.855,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-58.845,21	-62.200,00	-58.746,41	3.453,59	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.368,96	-19.300,00	-19.474,88	-174,88	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-704.120,02***	***-660.900,00***	***-604.545,22***	***56.354,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-605.575,46**	**-430.000,00**	**-508.405,43**	**-78.405,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-605.575,46**	**-430.000,00**	**-508.405,43**	**-78.405,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-605.575,46**	**-430.000,00**	**-508.405,43**	**-78.405,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.600,00	2.700,00	100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-412.149,94	-443.700,00	-430.314,26	13.385,74	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.015.225,40**	**-871.100,00**	**-936.019,69**	**-64.919,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,80	1.000,00	2.430,30	1.430,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.865,80***	***1.000,00***	***2.430,30***	***1.430,30***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-303.523,58	-368.600,00	-366.420,87	2.179,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.761,45	-311.000,00	-80.062,62	230.937,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-40.000,00	-10.166,50	29.833,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000,00	-258,79	4.741,21	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-429.285,03***	***-724.600,00***	***-456.908,78***	***267.691,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-427.419,23**	**-723.600,00**	**-454.478,48**	**269.121,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-427.419,23**	**-723.600,00**	**-454.478,48**	**269.121,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-427.419,23**	**-723.600,00**	**-454.478,48**	**269.121,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-427.419,23**	**-723.600,00**	**-454.478,48**	**269.121,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,96	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***710,96***	***2.500,00***	***0,00***	***-2.500,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-13.550,01	-39.300,00	-39.025,36	274,64	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.040,58	-1.000,00	-6.109,79	-5.109,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.966,63	-8.000,00	-9.361,28	-1.361,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-56.561,22***	***-48.300,00***	***-54.496,43***	***-6.196,43***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.850,26**	**-45.800,00**	**-54.496,43**	**-8.696,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.850,26**	**-45.800,00**	**-54.496,43**	**-8.696,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-55.850,26**	**-45.800,00**	**-54.496,43**	**-8.696,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	4.200,00	4.300,00	100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-52.450,26**	**-41.600,00**	**-50.196,43**	**-8.596,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.241,16	408.000,00	557.882,62	149.882,62	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.706,75	5.000,00	25.307,10	20.307,10	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***581.947,91***	***416.000,00***	***583.189,72***	***167.189,72***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-625.599,46	-543.800,00	-600.189,69	-56.389,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-23,00	477,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-625.599,46***	***-544.300,00***	***-600.212,69***	***-55.912,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.651,55**	**-128.300,00**	**-17.022,97**	**111.277,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.651,55**	**-128.300,00**	**-17.022,97**	**111.277,03**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-43.651,55**	**-128.300,00**	**-17.022,97**	**111.277,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-43.651,55**	**-104.100,00**	**-17.022,97**	**87.077,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198,00	1.000,00	1.390,00	390,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,80	4.000,00	3.039,40	-960,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.518,80***	***5.000,00***	***4.429,40***	***-570,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-56.680,52	-52.800,00	-52.566,24	233,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-57.991,52***	***-52.800,00***	***-52.566,24***	***233,76***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.472,72**	**-47.800,00**	**-48.136,84**	**-336,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.472,72**	**-47.800,00**	**-48.136,84**	**-336,84**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-53.472,72**	**-47.800,00**	**-48.136,84**	**-336,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-53.472,72**	**-47.800,00**	**-48.136,84**	**-336,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	39,12	-60,88	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100,00***	***39,12***	***-60,88***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-9.959,09	-10.000,00	-10.408,82	-408,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.008,41	-24.800,00	-8.221,57	16.578,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-260,18	-300,00	-279,83	20,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.024,27	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-19.251,95***	***-45.600,00***	***-18.910,22***	***26.689,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.251,95**	**-45.500,00**	**-18.871,10**	**26.628,90**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.251,95**	**-45.500,00**	**-18.871,10**	**26.628,90**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-19.251,95**	**-45.500,00**	**-18.871,10**	**26.628,90**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.244,67	-18.500,00	-24.327,03	-5.827,03	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-40.496,62**	**-64.000,00**	**-43.198,13**	**20.801,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109.433,58	3.272.600,00	3.253.622,58	-18.977,42	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.053,51	65.500,00	396.059,98	330.559,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.491,90	21.000,00	21.323,69	323,69	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.233.978,99***	***3.359.100,00***	***3.671.006,25***	***311.906,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.900.282,60	-2.931.100,00	-3.064.066,17	-132.966,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.778,45	-27.000,00	-25.778,44	1.221,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.439,78	-125.300,00	-36.718,44	88.581,56	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.945.500,83***	***-3.083.400,00***	***-3.126.563,05***	***-43.163,05***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**288.478,16**	**275.700,00**	**544.443,20**	**268.743,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**288.478,16**	**275.700,00**	**544.443,20**	**268.743,20**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**288.478,16**	**275.700,00**	**544.443,20**	**268.743,20**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,27	100,00	1,76	-98,24	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-344.886,93	-348.600,00	-342.470,26	6.129,74	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-56.321,50**	**-72.800,00**	**201.974,70**	**274.774,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.360,84	590.900,00	560.238,74	-30.661,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.477.869,32	9.364.500,00	9.382.588,81	18.088,81	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.184,46	2.000,00	55.071,24	53.071,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.302,61	1.000,00	12.018,71	11.018,71	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	68.432,56	153.300,00	83.513,70	-69.786,30	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.367.149,79***	***10.111.700,00***	***10.093.431,20***	***-18.268,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-951.591,98	-1.104.500,00	-1.178.792,58	-74.292,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292.195,11	-2.953.900,00	-2.724.795,76	229.104,24	-20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.085.338,11	-2.000.000,00	-2.239.609,71	-239.609,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-418.693,68	-220.000,00	-201.518,75	18.481,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.730,18	-129.500,00	-190.541,59	-61.041,59	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.441.549,06***	***-6.407.900,00***	***-6.535.258,39***	***-127.358,39***	***-20.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.925.600,73**	**3.703.800,00**	**3.558.172,81**	**-145.627,19**	**-20.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.925.600,73**	**3.703.800,00**	**3.558.172,81**	**-145.627,19**	**-20.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.925.600,73**	**3.703.800,00**	**3.558.172,81**	**-145.627,19**	**-20.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.808,51	770.700,00	775.258,85	4.558,85	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.002.799,25	-3.204.500,00	-3.436.823,27	-232.323,27	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**723.609,99**	**1.270.000,00**	**896.608,39**	**-373.391,61**	**-20.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.591,86	50.200,00	59.108,22	8.908,22	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***69.591,86***	***50.200,00***	***59.108,22***	***8.908,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.303,36	-24.000,00	-22.939,89	1.060,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-286,32	-400,00	-196,84	203,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.738,43	0,00	-2.136,79	-2.136,79	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-33.328,11***	***-24.400,00***	***-25.273,52***	***-873,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**36.263,75**	**25.800,00**	**33.834,70**	**8.034,70**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**36.263,75**	**25.800,00**	**33.834,70**	**8.034,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**36.263,75**	**25.800,00**	**33.834,70**	**8.034,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,51	0,00	0,68	0,68	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-39.856,96	-39.600,00	-36.113,00	3.487,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.582,70**	**-13.800,00**	**-2.277,62**	**11.522,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.069,79	486.700,00	572.003,87	85.303,87	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.720,18	1.211.700,00	1.172.099,27	-39.600,73	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.663,18	33.800,00	36.066,87	2.266,87	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	267.869,39	291.900,00	267.886,26	-24.013,74	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.079.322,54***	***2.024.100,00***	***2.048.056,27***	***23.956,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-870.209,14	-858.300,00	-899.208,13	-40.908,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.145,09	-724.500,00	-576.068,34	148.431,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.406.893,64	-2.449.900,00	-2.511.203,97	-61.303,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782,75	-2.500,00	-1.527,14	972,86	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.776.465,12***	***-4.035.200,00***	***-3.988.007,58***	***47.192,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.697.142,58**	**-2.011.100,00**	**-1.939.951,31**	**71.148,69**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.697.142,58**	**-2.011.100,00**	**-1.939.951,31**	**71.148,69**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.697.142,58**	**-2.011.100,00**	**-1.939.951,31**	**71.148,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.100,00	188.900,00	199.900,00	11.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.751.873,54	-1.655.000,00	-1.791.492,79	-136.492,79	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.285.916,12**	**-3.477.200,00**	**-3.531.544,10**	**-54.344,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-565.000,00	-461.128,36	103.871,64	-67.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***-565.000,00***	***-461.128,36***	***103.871,64***	***-67.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-565.000,00**	**-461.128,36**	**103.871,64**	**-67.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-565.000,00**	**-461.128,36**	**103.871,64**	**-67.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**-565.000,00**	**-461.128,36**	**103.871,64**	**-67.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**-565.000,00**	**-461.128,36**	**103.871,64**	**-67.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	112.613,57	112.613,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***112.613,57***	***112.613,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-71.652,88	-71.652,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349,17	-400,00	-349,16	50,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-400,78	-392.000,00	-384.980,77	7.019,23	-7.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-749,95***	***-392.400,00***	***-456.982,81***	***-64.582,81***	***-7.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-749,95**	**-392.400,00**	**-344.369,24**	**48.030,76**	**-7.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-749,95**	**-392.400,00**	**-344.369,24**	**48.030,76**	**-7.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-749,95**	**-392.400,00**	**-344.369,24**	**48.030,76**	**-7.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-749,95**	**-392.400,00**	**-344.369,24**	**48.030,76**	**-7.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 12.04.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-219.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-219.933,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-219.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-219.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,49	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***121,49***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.519,18	-213.400,00	-279.863,97	-66.463,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-168.247,18***	***-213.400,00***	***-279.863,97***	***-66.463,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.125,69**	**-213.300,00**	**-279.863,97**	**-66.563,97**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.125,69**	**-213.300,00**	**-279.863,97**	**-66.563,97**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-168.125,69**	**-213.300,00**	**-279.863,97**	**-66.563,97**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.437,89	550.300,00	613.026,34	62.726,34	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-315.179,65	-359.500,00	-494.311,03	-134.811,03	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-15.867,45**	**-22.500,00**	**-161.148,66**	**-138.648,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.545,80	10.000,00	9.545,79	-454,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.394,70	155.000,00	138.440,79	-16.559,21	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,10	1.500,00	2.031,10	531,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.451,00	11.400,00	10.451,00	-949,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***147.889,60***	***177.900,00***	***160.468,68***	***-17.431,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-95.868,22	-87.600,00	-89.078,88	-1.478,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.725,66	-11.000,00	-10.626,25	373,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.291,81	-30.000,00	-37.582,09	-7.582,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423,95	-500,00	-1.274,20	-774,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-134.309,64***	***-129.100,00***	***-138.561,42***	***-9.461,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.579,96**	**48.800,00**	**21.907,26**	**-26.892,74**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**13.579,96**	**48.800,00**	**21.907,26**	**-26.892,74**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**13.579,96**	**48.800,00**	**21.907,26**	**-26.892,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	13.800,00	12.400,00	-1.400,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-434,31	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**21.445,65**	**61.600,00**	**34.307,26**	**-27.292,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,79	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	431.211,79	21.500,00	37.531,73	16.031,73	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***472.093,58***	***23.500,00***	***37.531,73***	***14.031,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-24.963,22	-25.600,00	-36.738,87	-11.138,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.520,61	-842.600,00	-700.768,80	141.831,20	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.042.483,83***	***-868.200,00***	***-737.507,67***	***130.692,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-570.390,25**	**-844.700,00**	**-699.975,94**	**144.724,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-570.390,25**	**-844.700,00**	**-699.975,94**	**144.724,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-570.390,25**	**-844.700,00**	**-699.975,94**	**144.724,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.373,34	-10.700,00	-9.650,53	1.049,47	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-580.763,59**	**-855.400,00**	**-709.626,47**	**145.773,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.177,16	76.300,00	77.155,01	855,01	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.518,80	10.500,00	6.424,30	-4.075,70	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.887,31	7.500,00	7.886,63	386,63	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.575,84	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***99.159,11***	***94.800,00***	***91.465,94***	***-3.334,06***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-5.904,35	-5.100,00	-5.526,43	-426,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.727,21	-42.800,00	-34.011,10	8.788,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.498,10	-105.000,00	-90.451,79	14.548,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-238.709,19	-250.000,00	-239.367,18	10.632,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.896,00	-8.000,00	-8.432,17	-432,17	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-390.734,85***	***-410.900,00***	***-377.788,67***	***33.111,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.575,74**	**-316.100,00**	**-286.322,73**	**29.777,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-291.575,74**	**-316.100,00**	**-286.322,73**	**29.777,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-291.575,74**	**-316.100,00**	**-286.322,73**	**29.777,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.864,92	-15.000,00	-14.205,35	794,65	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-308.440,66**	**-331.100,00**	**-300.528,08**	**30.571,92**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,09	4.700,00	4.733,09	33,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.733,09***	***4.700,00***	***4.733,09***	***33,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.480,38	-114.600,00	-99.003,68	15.596,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.044,31	-5.600,00	-7.156,09	-1.556,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830,00	-2.000,00	-1.830,00	170,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-92.354,69***	***-122.200,00***	***-107.989,77***	***14.210,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.621,60**	**-117.500,00**	**-103.256,68**	**14.243,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.621,60**	**-117.500,00**	**-103.256,68**	**14.243,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-87.621,60**	**-117.500,00**	**-103.256,68**	**14.243,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-295.329,68	-335.600,00	-304.880,16	30.719,84	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-382.951,28**	**-453.100,00**	**-408.136,84**	**44.963,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.129,69	372.700,00	375.664,94	2.964,94	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***375.129,69***	***472.700,00***	***375.664,94***	***-97.035,06***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.213,22	-146.000,00	-74.095,61	71.904,39	-3.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.076,41	-1.700,00	-2.076,41	-376,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.772,48	-395.300,00	-345.531,30	49.768,70	-41.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-360.062,11***	***-543.000,00***	***-421.703,32***	***121.296,68***	***-44.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.067,58**	**-70.300,00**	**-46.038,38**	**24.261,62**	**-44.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.067,58**	**-70.300,00**	**-46.038,38**	**24.261,62**	**-44.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**15.067,58**	**-70.300,00**	**-46.038,38**	**24.261,62**	**-44.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.546,04	-33.800,00	-33.200,00	600,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.478,46**	**-104.100,00**	**-79.237,94**	**24.862,06**	**-44.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773,33	4.700,00	4.773,33	73,33	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.244,86	405.700,00	456.277,37	50.577,37	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.836,68	2.500,00	7.360,98	4.860,98	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***365.854,87***	***412.900,00***	***468.411,68***	***55.511,68***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-19.758,71	-13.400,00	-13.435,56	-35,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.233,47	-256.600,00	-287.254,83	-30.654,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.281,95	-99.600,00	-101.119,96	-1.519,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500,00	-6.306,98	193,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824,91	-1.000,00	-55.214,48	-54.214,48	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-404.406,02***	***-377.100,00***	***-463.331,81***	***-86.231,81***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.551,15**	**35.800,00**	**5.079,87**	**-30.720,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.551,15**	**35.800,00**	**5.079,87**	**-30.720,13**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-38.551,15**	**35.800,00**	**5.079,87**	**-30.720,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.657,43	156.000,00	135.338,90	-20.661,10	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-339.663,82	-353.300,00	-306.838,80	46.461,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-240.557,54**	**-161.500,00**	**-166.420,03**	**-4.920,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 13.03.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.400,00	3.413,55	13,55	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,72	4.800,00	4.881,72	81,72	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.295,27***	***8.200,00***	***8.295,27***	***95,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-867,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374,10	-2.200,00	-6.190,89	-3.990,89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.241,54***	***-2.200,00***	***-6.190,89***	***-3.990,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.053,73**	**6.000,00**	**2.104,38**	**-3.895,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.053,73**	**6.000,00**	**2.104,38**	**-3.895,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**6.053,73**	**6.000,00**	**2.104,38**	**-3.895,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.999,07	-12.000,00	-9.716,41	2.283,59	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.054,66**	**-6.000,00**	**-7.612,03**	**-1.612,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 13.04.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869,81	2.800,00	2.869,81	69,81	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,84	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.051,65***	***2.900,00***	***2.869,81***	***-30,19***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-51.698,85	0,00	-127,13	-127,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.815,02	-20.000,00	-20.666,31	-666,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.947,89	-4.000,00	-3.947,89	52,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.287,83	-13.000,00	-9.546,20	3.453,80	-2.700,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-78.845,28***	***-37.000,00***	***-34.287,53***	***2.712,47***	***-2.700,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.793,63**	**-34.100,00**	**-31.417,72**	**2.682,28**	**-2.700,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.793,63**	**-34.100,00**	**-31.417,72**	**2.682,28**	**-2.700,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-75.793,63**	**-34.100,00**	**-31.417,72**	**2.682,28**	**-2.700,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-141.833,73	-90.000,00	-168.944,01	-78.944,01	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-217.627,36**	**-124.100,00**	**-200.361,73**	**-76.261,73**	**-2.700,00**

Teilergebnisrechnung 2021 13.05.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.512,42	292.600,00	291.665,48	-934,52	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,38	0,00	56,37	56,37	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.800,02	600,00	600,01	0,01	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***619.368,82***	***293.200,00***	***292.321,86***	***-878,14***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-64.916,68	-41.000,00	-59.466,33	-18.466,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.227,90	-595.100,00	-588.342,51	6.757,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-702.644,14	-698.300,00	-674.717,22	23.582,78	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,43	-139.000,00	-77.522,93	61.477,07	-61.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.338.804,15***	***-1.473.400,00***	***-1.400.048,99***	***73.351,01***	***-61.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-719.435,33**	**-1.180.200,00**	**-1.107.727,13**	**72.472,87**	**-61.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-719.435,33**	**-1.180.200,00**	**-1.107.727,13**	**72.472,87**	**-61.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-719.435,33**	**-1.180.200,00**	**-1.107.727,13**	**72.472,87**	**-61.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-693.474,45	-780.000,00	-682.271,94	97.728,06	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.412.909,78**	**-1.960.200,00**	**-1.789.999,07**	**170.200,93**	**-61.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.333,82	0,00	43.111,00	43.111,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***31.333,82***	***2.500,00***	***43.111,00***	***40.611,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-25.001,77	-60.700,00	-5.404,84	55.295,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234,08	-226.000,00	-45.406,85	180.593,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-600,00	-2.216,94	-1.616,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.922,25	-50.000,00	-13.461,32	36.538,68	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-38.158,10***	***-337.300,00***	***-66.489,95***	***270.810,05***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.824,28**	**-334.800,00**	**-23.378,95**	**311.421,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.824,28**	**-334.800,00**	**-23.378,95**	**311.421,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-6.824,28**	**-334.800,00**	**-23.378,95**	**311.421,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-6.824,28**	**-334.800,00**	**-23.378,95**	**311.421,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904,55	7.900,00	7.904,56	4,56	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	3.000,00	100,00	-2.900,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.473,90	1.100,00	766,27	-333,73	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.978,45***	***12.000,00***	***8.770,83***	***-3.229,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-57.384,88	-72.900,00	-48.838,57	24.061,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.838,28	-5.000,00	-237,85	4.762,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.901,12	-20.000,00	-18.729,12	1.270,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-66.931,24	-210.000,00	-121.857,25	88.142,75	-30.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.192,35	-76.000,00	-47.456,98	28.543,02	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-221.247,87***	***-383.900,00***	***-237.119,77***	***146.780,23***	***-30.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-204.269,42**	**-371.900,00**	**-228.348,94**	**143.551,06**	**-30.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.269,42**	**-371.900,00**	**-228.348,94**	**143.551,06**	**-30.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-204.269,42**	**-371.900,00**	**-228.348,94**	**143.551,06**	**-30.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-32.784,15	-48.000,00	-28.604,79	19.395,21	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-237.053,57**	**-419.900,00**	**-256.953,73**	**162.946,27**	**-30.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	409.500,00	265.120,77	-144.379,23	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.507,00	405.000,00	373.070,00	-31.930,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.023,74	2.500,00	2.478,33	-21,67	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***637.530,74***	***817.000,00***	***640.669,10***	***-176.330,90***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-168.288,69	-144.600,00	-141.691,02	2.908,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.625,76	-515.000,00	-725.207,87	-210.207,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.002,33	-2.600,00	-330,42	2.269,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-226.060,58	-590.000,00	-169.838,42	420.161,58	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.861,05	-59.000,00	-30.392,33	28.607,67	-15.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-839.838,41***	***-1.311.200,00***	***-1.067.460,06***	***243.739,94***	***-15.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.307,67**	**-494.200,00**	**-426.790,96**	**67.409,04**	**-15.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-202.307,67**	**-494.200,00**	**-426.790,96**	**67.409,04**	**-15.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-202.307,67**	**-494.200,00**	**-426.790,96**	**67.409,04**	**-15.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.134,64	-4.100,00	-89,22	4.010,78	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-204.442,31**	**-498.300,00**	**-426.880,18**	**71.419,82**	**-15.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,26	154.800,00	154.807,27	7,27	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.548,25	105.000,00	75.727,33	-29.272,67	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	851,65	107.000,00	147.522,71	40.522,71	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***261.207,16***	***366.800,00***	***378.057,31***	***11.257,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-232.313,25	-226.000,00	-208.021,98	17.978,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.680,12	-239.500,00	-190.665,74	48.834,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182.102,42	-190.600,00	-181.716,34	8.883,66	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.897,63	-20.000,00	-5.783,40	14.216,60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.880,14	-20.400,00	-19.859,72	540,28	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-630.873,56***	***-696.500,00***	***-606.047,18***	***90.452,82***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-369.666,40**	**-329.700,00**	**-227.989,87**	**101.710,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	294.500,00	294.500,00	0,00	-294.500,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***294.500,00***	***294.500,00***	***0,00***	***-294.500,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.166,40**	**-35.200,00**	**-227.989,87**	**-192.789,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-75.166,40**	**-35.200,00**	**-227.989,87**	**-192.789,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-88.000,00	-88.100,00	-75.200,00	12.900,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-163.166,40**	**-123.300,00**	**-303.189,87**	**-179.889,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.788,38	42.100,00	71.214,49	29.114,49	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.107,68	52.700,00	25.495,23	-27.204,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	916,63	1.100,00	250,05	-849,95	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***41.812,69***	***95.900,00***	***96.959,77***	***1.059,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-127.924,39	-196.300,00	-193.967,39	2.332,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.023,93	-136.500,00	-63.849,33	72.650,67	-20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.593,73	-29.700,00	-33.235,92	-3.535,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.667,64	-37.500,00	-43.599,80	-6.099,80	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-304.209,69***	***-400.000,00***	***-334.652,44***	***65.347,56***	***-20.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-262.397,00**	**-304.100,00**	**-237.692,67**	**66.407,33**	**-20.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-262.397,00**	**-304.100,00**	**-237.692,67**	**66.407,33**	**-20.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-262.397,00**	**-304.100,00**	**-237.692,67**	**66.407,33**	**-20.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71.898,62	-94.600,00	-56.634,22	37.965,78	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-334.295,62**	**-398.700,00**	**-294.326,89**	**104.373,11**	**-20.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.686,80	21.500,00	41.957,98	20.457,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.290,27	125.000,00	136.093,25	11.093,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	471,41	200,00	727,07	527,07	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***160.448,48***	***146.700,00***	***178.778,30***	***32.078,30***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.729,77	-182.200,00	-212.621,14	-30.421,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.174,01	-70.000,00	-106.040,83	-36.040,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.261,89	-153.700,00	-147.754,85	5.945,15	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-407.165,67***	***-405.900,00***	***-466.416,82***	***-60.516,82***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.717,19**	**-259.200,00**	**-287.638,52**	**-28.438,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-246.717,19**	**-259.200,00**	**-287.638,52**	**-28.438,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-246.717,19**	**-259.200,00**	**-287.638,52**	**-28.438,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-80.846,87	-104.700,00	-112.701,14	-8.001,14	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-327.564,06**	**-363.900,00**	**-400.339,66**	**-36.439,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.02.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.04** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.542,08	32.000,00	5.282,90	-26.717,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	516,93	200,00	2.784,50	2.584,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***19.059,01***	***32.200,00***	***8.067,40***	***-24.132,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-10.195,53	-7.700,00	-6.883,95	816,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700,84	-48.500,00	-20.471,96	28.028,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.947,88	-20.000,00	-19.947,85	52,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.483,14	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-45.327,39***	***-81.700,00***	***-47.303,76***	***34.396,24***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.268,38**	**-49.500,00**	**-39.236,36**	**10.263,64**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-252,00	-252,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-252,00***	***-252,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.268,38**	**-49.500,00**	**-39.488,36**	**10.011,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-26.268,38**	**-49.500,00**	**-39.488,36**	**10.011,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.762,72	-51.400,00	-41.306,56	10.093,44	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-58.031,10**	**-100.900,00**	**-80.794,92**	**20.105,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,25	6.800,00	7.080,35	280,35	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351,66	39.000,00	4.570,40	-34.429,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	503,20	503,20	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.199,91***	***45.800,00***	***12.153,95***	***-33.646,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-102.234,37	-90.700,00	-114.319,49	-23.619,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.995,70	-259.200,00	-73.239,50	185.960,50	-64.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.970,40	-15.000,00	-15.184,92	-184,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685,00	-1.000,00	-1.886,01	-886,01	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-217.885,47***	***-365.900,00***	***-204.629,92***	***161.270,08***	***-64.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-204.685,56**	**-320.100,00**	**-192.475,97**	**127.624,03**	**-64.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.685,56**	**-320.100,00**	**-192.475,97**	**127.624,03**	**-64.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-204.685,56**	**-320.100,00**	**-192.475,97**	**127.624,03**	**-64.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-98.615,13	-136.100,00	-105.567,84	30.532,16	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-303.300,69**	**-456.200,00**	**-298.043,81**	**158.156,19**	**-64.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.02.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,77	55.800,00	55.802,76	2,76	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.595,63	170.000,00	138.260,02	-31.739,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.861,47	1.900,00	3.389,37	1.489,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***193.259,87***	***227.700,00***	***197.452,15***	***-30.247,85***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-24.122,03	-25.700,00	-24.373,98	1.326,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.408,67	-82.100,00	-73.797,02	8.302,98	-6.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.735,85	-79.400,00	-77.065,66	2.334,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,00	-2.000,00	-3.620,00	-1.620,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-184.916,55***	***-189.200,00***	***-178.856,66***	***10.343,34***	***-6.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.343,32**	**38.500,00**	**18.595,49**	**-19.904,51**	**-6.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.343,32**	**38.500,00**	**18.595,49**	**-19.904,51**	**-6.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**8.343,32**	**38.500,00**	**18.595,49**	**-19.904,51**	**-6.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.447,23	-42.200,00	-53.780,90	-11.580,90	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-20.103,91**	**-3.700,00**	**-35.185,41**	**-31.485,41**	**-6.000,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.433,43	49.400,00	49.433,44	33,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.100,00	-16,81	-100.116,81	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,85	1.000,00	64,75	-935,25	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***50.154,28***	***150.500,00***	***49.481,38***	***-101.018,62***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-50.528,28	-48.200,00	-57.044,21	-8.844,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.607,90	-129.400,00	-127.777,34	1.622,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.050,68	-63.900,00	-67.510,34	-3.610,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.968,31	-2.200,00	-2.238,88	-38,88	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-254.155,17***	***-243.700,00***	***-254.570,77***	***-10.870,77***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-204.000,89**	**-93.200,00**	**-205.089,39**	**-111.889,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.000,89**	**-93.200,00**	**-205.089,39**	**-111.889,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-204.000,89**	**-93.200,00**	**-205.089,39**	**-111.889,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.137,94	-35.100,00	-37.055,75	-1.955,75	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-232.138,83**	**-128.300,00**	**-242.145,14**	**-113.845,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.08** Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.912,16	10.200,00	27.865,04	17.665,04	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.880,84	224.000,00	208.375,44	-15.624,56	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.679,33	122.000,00	109.765,94	-12.234,06	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.044,84	2.900,00	3.341,64	441,64	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***292.517,17***	***359.100,00***	***349.348,06***	***-9.751,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.282,43	-154.900,00	-103.979,14	50.920,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.451,42	-84.900,00	-88.472,19	-3.572,19	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.557,84	-38.000,00	-33.119,70	4.880,30	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-343.291,69***	***-277.800,00***	***-225.571,03***	***52.228,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.774,52**	**81.300,00**	**123.777,03**	**42.477,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.774,52**	**81.300,00**	**123.777,03**	**42.477,03**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-50.774,52**	**81.300,00**	**123.777,03**	**42.477,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.971,01	-25.700,00	-40.486,25	-14.786,25	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-78.745,53**	**55.600,00**	**83.290,78**	**27.690,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Breitbandausbau
Produkt: **15.03.01** Breitbandausbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-7.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.249,60	-10.000,00	-595,00	9.405,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-32.488,60***	***-10.000,00***	***-595,00***	***9.405,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.488,60**	**-10.000,00**	**-595,00**	**9.405,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.488,60**	**-10.000,00**	**-595,00**	**9.405,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-32.488,60**	**-10.000,00**	**-595,00**	**9.405,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-32.488,60**	**-10.000,00**	**-595,00**	**9.405,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	56.949.016,39	57.980.000,00	69.638.847,74	11.658.847,74	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136.492,33	7.884.000,00	7.891.359,92	7.359,92	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486,00	500,00	559,00	59,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.861.488,40	2.090.600,00	1.976.271,19	-114.328,81	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***68.947.483,12***	***67.955.100,00***	***79.507.037,85***	***11.551.937,85***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.015.956,76	-17.510.000,00	-18.127.005,69	-617.005,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.185,98	-15.000,00	-76.666,69	-61.666,69	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.043.142,74***	***-17.525.000,00***	***-18.203.672,38***	***-678.672,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**50.904.340,38**	**50.430.100,00**	**61.303.365,47**	**10.873.265,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	83.284,01	150.000,00	34.812,68	-115.187,32	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.576,00	-120.000,00	-225.160,00	-105.160,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***51.708,01***	***30.000,00***	***-190.347,32***	***-220.347,32***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**50.956.048,39**	**50.460.100,00**	**61.113.018,15**	**10.652.918,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	4.806.000,00	0,00	-4.806.000,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***4.806.000,00***	***0,00***	***-4.806.000,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**50.956.048,39**	**55.266.100,00**	**61.113.018,15**	**5.846.918,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-347.125,04	-413.300,00	-420.064,55	-6.764,55	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**50.608.923,35**	**54.852.800,00**	**60.692.953,60**	**5.840.153,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,82	700,00	0,00	-700,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.978,07	150.000,00	171.785,51	21.785,51	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***221.693,89***	***150.700,00***	***171.785,51***	***21.085,51***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.447,04	0,00	-62.643,03	-62.643,03	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***136.447,04***	***0,00***	***-62.643,03***	***-62.643,03***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**358.140,93**	**150.700,00**	**109.142,48**	**-41.557,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	353.738,33	357.300,00	292.195,92	-65.104,08	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.891,85	-5.400,00	-64.729,89	-59.329,89	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***343.846,48***	***351.900,00***	***227.466,03***	***-124.433,97***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**701.987,41**	**502.600,00**	**336.608,51**	**-165.991,49**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**701.987,41**	**502.600,00**	**336.608,51**	**-165.991,49**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.937.588,34	3.101.600,00	3.279.174,84	177.574,84	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.970,01	-5.200,00	-138,56	5.061,44	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**3.634.605,74**	**3.599.000,00**	**3.615.644,79**	**16.644,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.713,31	-2.600,00	-8.772,65	-6.172,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990,87	-100,00	6.053,57	6.153,57	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.722,44***	***-2.700,00***	***-2.719,08***	***-19,08***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.722,44**	**-2.700,00**	**-2.719,08**	**-19,08**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	2.722,44	2.700,00	2.719,08	19,08	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***2.722,44***	***2.700,00***	***2.719,08***	***19,08***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021 17.01.02

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.02** Hegmanns-Stiftung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	50.000,00	60.120,00	10.120,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.000,00***	***50.000,00***	***60.120,00***	***10.120,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	-22.790,06	27.209,94	-25.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-100,00	-37.329,94	-37.229,94	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.000,00***	***-50.100,00***	***-60.120,00***	***-10.020,00***	***-25.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-25.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.780,00	7.600,00	0,00	9.245,00	1.645,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	793.917,62	699.200,00	0,00	742.278,38	43.078,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460.827,94	382.600,00	0,00	598.530,03	215.930,03	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	339.696,74	145.200,00	0,00	245.291,63	100.091,63	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.603.222,30***	***1.234.800,00***	***0,00***	***1.595.345,04***	***360.545,04***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-8.194.837,45	-9.376.300,00	0,00	-8.667.036,09	709.263,91	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.184.345,60	-2.237.800,00	0,00	-2.222.457,64	15.342,36	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726.570,73	-2.094.400,00	-35.100,00	-2.012.081,23	82.318,77	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-46.696,80	-16.900,00	0,00	-4.008,55	12.891,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.908.276,13	-2.170.800,00	0,00	-2.004.719,70	166.080,30	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-14.060.726,71***	***-15.896.200,00***	***-35.100,00***	***-14.910.303,21***	***985.896,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.457.504,41**	**-14.661.400,00**	**-35.100,00**	**-13.314.958,17**	**1.346.441,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00	1.077.500,00	0,00	1.551.910,00	474.410,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.378.671,54	4.655.600,00	0,00	5.459.183,46	803.583,46	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.694.171,54***	***5.733.100,00***	***0,00***	***7.011.093,46***	***1.277.993,46***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.279.284,63	-6.632.000,00	-2.352.000,00	-3.719.813,95	2.912.186,05	-1.000.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.786,87	-4.321.000,00	-29.000,00	-3.461.548,54	859.451,46	-513.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-867.705,12	-989.500,00	-30.000,00	-591.801,23	397.698,77	-110.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-7.128.776,62***	***-11.942.500,00***	***-2.411.000,00***	***-7.773.913,72***	***4.168.586,28***	***-1.623.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.434.605,08**	**-6.209.400,00**	**-2.411.000,00**	**-762.820,26**	**5.446.579,74**	**-1.623.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.892.109,49**	**-20.870.800,00**	**-2.446.100,00**	**-14.077.778,43**	**6.793.021,57**	**-1.623.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-13.892.109,49**	**-20.870.800,00**	**-2.446.100,00**	**-14.077.778,43**	**6.793.021,57**	**-1.623.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,00	12.800,00	0,00	7.304,00	-5.496,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.636,33	480.000,00	0,00	481.565,05	1.565,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.251,38	6.000,00	0,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.392.808,62	2.328.800,00	0,00	2.366.115,73	37.315,73	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	146.701,55	128.200,00	0,00	184.177,82	55.977,82	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.952.208,88***	***2.955.800,00***	***0,00***	***3.043.662,60***	***87.862,60***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-3.905.345,15	-3.817.600,00	0,00	-4.099.396,67	-281.796,67	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.305,96	-809.800,00	0,00	-1.044.552,82	-234.752,82	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-21.519,30	-25.700,00	0,00	-16.784,32	8.915,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-209.114,49	-294.300,00	0,00	-171.789,10	122.510,90	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-5.143.284,90***	***-4.947.400,00***	***0,00***	***-5.332.522,91***	***-385.122,91***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.191.076,02**	**-1.991.600,00**	**0,00**	**-2.288.860,31**	**-297.260,31**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.745,46	120.000,00	0,00	145.928,42	25.928,42	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	17.074,00	9.074,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***125.745,46***	***128.000,00***	***0,00***	***163.002,42***	***35.002,42***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.596,89	-1.000.000,00	0,00	-158.488,27	841.511,73	-483.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-531.976,16	-643.500,00	-217.500,00	-369.554,81	273.945,19	-344.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-763.573,05***	***-1.643.500,00***	***-217.500,00***	***-528.043,08***	***1.115.456,92***	***-827.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-637.827,59**	**-1.515.500,00**	**-217.500,00**	**-365.040,66**	**1.150.459,34**	**-827.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.828.903,61**	**-3.507.100,00**	**-217.500,00**	**-2.653.900,97**	**853.199,03**	**-827.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.828.903,61**	**-3.507.100,00**	**-217.500,00**	**-2.653.900,97**	**853.199,03**	**-827.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.936,18	1.652.900,00	0,00	2.337.270,83	684.370,83	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.152,29	467.000,00	0,00	326.585,38	-140.414,62	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.878,00	20.900,00	0,00	22.555,00	1.655,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.682,40	166.600,00	0,00	184.230,53	17.630,53	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	74.786,77	34.100,00	0,00	220.864,02	186.764,02	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.826.435,64***	***2.341.500,00***	***0,00***	***3.091.505,76***	***750.005,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.260.573,36	-1.376.100,00	0,00	-1.259.179,79	116.920,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.876.105,35	-9.502.300,00	-123.000,00	-8.369.547,73	1.132.752,27	-1.152.331,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-375.927,94	-240.000,00	0,00	-300.178,84	-60.178,84	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.023.471,03	-1.234.300,00	-50.000,00	-1.147.390,36	86.909,64	-71.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.536.077,68***	***-12.352.700,00***	***-173.000,00***	***-11.076.296,72***	***1.276.403,28***	***-1.223.331,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.709.642,04**	**-10.011.200,00**	**-173.000,00**	**-7.984.790,96**	**2.026.409,04**	**-1.223.331,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.796.812,72	3.127.400,00	0,00	2.495.141,72	-632.258,28	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.796.812,72***	***3.127.400,00***	***0,00***	***2.495.141,72***	***-632.258,28***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.366,42	-10.000,00	0,00	-245.843,07	-235.843,07	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.871.639,53	-4.489.600,00	-764.600,00	-4.078.512,72	411.087,28	-1.417.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-833.521,07	-3.344.500,00	-705.900,00	-2.629.586,45	714.913,55	-360.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.092,43	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.745.619,45***	***-7.944.100,00***	***-1.470.500,00***	***-6.953.942,24***	***990.157,76***	***-1.777.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-948.806,73**	**-4.816.700,00**	**-1.470.500,00**	**-4.458.800,52**	**357.899,48**	**-1.777.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.658.448,77**	**-14.827.900,00**	**-1.643.500,00**	**-12.443.591,48**	**2.384.308,52**	**-3.000.331,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-8.658.448,77**	**-14.827.900,00**	**-1.643.500,00**	**-12.443.591,48**	**2.384.308,52**	**-3.000.331,00**

Teilfinanzrechnung 2021 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.532,92	613.900,00	0,00	751.557,17	137.657,17	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	500.436,71	746.300,00	0,00	518.166,90	-228.133,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.343,65	372.000,00	0,00	342.766,81	-29.233,19	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	21.325,96	13.800,00	0,00	27.487,59	13.687,59	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.450.639,24***	***1.746.000,00***	***0,00***	***1.639.978,47***	***-106.021,53***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.254.390,16	-2.279.500,00	0,00	-2.276.759,90	2.740,10	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.982,76	-1.053.700,00	-100.400,00	-936.737,97	116.962,03	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-436.510,77	-672.700,00	0,00	-555.496,61	117.203,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.202,50	-130.400,00	0,00	-103.089,58	27.310,42	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.545.086,19***	***-4.136.300,00***	***-100.400,00***	***-3.872.084,06***	***264.215,94***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.094.446,95**	**-2.390.300,00**	**-100.400,00**	**-2.232.105,59**	**158.194,41**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	656.000,00	0,00	672.634,95	16.634,95	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***100,00***	***656.100,00***	***0,00***	***672.634,95***	***16.534,95***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.765,90	-14.600,00	-14.600,00	-26.722,11	-12.122,11	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-412.838,62	-79.600,00	0,00	-60.983,68	18.616,32	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.068.604,52***	***-94.200,00***	***-14.600,00***	***-87.705,79***	***6.494,21***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.068.504,52**	**561.900,00**	**-14.600,00**	**584.929,16**	**23.029,16**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.162.951,47**	**-1.828.400,00**	**-115.000,00**	**-1.647.176,43**	**181.223,57**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.162.951,47**	**-1.828.400,00**	**-115.000,00**	**-1.647.176,43**	**181.223,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.291,46	1.257.800,00	0,00	1.616.313,44	358.513,44	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	217.557,63	177.000,00	0,00	230.633,76	53.633,76	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.496,29	750.000,00	0,00	572.736,58	-177.263,42	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	38.293,58	41.000,00	0,00	33.223,67	-7.776,33	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.079.770,87	2.044.000,00	0,00	1.970.359,38	-73.640,62	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	43.451,92	50.900,00	0,00	34.082,01	-16.817,99	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.388.861,75***	***4.320.700,00***	***0,00***	***4.457.348,84***	***136.648,84***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.607.909,28	-2.898.800,00	0,00	-2.733.232,75	165.567,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.672,51	-697.300,00	0,00	-605.319,35	91.980,65	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.963.041,79	-3.300.902,79	-8.902,79	-2.765.244,99	535.657,80	-6.805,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	-181.785,69	-164.800,00	0,00	-122.086,51	42.713,49	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.376.409,27***	***-7.061.802,79***	***-8.902,79***	***-6.225.883,60***	***835.919,19***	***-6.805,04***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.987.547,52**	**-2.741.102,79**	**-8.902,79**	**-1.768.534,76**	**972.568,03**	**-6.805,04**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	5.756,00	7.500,00	0,00	8.426,33	926,33	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.756,00***	***7.500,00***	***0,00***	***8.426,33***	***926,33***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659,58	-49.300,00	-49.300,00	-19.018,40	30.281,60	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.997,60	-10.500,00	0,00	-10.917,58	-417,58	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-35.382,64	-7.500,00	0,00	-13.547,56	-6.047,56	-40.217,17
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-40.039,82***	***-67.300,00***	***-49.300,00***	***-43.483,54***	***23.816,46***	***-40.217,17***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-34.283,82**	**-59.800,00**	**-49.300,00**	**-35.057,21**	**24.742,79**	**-40.217,17**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.021.831,34**	**-2.800.902,79**	**-58.202,79**	**-1.803.591,97**	**997.310,82**	**-47.022,21**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.021.831,34**	**-2.800.902,79**	**-58.202,79**	**-1.803.591,97**	**997.310,82**	**-47.022,21**

Teilfinanzrechnung 2021 06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.557.279,89	12.062.700,00	0,00	12.378.805,39	316.105,39	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.803.015,81	1.571.400,00	0,00	2.015.691,94	444.291,94	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.468,01	712.000,00	0,00	936.779,59	224.779,59	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	169.108,52	111.300,00	0,00	118.851,38	7.551,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.612,50	564.800,00	0,00	123.821,00	-440.979,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	212.333,94	9.000,00	0,00	81.326,80	72.326,80	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.958.818,67***	***15.031.200,00***	***0,00***	***15.655.276,10***	***624.076,10***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.755.710,96	-1.789.900,00	0,00	-1.773.426,31	16.473,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.064,52	-620.400,00	0,00	-661.570,35	-41.170,35	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-31.300.548,87	-32.512.200,00	0,00	-31.983.894,48	528.305,52	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.635,20	-6.900,00	0,00	-3.913,09	2.986,91	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-33.895.959,55***	***-34.929.400,00***	***0,00***	***-34.422.804,23***	***506.595,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.937.140,88**	**-19.898.200,00**	**0,00**	**-18.767.528,13**	**1.130.671,87**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.878,47	1.496.000,00	0,00	238.680,00	-1.257.320,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***198.017,80***	***1.496.000,00***	***0,00***	***238.680,00***	***-1.257.320,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-95.276,38	-90.000,00	0,00	-78.474,26	11.525,74	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.721,37	-503.000,00	0,00	-253.721,65	249.278,35	-199.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-648,92	-2.000,00	0,00	-1.134,51	865,49	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-285.600,00	-1.231.100,00	-157.100,00	0,00	1.231.100,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-449.246,67***	***-1.826.100,00***	***-157.100,00***	***-333.330,42***	***1.492.769,58***	***-199.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-251.228,87**	**-330.100,00**	**-157.100,00**	**-94.650,42**	**235.449,58**	**-199.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.188.369,75**	**-20.228.300,00**	**-157.100,00**	**-18.862.178,55**	**1.366.121,45**	**-199.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.188.369,75**	**-20.228.300,00**	**-157.100,00**	**-18.862.178,55**	**1.366.121,45**	**-199.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-630.859,00***	***-640.000,00***	***0,00***	***-637.515,00***	***2.485,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**0,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**0,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**0,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.711,00	20.000,00	0,00	21.101,00	1.101,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.136,55	1.000,00	0,00	18.850,78	17.850,78	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.847,55***	***21.000,00***	***0,00***	***39.951,78***	***18.951,78***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-80.227,33	-98.100,00	0,00	-99.117,69	-1.017,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.856,61	-396.900,00	0,00	-426.230,23	-29.330,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-190.915,28	-352.000,00	0,00	-140.177,03	211.822,97	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.868,96	-21.300,00	0,00	-19.403,18	1.896,82	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-599.868,18***	***-868.300,00***	***0,00***	***-684.928,13***	***183.371,87***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.020,63**	**-847.300,00**	**0,00**	**-644.976,35**	**202.323,65**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.949,00	507.900,00	0,00	188.328,47	-319.571,53	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***128.949,00***	***507.900,00***	***0,00***	***188.328,47***	***-319.571,53***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-25.884,92	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.823,47	-1.200.500,00	0,00	-126.741,38	1.073.758,62	-876.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.514,51	-11.800,00	0,00	-568,29	11.231,71	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-49.222,90***	***-1.214.800,00***	***0,00***	***-127.309,67***	***1.087.490,33***	***-876.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**79.726,10**	**-706.900,00**	**0,00**	**61.018,80**	**767.918,80**	**-876.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-490.294,53**	**-1.554.200,00**	**0,00**	**-583.957,55**	**970.242,45**	**-876.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-490.294,53**	**-1.554.200,00**	**0,00**	**-583.957,55**	**970.242,45**	**-876.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,80	1.000,00	0,00	2.038,10	1.038,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.856,80***	***1.000,00***	***0,00***	***2.038,10***	***1.038,10***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-301.441,71	-407.700,00	0,00	-402.853,51	4.846,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.112,49	-788.300,00	0,00	-552.642,60	235.657,40	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-20.166,50	19.833,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-450.554,20***	***-1.241.000,00***	***0,00***	***-975.662,61***	***265.337,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.697,40**	**-1.240.000,00**	**0,00**	**-973.624,51**	**266.375,49**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.181,57	0,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-17.181,57***	***-100.000,00***	***0,00***	***-1.740,00***	***98.260,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.181,57**	**-100.000,00**	**0,00**	**-1.740,00**	**98.260,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-465.878,97**	**-1.340.000,00**	**0,00**	**-975.364,51**	**364.635,49**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-465.878,97**	**-1.340.000,00**	**0,00**	**-975.364,51**	**364.635,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.807,00	409.000,00	0,00	583.846,74	174.846,74	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.009,80	4.500,00	0,00	3.039,40	-1.460,60	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.317,59	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***560.134,39***	***416.100,00***	***0,00***	***586.886,14***	***170.786,14***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-581.228,61	-605.300,00	0,00	-578.074,73	27.225,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.008,41	-24.800,00	0,00	-8.221,57	16.578,43	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.203,97	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	-23,00	977,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-592.440,99***	***-641.100,00***	***0,00***	***-586.319,30***	***54.780,70***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.306,60**	**-225.000,00**	**0,00**	**566,84**	**225.566,84**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.869,25	-2.000,00	0,00	-1.179,05	820,95	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.869,25***	***-2.000,00***	***0,00***	***-1.179,05***	***820,95***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.869,25**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.179,05**	**820,95**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-34.175,85**	**-227.000,00**	**0,00**	**-612,21**	**226.387,79**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-34.175,85**	**-227.000,00**	**0,00**	**-612,21**	**226.387,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.343,81	100.000,00	0,00	80.019,90	-19.980,10	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.172.474,03	11.417.500,00	0,00	10.948.955,52	-468.544,48	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	91.497,68	67.500,00	0,00	388.754,77	321.254,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.665,90	21.000,00	0,00	21.381,69	381,69	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.682,14	1.000,00	0,00	9.534,01	8.534,01	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.301.663,56***	***11.607.000,00***	***0,00***	***11.448.645,89***	***-158.354,11***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-951.591,98	-1.104.500,00	0,00	-1.146.049,06	-41.549,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.124.514,97	-5.847.000,00	-17.900,00	-5.786.102,49	60.897,51	-20.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-237.577,92	-151.500,00	0,00	-223.514,33	-72.014,33	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.334.381,15***	***-7.323.400,00***	***-17.900,00***	***-7.755.665,19***	***-432.265,19***	***-20.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.967.282,41**	**4.283.600,00**	**-17.900,00**	**3.692.980,70**	**-590.619,30**	**-20.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	266.873,30	150.000,00	0,00	122.335,94	-27.664,06	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.845,48	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***274.718,78***	***152.000,00***	***0,00***	***122.335,94***	***-29.664,06***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.074.751,21	-7.278.500,00	-883.500,00	-4.143.654,88	3.134.845,12	-822.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-158.525,80	-154.000,00	-14.000,00	-95.555,63	58.444,37	-51.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.233.277,01***	***-7.432.500,00***	***-897.500,00***	***-4.239.210,51***	***3.193.289,49***	***-873.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.958.558,23**	**-7.280.500,00**	**-897.500,00**	**-4.116.874,57**	**3.163.625,43**	**-873.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.008.724,18**	**-2.996.900,00**	**-915.400,00**	**-423.893,87**	**2.573.006,13**	**-893.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.008.724,18**	**-2.996.900,00**	**-915.400,00**	**-423.893,87**	**2.573.006,13**	**-893.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.557,30	15.000,00	0,00	49.245,94	34.245,94	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.119,95	155.500,00	0,00	139.024,69	-16.475,31	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.016,90	12.000,00	0,00	8.455,40	-3.544,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.769,10	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.950,32	22.200,00	0,00	24.699,41	2.499,41	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.413,57***	***214.200,00***	***0,00***	***221.425,44***	***7.225,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-920.625,54	-976.000,00	0,00	-932.926,88	43.073,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.773,85	-1.469.200,00	0,00	-1.214.672,94	254.527,06	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-432.449,34	-1.207.000,00	0,00	-1.016.308,86	190.691,14	-74.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.598,82	-11.000,00	0,00	-10.396,07	603,93	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.448.447,55***	***-3.663.200,00***	***0,00***	***-3.174.304,75***	***488.895,25***	***-74.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.155.033,98**	**-3.449.000,00**	**0,00**	**-2.952.879,31**	**496.120,69**	**-74.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.333,31	1.859.800,00	0,00	605.600,00	-1.254.200,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.727.347,23	727.500,00	0,00	1.868.903,00	1.141.403,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.831.680,54***	***2.592.300,00***	***0,00***	***2.474.503,00***	***-117.797,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.776.767,23	-5.046.100,00	-223.600,00	-3.887.087,20	1.159.012,80	-461.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.084,58	-42.500,00	-10.000,00	-26.774,16	15.725,84	-15.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.741,47	-10.741,47	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.797.851,81***	***-5.088.600,00***	***-233.600,00***	***-3.924.602,83***	***1.163.997,17***	***-476.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.966.171,27**	**-2.496.300,00**	**-233.600,00**	**-1.450.099,83**	**1.046.200,17**	**-476.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.121.205,25**	**-5.945.300,00**	**-233.600,00**	**-4.402.979,14**	**1.542.320,86**	**-550.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-4.121.205,25**	**-5.945.300,00**	**-233.600,00**	**-4.402.979,14**	**1.542.320,86**	**-550.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.036,62	106.300,00	0,00	6.345,30	-99.954,70	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.585,71	822.700,00	0,00	799.149,52	-23.550,48	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.881,72	4.800,00	0,00	4.881,72	81,72	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.220,36	1.600,00	0,00	4.890,09	3.290,09	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***931.724,41***	***935.400,00***	***0,00***	***815.266,63***	***-120.133,37***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-112.925,78	-54.200,00	0,00	-54.377,99	-177,99	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.249,33	-1.107.400,00	-43.000,00	-978.200,35	129.199,65	-3.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.287,83	-13.000,00	0,00	-9.532,09	3.467,91	-2.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-349.964,68	-529.100,00	-129.000,00	-403.551,24	125.548,76	-102.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.386.427,62***	***-1.703.700,00***	***-172.000,00***	***-1.445.661,67***	***258.038,33***	***-107.700,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.703,21**	**-768.300,00**	**-172.000,00**	**-630.395,04**	**137.904,96**	**-107.700,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.249,00	229.600,00	0,00	22.518,00	-207.082,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***448.249,00***	***229.600,00***	***0,00***	***22.518,00***	***-207.082,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.402,85	-2.398.900,00	-264.900,00	-2.001.132,32	397.767,68	-164.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.861,45	-20.100,00	0,00	-22.746,33	-2.646,33	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-380.264,30***	***-2.419.000,00***	***-264.900,00***	***-2.023.878,65***	***395.121,35***	***-164.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**67.984,70**	**-2.189.400,00**	**-264.900,00**	**-2.001.360,65**	**188.039,35**	**-164.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-386.718,51**	**-2.957.700,00**	**-436.900,00**	**-2.631.755,69**	**325.944,31**	**-271.700,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-386.718,51**	**-2.957.700,00**	**-436.900,00**	**-2.631.755,69**	**325.944,31**	**-271.700,00**

Teilfinanzrechnung 2021 14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.333,82	0,00	0,00	43.111,00	43.111,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.333,82***	***2.500,00***	***0,00***	***43.111,00***	***40.611,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-25.001,77	-60.700,00	0,00	-3.726,75	56.973,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.426,12	-126.000,00	0,00	-33.997,03	92.002,97	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-600,00	0,00	-2.216,94	-1.616,94	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.282,01	-50.000,00	-10.000,00	-13.357,81	36.642,19	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-49.709,90***	***-237.300,00***	***-10.000,00***	***-53.298,53***	***184.001,47***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.376,08**	**-234.800,00**	**-10.000,00**	**-10.187,53**	**224.612,47**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743,75	-130.000,00	0,00	-14.838,26	115.161,74	-94.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-743,75***	***-130.000,00***	***0,00***	***-14.838,26***	***115.161,74***	***-94.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-743,75**	**-130.000,00**	**0,00**	**-14.838,26**	**115.161,74**	**-94.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.119,83**	**-364.800,00**	**-10.000,00**	**-25.025,79**	**339.774,21**	**-94.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.119,83**	**-364.800,00**	**-10.000,00**	**-25.025,79**	**339.774,21**	**-94.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.192,17	449.500,00	0,00	351.691,99	-97.808,01	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.039.694,08	1.252.800,00	0,00	1.110.203,50	-142.596,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.990,89	125.000,00	0,00	114.442,64	-10.557,36	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	336.821,03	704.000,00	0,00	386.417,07	-317.582,93	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	294.500,00	0,00	0,00	-294.500,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.730.198,17***	***2.825.800,00***	***0,00***	***1.962.755,20***	***-863.044,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-774.816,61	-811.900,00	0,00	-785.071,54	26.828,46	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.819,01	-1.682.000,00	-3.500,00	-1.730.208,16	-48.208,16	-90.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-312.909,06	-820.000,00	-30.000,00	-279.672,47	540.327,53	-30.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-609.342,94	-1.132.000,00	-14.000,00	-627.253,27	504.746,73	-15.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.766.887,62***	***-4.445.900,00***	***-47.500,00***	***-3.422.205,44***	***1.023.694,56***	***-135.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.689,45**	**-1.620.100,00**	**-47.500,00**	**-1.459.450,24**	**160.649,76**	**-135.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.786.018,72	3.730.000,00	0,00	797.568,25	-2.932.431,75	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	588,23	588,23	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.786.018,72***	***3.730.000,00***	***0,00***	***798.156,48***	***-2.931.843,52***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.967,20	-422.600,00	-151.400,00	-167.555,96	255.044,04	-25.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.283,87	-233.100,00	-10.000,00	-84.376,52	148.723,48	-15.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.002.837,14	-4.150.000,00	0,00	-975.075,83	3.174.924,17	-4.250.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.281.088,21***	***-4.805.700,00***	***-161.400,00***	***-1.227.008,31***	***3.578.691,69***	***-4.290.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-495.069,49**	**-1.075.700,00**	**-161.400,00**	**-428.851,83**	**646.848,17**	**-4.290.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.531.758,94**	**-2.695.800,00**	**-208.900,00**	**-1.888.302,07**	**807.497,93**	**-4.425.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.531.758,94**	**-2.695.800,00**	**-208.900,00**	**-1.888.302,07**	**807.497,93**	**-4.425.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	57.260.975,33	57.970.000,00	0,00	66.996.087,02	9.026.087,02	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136.492,33	7.884.000,00	0,00	7.891.359,92	7.359,92	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,82	1.200,00	0,00	547,00	-653,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.274.026,60	2.240.600,00	0,00	2.210.381,92	-30.218,08	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.318,06	507.300,00	0,00	356.033,27	-151.266,73	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.133.976,14***	***68.603.100,00***	***0,00***	***77.454.409,13***	***8.851.309,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.466,01	-125.400,00	0,00	-286.110,48	-160.710,48	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-17.955.169,90	-17.510.000,00	0,00	-18.187.792,55	-677.792,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.075,12	-15.000,00	0,00	-76.524,89	-61.524,89	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.023.711,03***	***-17.650.400,00***	***0,00***	***-18.550.427,92***	***-900.027,92***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.110.265,11**	**50.952.700,00**	**0,00**	**58.903.981,21**	**7.951.281,21**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.764.214,80	2.930.000,00	0,00	2.932.889,50	2.889,50	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	879.619,89	887.600,00	0,00	1.481.703,09	594.103,09	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.643.834,69***	***3.817.600,00***	***0,00***	***4.414.592,59***	***596.992,59***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-83.254,76	-5.116.000,00	0,00	-6.024.095,98	-908.095,98	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-83.254,76***	***-5.116.000,00***	***0,00***	***-6.024.095,98***	***-908.095,98***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.560.579,93**	**-1.298.400,00**	**0,00**	**-1.609.503,39**	**-311.103,39**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**55.670.845,04**	**49.654.300,00**	**0,00**	**57.294.477,82**	**7.640.177,82**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.424.056,00	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.359.980,00	-286.000,00	0,00	-7.359.980,00	-7.073.980,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***1.064.076,00***	***9.714.000,00***	***0,00***	***-359.980,00***	***-10.073.980,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**56.734.921,04**	**59.368.300,00**	**0,00**	**56.934.497,82**	**-2.433.802,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	50.000,00	0,00	60.120,00	10.120,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.722,44	2.800,00	0,00	2.719,08	-80,92	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.722,44***	***52.800,00***	***0,00***	***62.839,08***	***10.039,08***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.713,31	-52.600,00	0,00	-31.548,06	21.051,94	-25.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,10	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.714,41***	***-52.800,00***	***0,00***	***-31.548,06***	***21.251,94***	***-25.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8,03**	**0,00**	**0,00**	**31.291,02**	**31.291,02**	**-25.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8,03**	**0,00**	**0,00**	**31.291,02**	**31.291,02**	**-25.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**8,03**	**0,00**	**0,00**	**31.291,02**	**31.291,02**	**-25.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.975,95	8.000,00	0,00	379,40	-7.620,60	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.975,95***	***8.000,00***	***0,00***	***379,40***	***-7.620,60***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-174.765,24	-126.400,00	0,00	-178.755,19	-52.355,19	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-45.000,00	0,00	0,00	-2.838,55	-2.838,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-366.200,88	-402.600,00	0,00	-347.171,33	55.428,67	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-585.966,12***	***-529.000,00***	***0,00***	***-528.765,07***	***234,93***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-582.990,17**	**-521.000,00**	**0,00**	**-528.385,67**	**-7.385,67**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-582.990,17**	**-521.000,00**	**0,00**	**-528.385,67**	**-7.385,67**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-582.990,17**	**-521.000,00**	**0,00**	**-528.385,67**	**-7.385,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	0,00	120,00	20,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.320,00	2.100,00	0,00	5.400,00	3.300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.267,58	3.600,00	0,00	6.478,55	2.878,55	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.667,58***	***5.800,00***	***0,00***	***11.998,55***	***6.198,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-490.311,90	-523.200,00	0,00	-523.466,28	-266,28	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.698,66	-92.000,00	0,00	-163.628,54	-71.628,54	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-576.010,56***	***-615.200,00***	***0,00***	***-687.094,82***	***-71.894,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.342,98**	**-609.400,00**	**0,00**	**-675.096,27**	**-65.696,27**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***24.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-24.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-60.000,00***	***0,00***	***0,00***	***60.000,00***	***-60.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**-60.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-556.342,98**	**-645.400,00**	**0,00**	**-675.096,27**	**-29.696,27**	**-60.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-556.342,98**	**-645.400,00**	**0,00**	**-675.096,27**	**-29.696,27**	**-60.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***-400,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-144.870,20	-107.400,00	0,00	-100.866,32	6.533,68	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-796,80	-16.000,00	0,00	-270,00	15.730,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.424,84	-86.200,00	0,00	-45.164,20	41.035,80	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-206.091,84***	***-209.600,00***	***0,00***	***-146.300,52***	***63.299,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.091,84**	**-209.200,00**	**0,00**	**-146.300,52**	**62.899,48**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-14.280,00	10.720,00	-10.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-25.000,00***	***-25.000,00***	***-14.280,00***	***10.720,00***	***-10.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-14.280,00**	**10.720,00**	**-10.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-206.091,84**	**-234.200,00**	**-25.000,00**	**-160.580,52**	**73.619,48**	**-10.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-206.091,84**	**-234.200,00**	**-25.000,00**	**-160.580,52**	**73.619,48**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: **01.04.01** Digitalisierung und Informationstechnik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	647,81	1.000,00	0,00	15.139,31	14.139,31	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***647,81***	***1.000,00***	***0,00***	***15.139,31***	***14.139,31***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-800.956,84	-831.000,00	0,00	-774.342,96	56.657,04	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.500,59	-645.500,00	0,00	-546.416,10	99.083,90	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-78.654,85	-308.000,00	0,00	-243.531,87	64.468,13	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.238.112,28***	***-1.784.500,00***	***0,00***	***-1.564.290,93***	***220.209,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.237.464,47**	**-1.783.500,00**	**0,00**	**-1.549.151,62**	**234.348,38**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***700,00***	***700,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-469.336,07	-574.500,00	-5.000,00	-360.690,58	213.809,42	-40.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-560.609,25***	***-574.500,00***	***-5.000,00***	***-360.690,58***	***213.809,42***	***-40.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-560.609,25**	**-574.500,00**	**-5.000,00**	**-359.990,58**	**214.509,42**	**-40.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.798.073,72**	**-2.358.000,00**	**-5.000,00**	**-1.909.142,20**	**448.857,80**	**-40.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.798.073,72**	**-2.358.000,00**	**-5.000,00**	**-1.909.142,20**	**448.857,80**	**-40.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: **01.05.01** Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.532,00	4.800,00	0,00	5.012,00	212,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.247,92	35.500,00	0,00	22.296,36	-13.203,64	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.779,92***	***40.300,00***	***0,00***	***27.308,36***	***-12.991,64***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-364.156,54	-426.200,00	0,00	-447.051,60	-20.851,60	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.676,65	-47.000,00	0,00	-40.891,42	6.108,58	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-546.227,15	-299.000,00	0,00	-343.604,75	-44.604,75	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-950.060,34***	***-772.200,00***	***0,00***	***-831.547,77***	***-59.347,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-912.280,42**	**-731.900,00**	**0,00**	**-804.239,41**	**-72.339,41**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.910,00	33.910,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.450,00	500,00	0,00	5.550,00	5.050,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.450,00***	***500,00***	***0,00***	***39.460,00***	***38.960,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-166.316,15	-55.000,00	0,00	-130.946,21	-75.946,21	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-166.316,15***	***-55.000,00***	***0,00***	***-130.946,21***	***-75.946,21***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-160.866,15**	**-54.500,00**	**0,00**	**-91.486,21**	**-36.986,21**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.073.146,57**	**-786.400,00**	**0,00**	**-895.725,62**	**-109.325,62**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.073.146,57**	**-786.400,00**	**0,00**	**-895.725,62**	**-109.325,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.850,13	52.000,00	0,00	201.438,14	149.438,14	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	89.636,41	66.400,00	0,00	98.375,88	31.975,88	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***247.486,54***	***118.400,00***	***0,00***	***299.814,02***	***181.414,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-904.243,42	-1.707.200,00	0,00	-1.170.658,61	536.541,39	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.184.345,60	-2.237.800,00	0,00	-2.222.457,64	15.342,36	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.959,40	-3.000,00	0,00	-13.488,32	-10.488,32	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-550.252,95	-722.300,00	0,00	-577.897,34	144.402,66	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.649.801,37***	***-4.670.300,00***	***0,00***	***-3.984.501,91***	***685.798,09***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.402.314,83**	**-4.551.900,00**	**0,00**	**-3.684.687,89**	**867.212,11**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.402.314,83**	**-4.551.900,00**	**0,00**	**-3.684.687,89**	**867.212,11**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.402.314,83**	**-4.551.900,00**	**0,00**	**-3.684.687,89**	**867.212,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Chancengleichheit
Produkt: **01.07.01** Chancengleichheit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	775,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.900,00	500,00	0,00	185,00	-315,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.675,00***	***30.500,00***	***0,00***	***185,00***	***-30.315,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-71.568,06	-127.500,00	0,00	-69.702,37	57.797,63	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.920,23	-40.000,00	0,00	-7.113,10	32.886,90	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-81.278,49***	***-167.500,00***	***0,00***	***-76.815,47***	***90.684,53***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.603,49**	**-137.000,00**	**0,00**	**-76.630,47**	**60.369,53**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-78.603,49**	**-137.000,00**	**0,00**	**-76.630,47**	**60.369,53**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-78.603,49**	**-137.000,00**	**0,00**	**-76.630,47**	**60.369,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	134.985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.985,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.112.264,30	-1.293.500,00	0,00	-1.170.689,46	122.810,54	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	0,00	-46.010,00	53.990,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.661,37	-15.000,00	0,00	-7.650,68	7.349,32	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.131.925,67***	***-1.408.500,00***	***0,00***	***-1.224.350,14***	***184.149,86***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-996.940,60**	**-1.408.500,00**	**0,00**	**-1.224.350,14**	**184.149,86**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-750,00***	***-750,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.026.440,60**	**-1.408.500,00**	**0,00**	**-1.225.100,14**	**183.399,86**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.026.440,60**	**-1.408.500,00**	**0,00**	**-1.225.100,14**	**183.399,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-188.252,55	-188.600,00	0,00	-194.818,89	-6.218,89	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-188.252,55***	***-188.600,00***	***0,00***	***-194.818,89***	***-6.218,89***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.252,55**	**-188.600,00**	**0,00**	**-194.818,89**	**-6.218,89**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-188.252,55**	**-188.600,00**	**0,00**	**-194.818,89**	**-6.218,89**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-188.252,55**	**-188.600,00**	**0,00**	**-194.818,89**	**-6.218,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	264.020,33	266.000,00	0,00	256.095,09	-9.904,91	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.994,28	1.500,00	0,00	11.039,28	9.539,28	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***278.014,61***	***267.500,00***	***0,00***	***267.134,37***	***-365,63***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.186.272,59	-1.219.300,00	0,00	-1.227.357,64	-8.057,64	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.740,52	-458.600,00	-29.000,00	-440.962,15	17.637,85	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.666,06	-17.800,00	0,00	-14.122,67	3.677,33	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.545.679,17***	***-1.695.700,00***	***-29.000,00***	***-1.682.442,46***	***13.257,54***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.267.664,56**	**-1.428.200,00**	**-29.000,00**	**-1.415.308,09**	**12.891,91**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00	1.053.000,00	0,00	1.518.000,00	465.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***315.000,00***	***1.053.000,00***	***0,00***	***1.518.000,00***	***465.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-105.262,13	-80.000,00	0,00	-60.753,34	19.246,66	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857.361,76	-3.301.000,00	-29.000,00	-2.975.393,15	325.606,85	-89.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.198,28	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-963.822,17***	***-3.383.000,00***	***-29.000,00***	***-3.036.146,49***	***346.853,51***	***-89.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-648.822,17**	**-2.330.000,00**	**-29.000,00**	**-1.518.146,49**	**811.853,51**	**-89.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.916.486,73**	**-3.758.200,00**	**-58.000,00**	**-2.933.454,58**	**824.745,42**	**-89.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.916.486,73**	**-3.758.200,00**	**-58.000,00**	**-2.933.454,58**	**824.745,42**	**-89.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	7.500,00	0,00	9.125,00	1.625,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	512.899,17	388.000,00	0,00	471.826,27	83.826,27	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.542,86	60.000,00	0,00	144.628,86	84.628,86	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.532,49	400,00	0,00	65.042,44	64.642,44	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***627.674,52***	***455.900,00***	***0,00***	***690.622,57***	***234.722,57***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-200.490,21	-226.500,00	0,00	-198.253,95	28.246,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.472,44	-303.400,00	-6.100,00	-399.435,87	-96.035,87	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.734,46	-151.000,00	0,00	-205.424,51	-54.424,51	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-801.697,11***	***-680.900,00***	***-6.100,00***	***-803.114,33***	***-122.214,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.022,59**	**-225.000,00**	**-6.100,00**	**-112.491,76**	**112.508,24**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.373.221,54	4.650.100,00	0,00	5.435.757,46	785.657,46	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.373.221,54***	***4.650.100,00***	***0,00***	***5.435.757,46***	***785.657,46***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.174.022,50	-6.552.000,00	-2.352.000,00	-3.659.060,61	2.892.939,39	-1.000.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000,00	0,00	-486.155,39	533.844,61	-424.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.174.022,50***	***-7.572.000,00***	***-2.352.000,00***	***-4.145.216,00***	***3.426.784,00***	***-1.424.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**199.199,04**	**-2.921.900,00**	**-2.352.000,00**	**1.290.541,46**	**4.212.441,46**	**-1.424.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**25.176,45**	**-3.146.900,00**	**-2.358.100,00**	**1.178.049,70**	**4.324.949,70**	**-1.424.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**25.176,45**	**-3.146.900,00**	**-2.358.100,00**	**1.178.049,70**	**4.324.949,70**	**-1.424.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.371,12	8.200,00	0,00	3.945,02	-4.254,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.434,95	269.000,00	0,00	252.463,03	-16.536,97	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	28.210,18	27.000,00	0,00	24.602,43	-2.397,57	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***250.016,25***	***304.200,00***	***0,00***	***281.010,48***	***-23.189,52***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.456.921,49	-2.475.000,00	0,00	-2.539.462,17	-64.462,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.300,90	-495.700,00	0,00	-516.135,22	-20.435,22	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.059,94	-39.500,00	0,00	-43.331,06	-3.831,06	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.982.282,33***	***-3.010.200,00***	***0,00***	***-3.098.928,45***	***-88.728,45***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.732.266,08**	**-2.706.000,00**	**0,00**	**-2.817.917,97**	**-111.917,97**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	17.176,00	12.176,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***5.500,00***	***0,00***	***17.176,00***	***11.676,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-230.854,62	-273.000,00	0,00	-85.884,44	187.115,56	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-234.006,55***	***-273.000,00***	***0,00***	***-85.884,44***	***187.115,56***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-234.006,55**	**-267.500,00**	**0,00**	**-68.708,44**	**198.791,56**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.966.272,63**	**-2.973.500,00**	**0,00**	**-2.886.626,41**	**86.873,59**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.966.272,63**	**-2.973.500,00**	**0,00**	**-2.886.626,41**	**86.873,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.299,05	1.200,00	0,00	1.752,98	552,98	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.299,05***	***2.800,00***	***0,00***	***1.752,98***	***-1.047,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-99.764,11	-124.500,00	0,00	-71.610,65	52.889,35	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.629,05	-429,05	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.904,77	-37.400,00	0,00	-13.192,75	24.207,25	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-123.568,88***	***-164.000,00***	***0,00***	***-87.332,45***	***76.667,55***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.269,83**	**-161.200,00**	**0,00**	**-85.579,47**	**75.620,53**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-122.269,83**	**-161.200,00**	**0,00**	**-85.579,47**	**75.620,53**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-122.269,83**	**-161.200,00**	**0,00**	**-85.579,47**	**75.620,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.851,86	35.000,00	0,00	31.306,29	-3.693,71	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	251,38	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.152,91	10.000,00	0,00	8.313,52	-1.686,48	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.206,76	6.500,00	0,00	43.975,62	37.475,62	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.462,91***	***52.500,00***	***0,00***	***83.595,43***	***31.095,43***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-266.860,94	-240.400,00	0,00	-295.720,42	-55.320,42	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.174,11	-333.000,00	0,00	-603.422,72	-270.422,72	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-700,00	0,00	-350,00	350,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.698,43	-6.300,00	0,00	-4.595,33	1.704,67	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-905.733,48***	***-580.400,00***	***0,00***	***-904.088,47***	***-323.688,47***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-878.270,57**	**-527.900,00**	**0,00**	**-820.493,04**	**-292.593,04**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-878.270,57**	**-527.900,00**	**0,00**	**-820.493,04**	**-292.593,04**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-878.270,57**	**-527.900,00**	**0,00**	**-820.493,04**	**-292.593,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.372,00	25.000,00	0,00	19.438,75	-5.561,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	127.641,95	120.500,00	0,00	135.922,70	15.422,70	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***157.013,95***	***145.500,00***	***0,00***	***155.361,45***	***9.861,45***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-75.542,00	-64.300,00	0,00	-71.165,13	-6.865,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.054,91	-20.500,00	0,00	-18.595,09	1.904,91	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-88.596,91***	***-84.800,00***	***0,00***	***-89.760,22***	***-4.960,22***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.417,04**	**60.700,00**	**0,00**	**65.601,23**	**4.901,23**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.225,66	-26.000,00	0,00	-15.828,69	10.171,31	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-32.225,66***	***-26.000,00***	***0,00***	***-15.828,69***	***10.171,31***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-32.225,66**	**-26.000,00**	**0,00**	**-15.828,69**	**10.171,31**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**36.191,38**	**34.700,00**	**0,00**	**49.772,54**	**15.072,54**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**36.191,38**	**34.700,00**	**0,00**	**49.772,54**	**15.072,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.599,30	300.000,00	0,00	299.356,11	-643,89	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***249.599,30***	***300.100,00***	***0,00***	***299.356,11***	***-743,89***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-297.678,76	-334.000,00	0,00	-319.616,79	14.383,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.199,52	-205.000,00	0,00	-170.748,45	34.251,55	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-447.878,28***	***-539.000,00***	***0,00***	***-490.365,24***	***48.634,76***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.278,98**	**-238.900,00**	**0,00**	**-191.009,13**	**47.890,87**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-198.278,98**	**-238.900,00**	**0,00**	**-191.009,13**	**47.890,87**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-198.278,98**	**-238.900,00**	**0,00**	**-191.009,13**	**47.890,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.245,80	70.000,00	0,00	67.267,10	-2.732,90	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	-500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.245,80***	***75.000,00***	***0,00***	***71.767,10***	***-3.232,90***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-138.348,06	-189.500,00	0,00	-189.714,75	-214,75	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462,42	-5.000,00	0,00	-4.716,21	283,79	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-543,97	-543,97	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-141.810,48***	***-194.500,00***	***0,00***	***-194.974,93***	***-474,93***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.564,68**	**-119.500,00**	**0,00**	**-123.207,83**	**-3.707,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-71.564,68**	**-119.500,00**	**0,00**	**-123.207,83**	**-3.707,83**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-71.564,68**	**-119.500,00**	**0,00**	**-123.207,83**	**-3.707,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.567,37	50.000,00	0,00	64.196,80	14.196,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.074,40	28.500,00	0,00	18.059,01	-10.440,99	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.852,84	1.100,00	0,00	4.279,50	3.179,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.494,61***	***79.600,00***	***0,00***	***86.535,31***	***6.935,31***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-941.309,15	-1.055.000,00	0,00	-1.212.082,64	-157.082,64	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.415,00	-246.300,00	0,00	-247.070,35	-770,35	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-20.519,30	-25.000,00	0,00	-16.434,32	8.565,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122.821,99	-250.200,00	0,00	-121.537,27	128.662,73	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.292.065,44***	***-1.576.500,00***	***0,00***	***-1.597.124,58***	***-20.624,58***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.217.570,83**	**-1.496.900,00**	**0,00**	**-1.510.589,27**	**-13.689,27**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.745,46	120.000,00	0,00	145.928,42	25.928,42	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	17.074,00	9.074,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***125.745,46***	***128.000,00***	***0,00***	***163.002,42***	***35.002,42***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.596,89	-1.000.000,00	0,00	-158.488,27	841.511,73	-483.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-499.750,50	-617.500,00	-217.500,00	-353.726,12	263.773,88	-344.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-731.347,39***	***-1.617.500,00***	***-217.500,00***	***-512.214,39***	***1.105.285,61***	***-827.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-605.601,93**	**-1.489.500,00**	**-217.500,00**	**-349.211,97**	**1.140.288,03**	**-827.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.823.172,76**	**-2.986.400,00**	**-217.500,00**	**-1.859.801,24**	**1.126.598,76**	**-827.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.823.172,76**	**-2.986.400,00**	**-217.500,00**	**-1.859.801,24**	**1.126.598,76**	**-827.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,00	12.800,00	0,00	7.304,00	-5.496,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.334.380,46	2.260.000,00	0,00	2.314.550,02	54.550,02	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.339.191,46***	***2.272.800,00***	***0,00***	***2.321.854,02***	***49.054,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.169.129,95	-1.916.200,00	0,00	-1.998.101,61	-81.901,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.627,91	-12.800,00	0,00	-4.291,85	8.508,15	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.172.757,86***	***-1.929.000,00***	***0,00***	***-2.002.393,46***	***-73.393,46***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.433,60**	**343.800,00**	**0,00**	**319.460,56**	**-24.339,44**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**166.433,60**	**343.800,00**	**0,00**	**319.460,56**	**-24.339,44**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**166.433,60**	**343.800,00**	**0,00**	**319.460,56**	**-24.339,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.200,85	30.300,00	0,00	25.193,18	-5.106,82	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.200,85***	***30.300,00***	***0,00***	***25.193,18***	***-5.106,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-16.476,29	-18.200,00	0,00	-12.995,33	5.204,67	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.966,16	-25.000,00	0,00	-40.820,68	-15.820,68	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-94.442,45***	***-43.200,00***	***0,00***	***-53.816,01***	***-10.616,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.241,60**	**-12.900,00**	**0,00**	**-28.622,83**	**-15.722,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-60.241,60**	**-12.900,00**	**0,00**	**-28.622,83**	**-15.722,83**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-60.241,60**	**-12.900,00**	**0,00**	**-28.622,83**	**-15.722,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.777,65	1.006.500,00	0,00	1.237.418,77	230.918,77	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.152,29	467.000,00	0,00	326.585,38	-140.414,62	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.780,18	30.000,00	0,00	54.794,10	24.794,10	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	50.714,00	21.000,00	0,00	52.489,28	31.489,28	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.295.424,12***	***1.524.500,00***	***0,00***	***1.671.287,53***	***146.787,53***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-385.235,18	-447.900,00	0,00	-381.710,62	66.189,38	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624.799,85	-3.195.800,00	-52.500,00	-3.376.508,37	-180.708,37	-97.248,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-32.011,83	0,00	0,00	-35.419,69	-35.419,69	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-287.775,01	-277.700,00	0,00	-298.868,11	-21.168,11	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.329.821,87***	***-3.921.400,00***	***-52.500,00***	***-4.092.506,79***	***-171.106,79***	***-97.248,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.034.397,75**	**-2.396.900,00**	**-52.500,00**	**-2.421.219,26**	**-24.319,26**	**-97.248,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.960,00	970.500,00	0,00	760.505,75	-209.994,25	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***74.960,00***	***970.500,00***	***0,00***	***760.505,75***	***-209.994,25***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.706,56	-10.000,00	0,00	-245.843,07	-235.843,07	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.474.839,52	-1.836.800,00	-461.800,00	-1.759.920,01	76.879,99	-524.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-128.544,89	-1.232.700,00	-163.000,00	-1.016.484,15	216.215,85	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.608.090,97***	***-3.079.500,00***	***-624.800,00***	***-3.022.247,23***	***57.252,77***	***-524.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.533.130,97**	**-2.109.000,00**	**-624.800,00**	**-2.261.741,48**	**-152.741,48**	**-524.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.567.528,72**	**-4.505.900,00**	**-677.300,00**	**-4.682.960,74**	**-177.060,74**	**-621.248,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.567.528,72**	**-4.505.900,00**	**-677.300,00**	**-4.682.960,74**	**-177.060,74**	**-621.248,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.425,00	8.000,00	0,00	9.355,00	1.355,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	286,00	100,00	0,00	1.034,42	934,42	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.711,00***	***8.100,00***	***0,00***	***10.389,42***	***2.289,42***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-90.067,92	-39.000,00	0,00	-37.085,13	1.914,87	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.106,28	-29.600,00	0,00	-48.965,44	-19.365,44	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.494,05	-21.500,00	0,00	-9.203,68	12.296,32	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-158.668,25***	***-90.100,00***	***0,00***	***-95.254,25***	***-5.154,25***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.957,25**	**-82.000,00**	**0,00**	**-84.864,83**	**-2.864,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-130,95	-31.000,00	-19.700,00	-19.436,48	11.563,52	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.627,21***	***-31.000,00***	***-19.700,00***	***-19.436,48***	***11.563,52***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.627,21**	**-31.000,00**	**-19.700,00**	**-19.436,48**	**11.563,52**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-147.584,46**	**-113.000,00**	**-19.700,00**	**-104.301,31**	**8.698,69**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-147.584,46**	**-113.000,00**	**-19.700,00**	**-104.301,31**	**8.698,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschule
Produkt: **03.03.01** Realschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.344,25	77.700,00	0,00	81.745,86	4.045,86	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.125,64	4.000,00	0,00	3.326,76	-673,24	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.469,89***	***81.800,00***	***0,00***	***85.072,62***	***3.272,62***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-119.035,41	-94.000,00	0,00	-72.687,58	21.312,42	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.338,18	-344.100,00	-6.000,00	-271.999,47	72.100,53	-103.269,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.269,70	-3.400,00	0,00	-1.720,04	1.679,96	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.136,42	-53.400,00	0,00	-50.025,96	3.374,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-481.779,71***	***-494.900,00***	***-6.000,00***	***-396.433,05***	***98.466,95***	***-103.269,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.309,82**	**-413.100,00**	**-6.000,00**	**-311.360,43**	**101.739,57**	**-103.269,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***40.400,00***	***0,00***	***0,00***	***-40.400,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.310,55	-160.900,00	-42.000,00	-111.597,02	49.302,98	-11.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-32.310,55***	***-160.900,00***	***-42.000,00***	***-134.597,02***	***26.302,98***	***-11.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-32.310,55**	**-120.500,00**	**-42.000,00**	**-134.597,02**	**-14.097,02**	**-11.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-471.620,37**	**-533.600,00**	**-48.000,00**	**-445.957,45**	**87.642,55**	**-114.269,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-471.620,37**	**-533.600,00**	**-48.000,00**	**-445.957,45**	**87.642,55**	**-114.269,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.967,50	175.700,00	0,00	175.165,52	-534,48	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.951,92	4.500,00	0,00	2.187,75	-2.312,25	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.919,42***	***181.000,00***	***0,00***	***177.353,27***	***-3.646,73***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-239.648,20	-222.900,00	0,00	-207.387,79	15.512,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.113,26	-1.544.200,00	-12.400,00	-912.054,80	632.145,20	-777.411,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-151.744,79	-153.300,00	0,00	-146.156,32	7.143,68	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.046.506,25***	***-1.920.400,00***	***-12.400,00***	***-1.265.598,91***	***654.801,09***	***-777.411,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.026.586,83**	**-1.739.400,00**	**-12.400,00**	**-1.088.245,64**	**651.154,36**	**-777.411,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.719,20	277.300,00	0,00	0,00	-277.300,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.719,20***	***277.300,00***	***0,00***	***0,00***	***-277.300,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.033,14	-651.400,00	-98.500,00	-371.517,99	279.882,01	-56.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-81.693,00***	***-651.400,00***	***-98.500,00***	***-425.517,99***	***225.882,01***	***-56.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-78.973,80**	**-374.100,00**	**-98.500,00**	**-425.517,99**	**-51.417,99**	**-56.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.105.560,63**	**-2.113.500,00**	**-110.900,00**	**-1.513.763,63**	**599.736,37**	**-833.411,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.105.560,63**	**-2.113.500,00**	**-110.900,00**	**-1.513.763,63**	**599.736,37**	**-833.411,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.02** Gesamtschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.564,26	312.400,00	0,00	562.194,15	249.794,15	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.685,35	89.000,00	0,00	85.167,88	-3.832,12	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.709,21	4.300,00	0,00	12.421,20	8.121,20	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***313.958,82***	***405.700,00***	***0,00***	***659.783,23***	***254.083,23***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-271.169,53	-365.600,00	0,00	-358.977,27	6.622,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.864,63	-1.421.300,00	-30.600,00	-1.288.008,04	133.291,96	-174.403,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-20.183,20	-26.300,00	0,00	-63.439,44	-37.139,44	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-487.570,94	-703.200,00	-50.000,00	-621.851,29	81.348,71	-71.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.000.788,30***	***-2.516.400,00***	***-80.600,00***	***-2.332.276,04***	***184.123,96***	***-245.403,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.686.829,48**	**-2.110.700,00**	**-80.600,00**	**-1.672.492,81**	**438.207,19**	**-245.403,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.873,47	301.200,00	0,00	194.429,00	-106.771,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.305.873,47***	***301.200,00***	***0,00***	***194.429,00***	***-106.771,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.934,47	-1.902.800,00	-302.800,00	-2.167.677,35	-264.877,35	-778.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-586.550,49	-1.268.500,00	-382.700,00	-1.110.550,81	157.949,19	-293.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.964.484,96***	***-3.171.300,00***	***-685.500,00***	***-3.278.228,16***	***-106.928,16***	***-1.071.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-658.611,49**	**-2.870.100,00**	**-685.500,00**	**-3.083.799,16**	**-213.699,16**	**-1.071.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.345.440,97**	**-4.980.800,00**	**-766.100,00**	**-4.756.291,97**	**224.508,03**	**-1.316.403,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.345.440,97**	**-4.980.800,00**	**-766.100,00**	**-4.756.291,97**	**224.508,03**	**-1.316.403,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,00	19.800,00	0,00	19.776,00	-24,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.878,00	20.000,00	0,00	22.555,00	2.555,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	12.787,70	12.687,70	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.949,00***	***39.900,00***	***0,00***	***55.118,70***	***15.218,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-103.640,38	-137.500,00	0,00	-115.780,01	21.719,99	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.251,90	-2.295.000,00	0,00	-2.102.614,78	192.385,22	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.972.986,44***	***-2.432.500,00***	***0,00***	***-2.218.394,79***	***214.105,21***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.931.037,44**	**-2.392.600,00**	**0,00**	**-2.163.276,09**	**229.323,91**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.931.037,44**	**-2.392.600,00**	**0,00**	**-2.163.276,09**	**229.323,91**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.931.037,44**	**-2.392.600,00**	**0,00**	**-2.163.276,09**	**229.323,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.786,52	52.800,00	0,00	53.747,53	947,53	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.933,13	23.000,00	0,00	31.285,00	8.285,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	133.140,34	133.040,34	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.719,65***	***75.900,00***	***0,00***	***218.172,87***	***142.272,87***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-25.140,38	-35.800,00	0,00	-37.009,55	-1.209,55	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.574,58	-604.300,00	-21.500,00	-106.946,75	497.353,25	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.097,65	-23.000,00	0,00	-21.285,00	1.715,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-146.812,61***	***-663.100,00***	***-21.500,00***	***-165.241,30***	***497.858,70***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.092,96**	**-587.200,00**	**-21.500,00**	**52.931,57**	**640.131,57**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.260,05	1.538.000,00	0,00	1.540.206,97	2.206,97	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.413.260,05***	***1.538.000,00***	***0,00***	***1.540.206,97***	***2.206,97***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.369,28	-750.000,00	0,00	-73.915,36	676.084,64	-115.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-22.320,33***	***-750.000,00***	***0,00***	***-73.915,36***	***676.084,64***	***-115.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.390.939,72**	**788.000,00**	**0,00**	**1.466.291,61**	**678.291,61**	**-115.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.321.846,76**	**200.800,00**	**-21.500,00**	**1.519.223,18**	**1.318.423,18**	**-115.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.321.846,76**	**200.800,00**	**-21.500,00**	**1.519.223,18**	**1.318.423,18**	**-115.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.595,13	12.000,00	0,00	12.983,55	983,55	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.595,13***	***12.000,00***	***0,00***	***12.983,55***	***983,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-19.465,58	-26.600,00	0,00	-46.755,65	-20.155,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,07	-3.000,00	0,00	-2.615,24	384,76	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-20.568,65***	***-29.600,00***	***0,00***	***-49.370,89***	***-19.770,89***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.973,52**	**-17.600,00**	**0,00**	**-36.387,34**	**-18.787,34**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.973,52**	**-17.600,00**	**0,00**	**-36.387,34**	**-18.787,34**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-17.973,52**	**-17.600,00**	**0,00**	**-36.387,34**	**-18.787,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	197.868,00	197.868,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.688,61	12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.476,57	3.476,57	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.688,61***	***12.600,00***	***0,00***	***201.344,57***	***188.744,57***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-7.170,78	-6.800,00	0,00	-1.786,19	5.013,81	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.953,60	-65.000,00	0,00	-259.834,84	-194.834,84	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-321.463,21	-210.300,00	0,00	-199.599,67	10.700,33	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-558,01	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-378.145,60***	***-284.300,00***	***0,00***	***-461.220,70***	***-176.920,70***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.456,99**	**-271.700,00**	**0,00**	**-259.876,13**	**11.823,87**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.092,43	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-35.092,43***	***-100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-35.092,43**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-393.549,42**	**-371.700,00**	**0,00**	**-259.876,13**	**111.823,87**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-393.549,42**	**-371.700,00**	**0,00**	**-259.876,13**	**111.823,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.805,92	383.000,00	0,00	523.288,40	140.288,40	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	141.148,16	230.000,00	0,00	91.863,83	-138.136,17	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.753,00	60.000,00	0,00	24.860,00	-35.140,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.200,00	3.500,00	0,00	3.234,14	-265,86	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***636.907,08***	***676.500,00***	***0,00***	***643.246,37***	***-33.253,63***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-426.462,35	-463.100,00	0,00	-460.390,86	2.709,14	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.955,79	-454.500,00	0,00	-317.905,60	136.594,40	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.949,17	-14.000,00	0,00	-10.992,39	3.007,61	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-809.367,31***	***-931.600,00***	***0,00***	***-789.288,85***	***142.311,15***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.460,23**	**-255.100,00**	**0,00**	**-146.042,48**	**109.057,52**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.247,82	-10.000,00	0,00	-5.259,87	4.740,13	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.247,82***	***-10.000,00***	***0,00***	***-5.259,87***	***4.740,13***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.247,82**	**-10.000,00**	**0,00**	**-5.259,87**	**4.740,13**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-180.708,05**	**-265.100,00**	**0,00**	**-151.302,35**	**113.797,65**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-180.708,05**	**-265.100,00**	**0,00**	**-151.302,35**	**113.797,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.980,35	56.900,00	0,00	82.216,49	25.316,49	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	355.734,99	513.000,00	0,00	419.903,86	-93.096,14	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.590,65	312.000,00	0,00	297.418,81	-14.581,19	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.092,98	500,00	0,00	9.379,93	8.879,93	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***732.398,97***	***882.400,00***	***0,00***	***808.919,09***	***-73.480,91***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.374.621,06	-1.384.400,00	0,00	-1.363.199,27	21.200,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.157,92	-33.300,00	0,00	-27.635,05	5.664,95	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.698,95	-72.500,00	0,00	-60.429,21	12.070,79	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.463.477,93***	***-1.493.100,00***	***0,00***	***-1.451.263,53***	***41.836,47***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-731.078,96**	**-610.700,00**	**0,00**	**-642.344,44**	**-31.644,44**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.753,56	-24.800,00	0,00	-15.620,67	9.179,33	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-14.753,56***	***-24.800,00***	***0,00***	***-15.620,67***	***9.179,33***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.653,56**	**-24.700,00**	**0,00**	**-15.620,67**	**9.079,33**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-745.732,52**	**-635.400,00**	**0,00**	**-657.965,11**	**-22.565,11**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-745.732,52**	**-635.400,00**	**0,00**	**-657.965,11**	**-22.565,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.433,27	1.000,00	0,00	5.123,34	4.123,34	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.296,80	3.000,00	0,00	5.243,35	2.243,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.874,82	1.100,00	0,00	3.982,82	2.882,82	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.604,89***	***5.100,00***	***0,00***	***14.349,51***	***9.249,51***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-284.627,94	-122.500,00	0,00	-186.523,77	-64.023,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.377,73	-126.500,00	0,00	-133.076,51	-6.576,51	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.554,38	-43.900,00	0,00	-31.667,98	12.232,02	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-512.560,05***	***-292.900,00***	***0,00***	***-351.268,26***	***-58.368,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-491.955,16**	**-287.800,00**	**0,00**	**-336.918,75**	**-49.118,75**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	656.000,00	0,00	662.165,43	6.165,43	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***656.000,00***	***0,00***	***662.165,43***	***6.165,43***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.765,90	-14.600,00	-14.600,00	-7.824,99	6.775,01	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-389.837,24	-25.500,00	0,00	-13.274,24	12.225,76	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.015.603,14***	***-40.100,00***	***-14.600,00***	***-21.099,23***	***19.000,77***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.015.603,14**	**615.900,00**	**-14.600,00**	**641.066,20**	**25.166,20**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.507.558,30**	**328.100,00**	**-14.600,00**	**304.147,45**	**-23.952,55**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.507.558,30**	**328.100,00**	**-14.600,00**	**304.147,45**	**-23.952,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Förderung von Bibliotheken
Produkt: **04.04.01** Förderung von Bibliotheken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-338.820,46	-405.000,00	0,00	-344.252,34	60.747,66	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-338.820,46***	***-405.000,00***	***0,00***	***-344.252,34***	***60.747,66***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.820,46**	**-405.000,00**	**0,00**	**-344.252,34**	**60.747,66**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-338.820,46**	**-405.000,00**	**0,00**	**-344.252,34**	**60.747,66**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-338.820,46**	**-405.000,00**	**0,00**	**-344.252,34**	**60.747,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.313,38	173.000,00	0,00	140.928,94	-32.071,06	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	256,76	300,00	0,00	1.155,86	855,86	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	20.488,00	20.488,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.158,16	8.700,00	0,00	10.890,70	2.190,70	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.728,30***	***182.000,00***	***0,00***	***173.463,50***	***-8.536,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-168.678,81	-309.500,00	0,00	-266.646,00	42.854,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.491,32	-439.400,00	-100.400,00	-458.120,81	-18.720,81	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-97.690,31	-264.800,00	0,00	-211.244,27	53.555,73	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-420.860,44***	***-1.013.700,00***	***-100.400,00***	***-936.011,08***	***77.688,92***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.132,14**	**-831.700,00**	**-100.400,00**	**-762.547,58**	**69.152,42**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.469,52	10.469,52	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.469,52***	***10.469,52***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-18.897,12	-18.897,12	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.300,00	0,00	-26.828,90	-7.528,90	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-30.000,00***	***-19.300,00***	***0,00***	***-45.726,02***	***-26.426,02***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-30.000,00**	**-19.300,00**	**0,00**	**-35.256,50**	**-15.956,50**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-390.132,14**	**-851.000,00**	**-100.400,00**	**-797.804,08**	**53.195,92**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-390.132,14**	**-851.000,00**	**-100.400,00**	**-797.804,08**	**53.195,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-309.910,03	-390.500,00	0,00	-319.807,29	70.692,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95,69	0,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-310.005,72***	***-390.500,00***	***0,00***	***-319.877,29***	***70.622,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.005,72**	**-390.500,00**	**0,00**	**-319.877,29**	**70.622,71**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-310.005,72**	**-390.500,00**	**0,00**	**-319.877,29**	**70.622,71**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-310.005,72**	**-390.500,00**	**0,00**	**-319.877,29**	**70.622,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.723,59	89.400,00	0,00	85.611,45	-3.788,55	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	726,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	38.293,58	41.000,00	0,00	33.223,67	-7.776,33	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.571.109,96	1.470.000,00	0,00	1.445.176,50	-24.823,50	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.697.853,13***	***1.600.600,00***	***0,00***	***1.564.781,62***	***-35.818,38***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.416.261,32	-1.759.300,00	0,00	-1.531.896,91	227.403,09	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.671,18	-113.100,00	0,00	-106.448,93	6.651,07	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-957.164,00	-1.040.000,00	0,00	-861.308,00	178.692,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.924,57	-51.000,00	0,00	-42.836,65	8.163,35	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.528.021,07***	***-2.963.400,00***	***0,00***	***-2.542.490,49***	***420.909,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-830.167,94**	**-1.362.800,00**	**0,00**	**-977.708,87**	**385.091,13**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	5.756,00	7.500,00	0,00	8.426,33	926,33	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.756,00***	***7.500,00***	***0,00***	***8.426,33***	***926,33***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-35.382,64	-7.500,00	0,00	-13.547,56	-6.047,56	-40.217,17
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-35.382,64***	***-7.500,00***	***0,00***	***-13.547,56***	***-6.047,56***	***-40.217,17***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-29.626,64**	**0,00**	**0,00**	**-5.121,23**	**-5.121,23**	**-40.217,17**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-859.794,58**	**-1.362.800,00**	**0,00**	**-982.830,10**	**379.969,90**	**-40.217,17**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-859.794,58**	**-1.362.800,00**	**0,00**	**-982.830,10**	**379.969,90**	**-40.217,17**

Teilfinanzrechnung 2021 05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.417,87	1.165.400,00	0,00	1.516.101,99	350.701,99	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	21.250,86	27.000,00	0,00	37.424,32	10.424,32	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.665,85	710.000,00	0,00	530.832,14	-179.167,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	43.246,42	50.000,00	0,00	30.832,01	-19.167,99	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.937.581,00***	***1.952.400,00***	***0,00***	***2.115.190,46***	***162.790,46***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-483.717,52	-385.300,00	0,00	-467.041,08	-81.741,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.655,64	-517.500,00	0,00	-457.534,21	59.965,79	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.113.659,82	-1.305.000,00	0,00	-1.007.622,48	297.377,52	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-133.765,43	-113.300,00	0,00	-79.104,86	34.195,14	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.201.798,41***	***-2.321.100,00***	***0,00***	***-2.011.302,63***	***309.797,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.217,41**	**-368.700,00**	**0,00**	**103.887,83**	**472.587,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659,58	-49.300,00	-49.300,00	-19.018,40	30.281,60	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.997,60	-10.000,00	0,00	-10.917,58	-917,58	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.657,18***	***-59.300,00***	***-49.300,00***	***-29.935,98***	***29.364,02***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.657,18**	**-59.300,00**	**-49.300,00**	**-29.935,98**	**29.364,02**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-268.874,59**	**-428.000,00**	**-49.300,00**	**73.951,85**	**501.951,85**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-268.874,59**	**-428.000,00**	**-49.300,00**	**73.951,85**	**501.951,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.150,00	3.000,00	0,00	14.600,00	11.600,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.830,44	40.000,00	0,00	41.904,44	1.904,44	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.980,44***	***43.000,00***	***0,00***	***56.504,44***	***13.504,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-11.223,36	-19.700,00	0,00	-22.742,75	-3.042,75	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.982,73	-25.500,00	0,00	-27.221,21	-1.721,21	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-19.923,79	-28.902,79	-8.902,79	-18.111,63	10.791,16	-6.805,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-53.129,88***	***-74.102,79***	***-8.902,79***	***-68.075,59***	***6.027,20***	***-6.805,04***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.149,44**	**-31.102,79**	**-8.902,79**	**-11.571,15**	**19.531,64**	**-6.805,04**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.149,44**	**-31.602,79**	**-8.902,79**	**-11.571,15**	**20.031,64**	**-6.805,04**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-4.149,44**	**-31.602,79**	**-8.902,79**	**-11.571,15**	**20.031,64**	**-6.805,04**

Teilfinanzrechnung 2021 05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-17.652,00	-22.000,00	0,00	-33.094,26	-11.094,26	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.454,61***	***-22.000,00***	***0,00***	***-33.094,26***	***-11.094,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.454,61**	**-22.000,00**	**0,00**	**-33.094,26**	**-11.094,26**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.454,61**	**-22.000,00**	**0,00**	**-33.094,26**	**-11.094,26**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-18.454,61**	**-22.000,00**	**0,00**	**-33.094,26**	**-11.094,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	205,50	600,00	0,00	3.250,00	2.650,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205,50***	***600,00***	***0,00***	***3.250,00***	***2.650,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-220.341,82	-178.500,00	0,00	-242.934,56	-64.434,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.362,96	-41.200,00	0,00	-14.115,00	27.085,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.529,17	-10.000,00	0,00	-5.498,09	4.501,91	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-253.233,95***	***-229.700,00***	***0,00***	***-262.622,65***	***-32.922,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.028,45**	**-229.100,00**	**0,00**	**-259.372,65**	**-30.272,65**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-253.028,45**	**-229.100,00**	**0,00**	**-259.372,65**	**-30.272,65**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-253.028,45**	**-229.100,00**	**0,00**	**-259.372,65**	**-30.272,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 05.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 05.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.08** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.08.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	195.580,77	150.000,00	0,00	192.439,44	42.439,44	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.660,91	574.000,00	0,00	525.182,88	-48.817,12	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***704.241,68***	***724.100,00***	***0,00***	***717.622,32***	***-6.477,68***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-165.652,62	-165.500,00	0,00	-148.810,16	16.689,84	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-846.113,01	-895.000,00	0,00	-839.610,53	55.389,47	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.011.765,63***	***-1.060.500,00***	***0,00***	***-988.420,69***	***72.079,31***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.523,95**	**-336.400,00**	**0,00**	**-270.798,37**	**65.601,63**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-307.523,95**	**-336.400,00**	**0,00**	**-270.798,37**	**65.601,63**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-307.523,95**	**-336.400,00**	**0,00**	**-270.798,37**	**65.601,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.269,36	13.900,00	0,00	18.548,19	4.648,19	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.413,00	0,00	0,00	14.021,00	14.021,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	191.670,00	5.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***228.352,36***	***36.900,00***	***0,00***	***82.569,19***	***45.669,19***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-39.069,50	-112.500,00	0,00	-116.339,01	-3.839,01	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-200.353,66	-258.400,00	0,00	-266.311,17	-7.911,17	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.211,85	-3.500,00	0,00	-1.703,36	1.796,64	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-242.635,01***	***-374.400,00***	***0,00***	***-384.353,54***	***-9.953,54***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.282,65**	**-337.500,00**	**0,00**	**-301.784,35**	**35.715,65**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-94,97	-1.000,00	0,00	-308,65	691,35	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-94,97***	***-1.000,00***	***0,00***	***-308,65***	***691,35***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-94,97**	**-1.000,00**	**0,00**	**-308,65**	**691,35**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.377,62**	**-338.500,00**	**0,00**	**-302.093,00**	**36.407,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-14.377,62**	**-338.500,00**	**0,00**	**-302.093,00**	**36.407,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.684.292,45	1.451.400,00	0,00	1.851.360,41	399.960,41	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.233,10	484.800,00	0,00	18.228,58	-466.571,42	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.800.725,55***	***1.936.200,00***	***0,00***	***1.869.588,99***	***-66.611,01***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.321.477,31	-1.314.700,00	0,00	-1.305.708,82	8.991,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.453,85	-192.000,00	0,00	-182.575,98	9.424,02	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.251.241,11	-8.107.400,00	0,00	-8.310.210,62	-202.810,62	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.257,75	-2.200,00	0,00	-1.939,66	260,34	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.724.430,02***	***-9.616.300,00***	***0,00***	***-9.800.435,08***	***-184.135,08***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.923.704,47**	**-7.680.100,00**	**0,00**	**-7.930.846,09**	**-250.746,09**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.923.704,47**	**-7.680.100,00**	**0,00**	**-7.930.846,09**	**-250.746,09**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-7.923.704,47**	**-7.680.100,00**	**0,00**	**-7.930.846,09**	**-250.746,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341.279,53	11.857.000,00	0,00	12.043.360,00	186.360,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	111.730,00	120.000,00	0,00	106.717,80	-13.282,20	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.055,01	712.000,00	0,00	922.758,59	210.758,59	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.379,40	80.000,00	0,00	105.592,42	25.592,42	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.456,64	1.000,00	0,00	5.531,72	4.531,72	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.541.900,58***	***12.770.000,00***	***0,00***	***13.183.960,53***	***413.960,53***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-268.138,63	-289.400,00	0,00	-276.975,37	12.424,63	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.391,02	-95.000,00	0,00	-110.669,92	-15.669,92	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-21.536.419,25	-22.833.000,00	0,00	-22.171.684,62	661.315,38	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.930,60	-1.000,00	0,00	-270,07	729,93	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-22.203.879,50***	***-23.218.400,00***	***0,00***	***-22.559.599,98***	***658.800,02***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.661.978,92**	**-10.448.400,00**	**0,00**	**-9.375.639,45**	**1.072.760,55**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.378,47	1.496.000,00	0,00	238.680,00	-1.257.320,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***169.378,47***	***1.496.000,00***	***0,00***	***238.680,00***	***-1.257.320,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-500.000,00	0,00	-252.340,27	247.659,73	-199.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-285.600,00	-1.231.100,00	-157.100,00	0,00	1.231.100,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-293.600,00***	***-1.731.100,00***	***-157.100,00***	***-252.340,27***	***1.478.759,73***	***-199.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-124.221,53**	**-235.100,00**	**-157.100,00**	**-13.660,27**	**221.439,73**	**-199.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.786.200,45**	**-10.683.500,00**	**-157.100,00**	**-9.389.299,72**	**1.294.200,28**	**-199.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-9.786.200,45**	**-10.683.500,00**	**-157.100,00**	**-9.389.299,72**	**1.294.200,28**	**-199.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.812,00	177.900,00	0,00	296.728,20	118.828,20	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.993,36	0,00	0,00	57.613,73	57.613,73	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	169.108,52	93.300,00	0,00	118.851,38	25.551,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.007,30	3.000,00	0,00	25.795,08	22.795,08	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***373.921,18***	***274.200,00***	***0,00***	***498.988,39***	***224.788,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-117.008,91	-73.300,00	0,00	-74.403,11	-1.103,11	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.029,03	-293.200,00	0,00	-331.901,86	-38.701,86	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-682.462,00	-853.400,00	0,00	-762.100,77	91.299,23	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-235,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.050.734,94***	***-1.220.100,00***	***0,00***	***-1.168.405,74***	***51.694,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-676.813,76**	**-945.900,00**	**0,00**	**-669.417,35**	**276.482,65**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***28.639,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-95.276,38	-90.000,00	0,00	-78.474,26	11.525,74	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.721,37	-3.000,00	0,00	-1.381,38	1.618,62	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-553,95	-1.000,00	0,00	-825,86	174,14	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-155.551,70***	***-94.000,00***	***0,00***	***-80.681,50***	***13.318,50***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-126.912,37**	**-94.000,00**	**0,00**	**-80.681,50**	**13.318,50**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-803.726,13**	**-1.039.900,00**	**0,00**	**-750.098,85**	**289.801,15**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-803.726,13**	**-1.039.900,00**	**0,00**	**-750.098,85**	**289.801,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919,00	13.900,00	0,00	20.169,00	6.269,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.919,00***	***13.900,00***	***0,00***	***20.169,00***	***6.269,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-10.016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.190,62	-40.200,00	0,00	-36.422,59	3.777,41	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-630.072,85	-460.000,00	0,00	-473.587,30	-13.587,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-674.280,08***	***-500.200,00***	***0,00***	***-510.009,89***	***-9.809,89***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-660.361,08**	**-486.300,00**	**0,00**	**-489.840,89**	**-3.540,89**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-660.361,08**	**-486.300,00**	**0,00**	**-489.840,89**	**-3.540,89**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-660.361,08**	**-486.300,00**	**0,00**	**-489.840,89**	**-3.540,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-630.859,00***	***-640.000,00***	***0,00***	***-637.515,00***	***2.485,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**0,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**0,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-630.859,00**	**-640.000,00**	**0,00**	**-637.515,00**	**2.485,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.711,00	20.000,00	0,00	21.101,00	1.101,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.711,00***	***20.000,00***	***0,00***	***21.101,00***	***1.101,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-29.734,76	-47.900,00	0,00	-51.840,13	-3.940,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	0,00	-2.760,00	32.240,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-165.931,37	-324.000,00	0,00	-115.291,92	208.708,08	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-195.666,13***	***-408.900,00***	***0,00***	***-169.892,05***	***239.007,95***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.955,13**	**-388.900,00**	**0,00**	**-148.791,05**	**240.108,95**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-173.955,13**	**-388.900,00**	**0,00**	**-148.791,05**	**240.108,95**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-173.955,13**	**-388.900,00**	**0,00**	**-148.791,05**	**240.108,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.136,55	1.000,00	0,00	18.850,78	17.850,78	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.136,55***	***1.000,00***	***0,00***	***18.850,78***	***17.850,78***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-50.492,57	-50.200,00	0,00	-47.277,56	2.922,44	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.856,61	-361.900,00	0,00	-423.470,23	-61.570,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-24.983,91	-28.000,00	0,00	-24.885,11	3.114,89	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.868,96	-19.300,00	0,00	-19.403,18	-103,18	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-404.202,05***	***-459.400,00***	***0,00***	***-515.036,08***	***-55.636,08***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.065,50**	**-458.400,00**	**0,00**	**-496.185,30**	**-37.785,30**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.949,00	507.900,00	0,00	188.328,47	-319.571,53	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***128.949,00***	***507.900,00***	***0,00***	***188.328,47***	***-319.571,53***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-25.884,92	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.823,47	-1.200.500,00	0,00	-126.741,38	1.073.758,62	-876.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.514,51	-11.800,00	0,00	-568,29	11.231,71	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-49.222,90***	***-1.214.800,00***	***0,00***	***-127.309,67***	***1.087.490,33***	***-876.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**79.726,10**	**-706.900,00**	**0,00**	**61.018,80**	**767.918,80**	**-876.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-316.339,40**	**-1.165.300,00**	**0,00**	**-435.166,50**	**730.133,50**	**-876.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-316.339,40**	**-1.165.300,00**	**0,00**	**-435.166,50**	**730.133,50**	**-876.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,80	1.000,00	0,00	2.038,10	1.038,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.856,80***	***1.000,00***	***0,00***	***2.038,10***	***1.038,10***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-289.099,98	-368.400,00	0,00	-363.828,15	4.571,85	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.547,51	-787.300,00	0,00	-546.057,21	241.242,79	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-20.166,50	19.833,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-404.647,49***	***-1.200.700,00***	***0,00***	***-930.051,86***	***270.648,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.790,69**	**-1.199.700,00**	**0,00**	**-928.013,76**	**271.686,24**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-402.790,69**	**-1.299.700,00**	**0,00**	**-928.013,76**	**371.686,24**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-402.790,69**	**-1.299.700,00**	**0,00**	**-928.013,76**	**371.686,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-12.341,73	-39.300,00	0,00	-39.025,36	274,64	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.564,98	-1.000,00	0,00	-6.585,39	-5.585,39	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-45.906,71***	***-40.300,00***	***0,00***	***-45.610,75***	***-5.310,75***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.906,71**	**-40.300,00**	**0,00**	**-45.610,75**	**-5.310,75**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.181,57	0,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-17.181,57***	***0,00***	***0,00***	***-1.740,00***	***-1.740,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.181,57**	**0,00**	**0,00**	**-1.740,00**	**-1.740,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-63.088,28**	**-40.300,00**	**0,00**	**-47.350,75**	**-7.050,75**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-63.088,28**	**-40.300,00**	**0,00**	**-47.350,75**	**-7.050,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.619,00	408.000,00	0,00	582.556,74	174.556,74	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***555.619,00***	***411.000,00***	***0,00***	***582.556,74***	***171.556,74***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-516.838,01	-542.500,00	0,00	-515.099,67	27.400,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-23,00	477,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-516.838,01***	***-543.000,00***	***0,00***	***-515.122,67***	***27.877,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.780,99**	**-132.000,00**	**0,00**	**67.434,07**	**199.434,07**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**38.780,99**	**-132.000,00**	**0,00**	**67.434,07**	**199.434,07**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**38.780,99**	**-132.000,00**	**0,00**	**67.434,07**	**199.434,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	1.000,00	0,00	1.290,00	290,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.009,80	4.000,00	0,00	3.039,40	-960,60	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.508,80***	***5.000,00***	***0,00***	***4.329,40***	***-670,60***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-54.431,51	-52.800,00	0,00	-52.566,24	233,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-55.742,51***	***-52.800,00***	***0,00***	***-52.566,24***	***233,76***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.233,71**	**-47.800,00**	**0,00**	**-48.236,84**	**-436,84**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-51.233,71**	**-47.800,00**	**0,00**	**-48.236,84**	**-436,84**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-51.233,71**	**-47.800,00**	**0,00**	**-48.236,84**	**-436,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6,59	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6,59***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-9.959,09	-10.000,00	0,00	-10.408,82	-408,82	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.008,41	-24.800,00	0,00	-8.221,57	16.578,43	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.892,97	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.860,47***	***-45.300,00***	***0,00***	***-18.630,39***	***26.669,61***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.853,88**	**-45.200,00**	**0,00**	**-18.630,39**	**26.569,61**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.869,25	-2.000,00	0,00	-1.179,05	820,95	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.869,25***	***-2.000,00***	***0,00***	***-1.179,05***	***820,95***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.869,25**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.179,05**	**820,95**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.723,13**	**-47.200,00**	**0,00**	**-19.809,44**	**27.390,56**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-21.723,13**	**-47.200,00**	**0,00**	**-19.809,44**	**27.390,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.081,08	3.258.800,00	0,00	3.251.976,94	-6.823,06	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	87.429,05	65.500,00	0,00	325.344,73	259.844,73	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.665,90	21.000,00	0,00	21.381,69	381,69	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.219.176,03***	***3.345.300,00***	***0,00***	***3.598.703,36***	***253.403,36***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789.683,11	-2.876.100,00	0,00	-3.101.654,90	-225.554,90	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.777,50	-22.000,00	0,00	-18.883,14	3.116,86	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.810.460,61***	***-2.898.100,00***	***0,00***	***-3.120.538,04***	***-222.438,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.715,42**	**447.200,00**	**0,00**	**478.165,32**	**30.965,32**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.849,24	-55.000,00	0,00	-49.558,82	5.441,18	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-27.849,24***	***-55.000,00***	***0,00***	***-49.558,82***	***5.441,18***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-27.849,24**	**-55.000,00**	**0,00**	**-49.558,82**	**5.441,18**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**380.866,18**	**392.200,00**	**0,00**	**428.606,50**	**36.406,50**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**380.866,18**	**392.200,00**	**0,00**	**428.606,50**	**36.406,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.343,81	100.000,00	0,00	80.019,90	-19.980,10	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.987.378,65	8.110.300,00	0,00	7.638.528,72	-471.771,28	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.068,63	2.000,00	0,00	63.410,04	61.410,04	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.682,14	1.000,00	0,00	9.534,01	8.534,01	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.007.473,23***	***8.213.300,00***	***0,00***	***7.791.492,67***	***-421.807,33***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-951.591,98	-1.104.500,00	0,00	-1.146.049,06	-41.549,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307.606,40	-2.946.900,00	-17.900,00	-2.661.747,53	285.152,47	-20.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-216.800,42	-129.500,00	0,00	-204.631,19	-75.131,19	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.496.408,76***	***-4.400.900,00***	***-17.900,00***	***-4.612.230,25***	***-211.330,25***	***-20.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.511.064,47**	**3.812.400,00**	**-17.900,00**	**3.179.262,42**	**-633.137,58**	**-20.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	266.873,30	150.000,00	0,00	122.335,94	-27.664,06	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.845,48	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***274.718,78***	***152.000,00***	***0,00***	***122.335,94***	***-29.664,06***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.074.751,21	-7.278.500,00	-883.500,00	-4.143.654,88	3.134.845,12	-822.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-130.676,56	-99.000,00	-14.000,00	-45.996,81	53.003,19	-51.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.205.427,77***	***-7.377.500,00***	***-897.500,00***	***-4.189.651,69***	***3.187.848,31***	***-873.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.930.708,99**	**-7.225.500,00**	**-897.500,00**	**-4.067.315,75**	**3.158.184,25**	**-873.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.580.355,48**	**-3.413.100,00**	**-915.400,00**	**-888.053,33**	**2.525.046,67**	**-893.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.580.355,48**	**-3.413.100,00**	**-915.400,00**	**-888.053,33**	**2.525.046,67**	**-893.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.014,30	48.400,00	0,00	58.449,86	10.049,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.014,30***	***48.400,00***	***0,00***	***58.449,86***	***10.049,86***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.225,46	-24.000,00	0,00	-22.700,06	1.299,94	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-27.511,78***	***-24.400,00***	***0,00***	***-22.896,90***	***1.503,10***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.502,52**	**24.000,00**	**0,00**	**35.552,96**	**11.552,96**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**47.502,52**	**24.000,00**	**0,00**	**35.552,96**	**11.552,96**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**47.502,52**	**24.000,00**	**0,00**	**35.552,96**	**11.552,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.557,30	15.000,00	0,00	49.245,94	34.245,94	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,00	500,00	0,00	952,00	452,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	363,00	100,00	0,00	383,00	283,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.634,30***	***15.600,00***	***0,00***	***50.580,94***	***34.980,94***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-799.958,52	-857.700,00	0,00	-807.354,93	50.345,07	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.493,55	-772.000,00	0,00	-480.443,89	291.556,11	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.495,97	-2.500,00	0,00	-1.527,14	972,86	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.235.948,04***	***-1.632.200,00***	***0,00***	***-1.289.325,96***	***342.874,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.143.313,74**	**-1.616.600,00**	**0,00**	**-1.238.745,02**	**377.854,98**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.333,31	1.209.300,00	0,00	545.000,00	-664.300,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.727.347,23	727.500,00	0,00	1.868.903,00	1.141.403,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.831.680,54***	***1.941.800,00***	***0,00***	***2.413.903,00***	***472.103,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.977.889,71	-3.597.500,00	-180.000,00	-2.790.225,12	807.274,88	-319.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.154,58	-12.500,00	0,00	-26.774,16	-14.274,16	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.994.044,29***	***-3.610.000,00***	***-180.000,00***	***-2.816.999,28***	***793.000,72***	***-319.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.162.363,75**	**-1.668.200,00**	**-180.000,00**	**-403.096,28**	**1.265.103,72**	**-319.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.305.677,49**	**-3.284.800,00**	**-180.000,00**	**-1.641.841,30**	**1.642.958,70**	**-319.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.305.677,49**	**-3.284.800,00**	**-180.000,00**	**-1.641.841,30**	**1.642.958,70**	**-319.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-565.000,00	0,00	-398.860,48	166.139,52	-67.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-565.000,00***	***0,00***	***-398.860,48***	***166.139,52***	***-67.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-565.000,00**	**0,00**	**-398.860,48**	**166.139,52**	**-67.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-11.000,00***	***0,00***	***0,00***	***11.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-576.000,00**	**0,00**	**-398.860,48**	**177.139,52**	**-67.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**-576.000,00**	**0,00**	**-398.860,48**	**177.139,52**	**-67.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-400,78	-392.000,00	0,00	-384.980,77	7.019,23	-7.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-400,78***	***-392.000,00***	***0,00***	***-384.980,77***	***7.019,23***	***-7.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400,78**	**-392.000,00**	**0,00**	**-384.980,77**	**7.019,23**	**-7.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-400,78**	**-392.000,00**	**0,00**	**-384.980,77**	**7.019,23**	**-7.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-400,78**	**-392.000,00**	**0,00**	**-384.980,77**	**7.019,23**	**-7.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 12.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-219.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-219.933,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-219.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-219.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	121,49	21,49	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***121,49***	***21,49***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.754,20	-213.400,00	0,00	-280.675,59	-67.275,59	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-167.482,20***	***-213.400,00***	***0,00***	***-280.675,59***	***-67.275,59***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.482,20**	**-213.300,00**	**0,00**	**-280.554,10**	**-67.254,10**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-167.482,20**	**-213.300,00**	**0,00**	**-280.554,10**	**-67.254,10**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-167.482,20**	**-213.300,00**	**0,00**	**-280.554,10**	**-67.254,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.405,95	155.000,00	0,00	138.072,69	-16.927,31	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.498,10	1.500,00	0,00	2.031,10	531,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.904,05***	***156.500,00***	***0,00***	***140.103,79***	***-16.396,21***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-90.629,97	-87.600,00	0,00	-86.506,02	1.093,98	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.326,10	-11.000,00	0,00	-9.825,91	1.174,09	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-353,97	-500,00	0,00	-436,76	63,24	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-108.310,04***	***-99.100,00***	***0,00***	***-96.768,69***	***2.331,31***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.594,01**	**57.400,00**	**0,00**	**43.335,10**	**-14.064,90**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.500,00	0,00	60.600,00	-589.900,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***650.500,00***	***0,00***	***60.600,00***	***-589.900,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.592,09	-1.013.000,00	-13.000,00	-895.863,69	117.136,31	-142.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.930,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	-15.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-106.522,09***	***-1.043.000,00***	***-23.000,00***	***-895.863,69***	***147.136,31***	***-157.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-106.522,09**	**-392.500,00**	**-23.000,00**	**-835.263,69**	**-442.763,69**	**-157.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-86.928,08**	**-335.100,00**	**-23.000,00**	**-791.928,59**	**-456.828,59**	**-157.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-86.928,08**	**-335.100,00**	**-23.000,00**	**-791.928,59**	**-456.828,59**	**-157.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881,79	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.011,48	21.500,00	0,00	24.194,92	2.694,92	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.893,27***	***23.500,00***	***0,00***	***24.194,92***	***694,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-24.963,22	-25.600,00	0,00	-33.539,50	-7.939,50	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.703,18	-430.000,00	0,00	-411.676,94	18.323,06	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-467.666,40***	***-455.600,00***	***0,00***	***-445.216,44***	***10.383,56***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-416.773,13**	**-432.100,00**	**0,00**	**-421.021,52**	**11.078,48**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.215,79	-412.600,00	-30.600,00	-200.998,39	211.601,61	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-666.215,79***	***-412.600,00***	***-30.600,00***	***-200.998,39***	***211.601,61***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-666.215,79**	**-412.600,00**	**-30.600,00**	**-200.998,39**	**211.601,61**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.082.988,92**	**-844.700,00**	**-30.600,00**	**-622.019,91**	**222.680,09**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.082.988,92**	**-844.700,00**	**-30.600,00**	**-622.019,91**	**222.680,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.518,80	10.500,00	0,00	6.424,30	-4.075,70	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.887,31	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.575,84	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.981,95***	***18.500,00***	***0,00***	***6.424,30***	***-12.075,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-5.073,83	-5.100,00	0,00	-5.526,43	-426,43	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.496,82	-42.800,00	0,00	-32.050,61	10.749,39	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-212.115,56	-250.000,00	0,00	-232.467,61	17.532,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.020,88	-8.000,00	0,00	-8.432,17	-432,17	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-248.707,09***	***-305.900,00***	***0,00***	***-278.476,82***	***27.423,18***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.725,14**	**-287.400,00**	**0,00**	**-272.052,52**	**15.347,48**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.069,64	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.741,47	-10.741,47	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-31.069,64***	***-12.000,00***	***0,00***	***-10.741,47***	***1.258,53***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31.069,64**	**-12.000,00**	**0,00**	**-10.741,47**	**1.258,53**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-257.794,78**	**-299.400,00**	**0,00**	**-282.793,99**	**16.606,01**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-257.794,78**	**-299.400,00**	**0,00**	**-282.793,99**	**16.606,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.636,36	-95.500,00	0,00	-81.412,89	14.087,11	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-3.660,00	-1.660,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-60.636,36***	***-97.500,00***	***0,00***	***-85.072,89***	***12.427,11***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.636,36**	**-97.500,00**	**0,00**	**-85.072,89**	**12.427,11**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.267,99	-6.000,00	0,00	-3.572,65	2.427,35	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.163,42	-13.100,00	0,00	-19.782,18	-6.682,18	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-54.431,41***	***-19.100,00***	***0,00***	***-23.354,83***	***-4.254,83***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-54.431,41**	**-19.100,00**	**0,00**	**-23.354,83**	**-4.254,83**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-115.067,77**	**-116.600,00**	**0,00**	**-108.427,72**	**8.172,28**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-115.067,77**	**-116.600,00**	**0,00**	**-108.427,72**	**8.172,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.698,57	372.700,00	0,00	375.825,51	3.125,51	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***374.698,57***	***472.700,00***	***0,00***	***375.825,51***	***-96.874,49***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.213,22	-146.000,00	-32.900,00	-56.618,78	89.381,22	-3.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-347.772,48	-387.100,00	0,00	-321.749,24	65.350,76	-41.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-357.985,70***	***-533.100,00***	***-32.900,00***	***-378.368,02***	***154.731,98***	***-44.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.712,87**	**-60.400,00**	**-32.900,00**	**-2.542,51**	**57.857,49**	**-44.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.249,00	229.600,00	0,00	22.518,00	-207.082,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***448.249,00***	***229.600,00***	***0,00***	***22.518,00***	***-207.082,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.202,86	-2.000.000,00	0,00	-1.821.824,55	178.175,45	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-130.202,86***	***-2.000.000,00***	***0,00***	***-1.821.824,55***	***178.175,45***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**318.046,14**	**-1.770.400,00**	**0,00**	**-1.799.306,55**	**-28.906,55**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**334.759,01**	**-1.830.800,00**	**-32.900,00**	**-1.801.849,06**	**28.950,94**	**-44.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**334.759,01**	**-1.830.800,00**	**-32.900,00**	**-1.801.849,06**	**28.950,94**	**-44.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	0,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.887,14	450.000,00	0,00	423.324,01	-26.675,99	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.411,23	1.500,00	0,00	4.708,25	3.208,25	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***411.230,12***	***454.400,00***	***0,00***	***430.964,01***	***-23.435,99***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-19.758,71	-13.400,00	0,00	-13.435,56	-35,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.508,43	-248.600,00	0,00	-282.953,76	-34.353,76	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-821,91	-1.000,00	0,00	-792,00	208,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-281.089,05***	***-263.000,00***	***0,00***	***-297.181,32***	***-34.181,32***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.141,07**	**191.400,00**	**0,00**	**133.782,69**	**-57.617,31**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.464,13	-322.900,00	-194.900,00	-127.224,73	195.675,27	-164.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.698,03	-7.000,00	0,00	-2.964,15	4.035,85	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-194.162,16***	***-329.900,00***	***-194.900,00***	***-130.188,88***	***199.711,12***	***-164.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-194.162,16**	**-329.900,00**	**-194.900,00**	**-130.188,88**	**199.711,12**	**-164.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-64.021,09**	**-138.500,00**	**-194.900,00**	**3.593,81**	**142.093,81**	**-164.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-64.021,09**	**-138.500,00**	**-194.900,00**	**3.593,81**	**142.093,81**	**-164.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.400,00	0,00	3.413,55	13,55	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.881,72	4.800,00	0,00	4.881,72	81,72	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.295,27***	***8.200,00***	***0,00***	***8.295,27***	***95,27***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125,59	-2.200,00	0,00	-6.439,40	-4.239,40	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.993,03***	***-2.200,00***	***0,00***	***-6.439,40***	***-4.239,40***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.302,24**	**6.000,00**	**0,00**	**1.855,87**	**-4.144,13**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.302,24**	**6.000,00**	**0,00**	**1.855,87**	**-4.144,13**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**6.302,24**	**6.000,00**	**0,00**	**1.855,87**	**-4.144,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	809,13	100,00	0,00	181,84	81,84	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***809,13***	***100,00***	***0,00***	***181,84***	***81,84***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-51.698,85	0,00	0,00	-127,13	-127,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.385,88	-20.000,00	0,00	-22.095,45	-2.095,45	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.287,83	-13.000,00	0,00	-9.532,09	3.467,91	-2.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-73.468,25***	***-33.000,00***	***0,00***	***-31.754,67***	***1.245,33***	***-2.700,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.659,12**	**-32.900,00**	**0,00**	**-31.572,83**	**1.327,17**	**-2.700,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-72.659,12**	**-32.900,00**	**0,00**	**-31.572,83**	**1.327,17**	**-2.700,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-72.659,12**	**-32.900,00**	**0,00**	**-31.572,83**	**1.327,17**	**-2.700,00**

Teilfinanzrechnung 2021 13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.691,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-40.600,78	-40.800,00	0,00	-40.815,30	-15,30	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.379,85	-595.100,00	-10.100,00	-528.680,07	66.419,93	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.274,60	-139.000,00	-129.000,00	-77.350,00	61.650,00	-61.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-611.255,23***	***-774.900,00***	***-139.100,00***	***-646.845,37***	***128.054,63***	***-61.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.563,91**	**-774.900,00**	**-139.100,00**	**-646.845,37**	**128.054,63**	**-61.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.467,87	-70.000,00	-70.000,00	-48.510,39	21.489,61	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.467,87***	***-70.000,00***	***-70.000,00***	***-48.510,39***	***21.489,61***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.467,87**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-48.510,39**	**21.489,61**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-476.031,78**	**-844.900,00**	**-209.100,00**	**-695.355,76**	**149.544,24**	**-61.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-476.031,78**	**-844.900,00**	**-209.100,00**	**-695.355,76**	**149.544,24**	**-61.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.333,82	0,00	0,00	43.111,00	43.111,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.333,82***	***2.500,00***	***0,00***	***43.111,00***	***40.611,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-25.001,77	-60.700,00	0,00	-3.726,75	56.973,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.426,12	-126.000,00	0,00	-33.997,03	92.002,97	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-600,00	0,00	-2.216,94	-1.616,94	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.282,01	-50.000,00	-10.000,00	-13.357,81	36.642,19	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-49.709,90***	***-237.300,00***	***-10.000,00***	***-53.298,53***	***184.001,47***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.376,08**	**-234.800,00**	**-10.000,00**	**-10.187,53**	**224.612,47**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743,75	-130.000,00	0,00	-14.838,26	115.161,74	-94.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-743,75***	***-130.000,00***	***0,00***	***-14.838,26***	***115.161,74***	***-94.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-743,75**	**-130.000,00**	**0,00**	**-14.838,26**	**115.161,74**	**-94.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.119,83**	**-364.800,00**	**-10.000,00**	**-25.025,79**	**339.774,21**	**-94.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.119,83**	**-364.800,00**	**-10.000,00**	**-25.025,79**	**339.774,21**	**-94.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.650,00	3.000,00	0,00	100,00	-2.900,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000,00	0,00	2.542,12	1.542,12	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.150,00***	***4.000,00***	***0,00***	***2.642,12***	***-1.357,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-57.384,88	-72.900,00	0,00	-48.838,57	24.061,43	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-74.260,99	-210.000,00	0,00	-100.618,62	109.381,38	-30.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.517,44	-76.000,00	0,00	-64.843,29	11.156,71	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-200.163,31***	***-360.400,00***	***0,00***	***-214.300,48***	***146.099,52***	***-30.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.013,31**	**-356.400,00**	**0,00**	**-211.658,36**	**144.741,64**	**-30.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.776,45	-3.500,00	0,00	-1.616,22	1.883,78	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.629,35	-6.629,35	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-10.776,45***	***-3.500,00***	***0,00***	***-8.245,57***	***-4.745,57***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.776,45**	**-3.500,00**	**0,00**	**-8.245,57**	**-4.745,57**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-203.789,76**	**-359.900,00**	**0,00**	**-219.903,93**	**139.996,07**	**-30.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-203.789,76**	**-359.900,00**	**0,00**	**-219.903,93**	**139.996,07**	**-30.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	409.500,00	0,00	265.120,77	-144.379,23	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	315.428,48	405.000,00	0,00	531.647,85	126.647,85	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	17.048,45	0,00	0,00	2.174,95	2.174,95	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***332.476,93***	***814.500,00***	***0,00***	***798.943,57***	***-15.556,43***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-163.480,89	-144.600,00	0,00	-141.691,02	2.908,98	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.042,54	-520.000,00	0,00	-755.110,09	-235.110,09	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-222.628,55	-590.000,00	-30.000,00	-173.270,45	416.729,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.982,45	-59.000,00	-14.000,00	-30.910,36	28.089,64	-15.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-591.134,43***	***-1.313.600,00***	***-44.000,00***	***-1.100.981,92***	***212.618,08***	***-15.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.657,50**	**-499.100,00**	**-44.000,00**	**-302.038,35**	**197.061,65**	**-15.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-10.000,00***	***-5.000,00***	***0,00***	***10.000,00***	***-5.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-5.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-258.657,50**	**-509.100,00**	**-49.000,00**	**-302.038,35**	**207.061,65**	**-20.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-258.657,50**	**-509.100,00**	**-49.000,00**	**-302.038,35**	**207.061,65**	**-20.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	109.742,10	105.000,00	0,00	79.932,46	-25.067,54	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	71.212,07	427.000,00	0,00	173.406,57	-253.593,43	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	294.500,00	0,00	0,00	-294.500,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***475.454,17***	***826.500,00***	***0,00***	***253.339,03***	***-573.160,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-232.313,25	-226.000,00	0,00	-208.021,98	17.978,02	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.021,84	-255.000,00	0,00	-194.623,77	60.376,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-16.019,52	-20.000,00	0,00	-5.783,40	14.216,60	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.483,04	-355.400,00	0,00	-65.347,99	290.052,01	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-515.837,65***	***-856.400,00***	***0,00***	***-473.777,14***	***382.622,86***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.383,48**	**-29.900,00**	**0,00**	**-220.438,11**	**-190.538,11**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.145,46	-200.000,00	0,00	-1.546,20	198.453,80	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.810,78	-156.500,00	0,00	-61.085,24	95.414,76	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-29.956,24***	***-356.500,00***	***0,00***	***-62.631,44***	***293.868,56***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-29.956,24**	**-356.500,00**	**0,00**	**-62.631,44**	**293.868,56**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-70.339,72**	**-386.400,00**	**0,00**	**-283.069,55**	**103.330,45**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-70.339,72**	**-386.400,00**	**0,00**	**-283.069,55**	**103.330,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.529,89	30.000,00	0,00	58.956,06	28.956,06	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.931,00	52.700,00	0,00	21.239,22	-31.460,78	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	23.482,13	32.000,00	0,00	15.810,13	-16.189,87	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.943,02***	***114.700,00***	***0,00***	***96.005,41***	***-18.694,59***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-127.924,39	-196.100,00	0,00	-183.898,34	12.201,66	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.266,95	-132.500,00	0,00	-69.837,15	62.662,85	-20.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.803,31	-85.500,00	0,00	-53.208,37	32.291,63	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-278.994,65***	***-414.100,00***	***0,00***	***-306.943,86***	***107.156,14***	***-20.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.051,63**	**-299.400,00**	**0,00**	**-210.938,45**	**88.461,55**	**-20.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.570,00***	***0,00***	***0,00***	***84,03***	***84,03***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-7.293,16	2.706,84	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.693,58	-24.000,00	0,00	-2.579,51	21.420,49	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-25.693,58***	***-34.000,00***	***0,00***	***-9.872,67***	***24.127,33***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.123,58**	**-34.000,00**	**0,00**	**-9.788,64**	**24.211,36**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-247.175,21**	**-333.400,00**	**0,00**	**-220.727,09**	**112.672,91**	**-20.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-247.175,21**	**-333.400,00**	**0,00**	**-220.727,09**	**112.672,91**	**-20.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	122.947,52	125.000,00	0,00	136.093,25	11.093,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	51.177,72	37.200,00	0,00	36.429,16	-770,84	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.125,24***	***162.200,00***	***0,00***	***172.522,41***	***10.322,41***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.914,19	-180.000,00	0,00	-223.270,22	-43.270,22	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-208.135,93	-269.700,00	0,00	-196.148,67	73.551,33	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-370.050,12***	***-449.700,00***	***0,00***	***-419.418,89***	***30.281,11***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.924,88**	**-287.500,00**	**0,00**	**-246.896,48**	**40.603,52**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***81.895,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.234,38	-100,00	0,00	-4.236,39	-4.136,39	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.100,00	0,00	-3.469,01	-1.369,01	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-116.234,38***	***-2.200,00***	***0,00***	***-7.705,40***	***-5.505,40***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-34.339,09**	**-2.200,00**	**0,00**	**-7.705,40**	**-5.505,40**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-230.263,97**	**-289.700,00**	**0,00**	**-254.601,88**	**35.098,12**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-230.263,97**	**-289.700,00**	**0,00**	**-254.601,88**	**35.098,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.04** Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.201,69	32.000,00	0,00	5.363,23	-26.636,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.172,82	8.200,00	0,00	6.471,48	-1.728,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.028,87***	***40.200,00***	***0,00***	***11.834,71***	***-28.365,29***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-10.195,53	-7.700,00	0,00	-6.883,95	816,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.698,57	-48.500,00	0,00	-16.329,19	32.170,81	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.304,66	-15.500,00	0,00	-5.779,55	9.720,45	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-37.198,76***	***-71.700,00***	***0,00***	***-28.992,69***	***42.707,31***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.169,89**	**-31.500,00**	**0,00**	**-17.157,98**	**14.342,02**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.169,89**	**-36.500,00**	**0,00**	**-17.157,98**	**19.342,02**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.169,89**	**-36.500,00**	**0,00**	**-17.157,98**	**19.342,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.985,43	39.000,00	0,00	4.852,26	-34.147,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	36.272,54	67.000,00	0,00	23.046,49	-43.953,51	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.257,97***	***106.000,00***	***0,00***	***27.898,75***	***-78.101,25***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-102.234,37	-90.700,00	0,00	-114.319,49	-23.619,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.350,91	-257.200,00	-3.500,00	-71.011,16	186.188,84	-64.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.790,81	-70.000,00	0,00	-12.292,85	57.707,15	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-241.376,09***	***-417.900,00***	***-3.500,00***	***-197.623,50***	***220.276,50***	***-64.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.118,12**	**-311.900,00**	**-3.500,00**	**-169.724,75**	**142.175,25**	**-64.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	504,20	504,20	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***504,20***	***504,20***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.040,00	-6.000,00	0,00	-5.817,27	182,73	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-13.040,00***	***-13.500,00***	***0,00***	***-5.817,27***	***7.682,73***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.040,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-5.313,07**	**8.186,93**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-193.158,12**	**-325.400,00**	**-3.500,00**	**-175.037,82**	**150.362,18**	**-64.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-193.158,12**	**-325.400,00**	**-3.500,00**	**-175.037,82**	**150.362,18**	**-64.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	135.322,09	170.000,00	0,00	138.151,53	-31.848,47	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	43.950,12	49.200,00	0,00	35.959,61	-13.240,39	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***179.272,21***	***219.200,00***	***0,00***	***174.111,14***	***-45.088,86***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-24.122,03	-25.700,00	0,00	-24.373,98	1.326,02	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.425,87	-82.100,00	0,00	-80.233,84	1.866,16	-6.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.147,62	-53.000,00	0,00	-40.378,49	12.621,51	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-154.695,52***	***-160.800,00***	***0,00***	***-144.986,31***	***15.813,69***	***-6.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.576,69**	**58.400,00**	**0,00**	**29.124,83**	**-29.275,17**	**-6.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-31.000,00	-10.000,00	0,00	31.000,00	-15.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-31.000,00***	***-10.000,00***	***0,00***	***31.000,00***	***-15.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-31.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**-15.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**24.576,69**	**27.400,00**	**-10.000,00**	**29.124,83**	**1.724,83**	**-21.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**24.576,69**	**27.400,00**	**-10.000,00**	**29.124,83**	**1.724,83**	**-21.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	70.766,81	100.100,00	0,00	1.263,19	-98.836,81	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	36.922,85	28.000,00	0,00	24.865,04	-3.134,96	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.689,66***	***128.100,00***	***0,00***	***26.128,23***	***-101.971,77***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-49.922,27	-48.200,00	0,00	-57.044,21	-8.844,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.652,68	-125.400,00	0,00	-117.979,13	7.420,87	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.196,57	-41.200,00	0,00	-36.042,15	5.157,85	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-236.771,52***	***-214.800,00***	***0,00***	***-211.065,49***	***3.734,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.081,86**	**-86.700,00**	**0,00**	**-184.937,26**	**-98.237,26**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.580,83	-81.400,00	-81.400,00	-71.654,37	9.745,63	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.739,51	-8.500,00	0,00	-4.796,14	3.703,86	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-55.320,34***	***-89.900,00***	***-81.400,00***	***-76.450,51***	***13.449,49***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-55.320,34**	**-89.900,00**	**-81.400,00**	**-76.450,51**	**13.449,49**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-184.402,20**	**-176.600,00**	**-81.400,00**	**-261.387,77**	**-84.787,77**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-184.402,20**	**-176.600,00**	**-81.400,00**	**-261.387,77**	**-84.787,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.08** Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.662,28	10.000,00	0,00	27.615,16	17.615,16	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	216.368,96	224.000,00	0,00	191.660,51	-32.339,49	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.340,89	122.000,00	0,00	114.342,64	-7.657,36	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	57.427,97	54.400,00	0,00	65.711,52	11.311,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***318.800,10***	***410.400,00***	***0,00***	***399.329,83***	***-11.070,17***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.195,86	-69.800,00	0,00	-201.218,61	-131.418,61	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.981,11	-106.700,00	0,00	-122.301,55	-15.601,55	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-108.176,97***	***-176.500,00***	***0,00***	***-323.520,16***	***-147.020,16***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.623,13**	**233.900,00**	**0,00**	**75.809,67**	**-158.090,33**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.230,08	-110.100,00	-65.000,00	-81.209,62	28.890,38	-20.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-27.230,08***	***-110.100,00***	***-65.000,00***	***-81.209,62***	***28.890,38***	***-20.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-27.230,08**	**-110.100,00**	**-65.000,00**	**-81.209,62**	**28.890,38**	**-20.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**183.393,05**	**123.800,00**	**-65.000,00**	**-5.399,95**	**-129.199,95**	**-20.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**183.393,05**	**123.800,00**	**-65.000,00**	**-5.399,95**	**-129.199,95**	**-20.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 15.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Breitbandausbau
Produkt: **15.03.01** Breitbandausbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-7.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.249,60	-10.000,00	0,00	-595,00	9.405,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-32.488,60***	***-10.000,00***	***0,00***	***-595,00***	***9.405,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.488,60**	**-10.000,00**	**0,00**	**-595,00**	**9.405,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702.553,43	3.730.000,00	0,00	797.568,25	-2.932.431,75	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.702.553,43***	***3.730.000,00***	***0,00***	***797.568,25***	***-2.932.431,75***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.002.837,14	-4.150.000,00	0,00	-975.075,83	3.174.924,17	-4.250.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.002.837,14***	***-4.150.000,00***	***0,00***	***-975.075,83***	***3.174.924,17***	***-4.250.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-300.283,71**	**-420.000,00**	**0,00**	**-177.507,58**	**242.492,42**	**-4.250.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-332.772,31**	**-430.000,00**	**0,00**	**-178.102,58**	**251.897,42**	**-4.250.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-332.772,31**	**-430.000,00**	**0,00**	**-178.102,58**	**251.897,42**	**-4.250.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	57.260.975,33	57.970.000,00	0,00	66.996.087,02	9.026.087,02	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136.492,33	7.884.000,00	0,00	7.891.359,92	7.359,92	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	500,00	0,00	547,00	47,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.121.283,18	2.090.600,00	0,00	2.062.828,66	-27.771,34	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.016,28	150.000,00	0,00	76.168,40	-73.831,60	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.620.215,12***	***68.095.100,00***	***0,00***	***77.026.991,00***	***8.931.891,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.576,00	-120.000,00	0,00	-225.160,00	-105.160,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-17.955.169,90	-17.510.000,00	0,00	-18.187.792,55	-677.792,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.075,12	-15.000,00	0,00	-76.524,89	-61.524,89	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.013.821,02***	***-17.645.000,00***	***0,00***	***-18.489.477,44***	***-844.477,44***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.606.394,10**	**50.450.100,00**	**0,00**	**58.537.513,56**	**8.087.413,56**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.764.214,80	2.930.000,00	0,00	2.932.889,50	2.889,50	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.764.214,80***	***2.930.000,00***	***0,00***	***2.932.889,50***	***2.889,50***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.764.214,80**	**2.930.000,00**	**0,00**	**2.932.889,50**	**2.889,50**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**54.370.608,90**	**53.380.100,00**	**0,00**	**61.470.403,06**	**8.090.303,06**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**54.370.608,90**	**53.380.100,00**	**0,00**	**61.470.403,06**	**8.090.303,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,82	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	152.743,42	150.000,00	0,00	147.553,26	-2.446,74	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.301,78	357.300,00	0,00	279.864,87	-77.435,13	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***513.761,02***	***508.000,00***	***0,00***	***427.418,13***	***-80.581,87***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.890,01	-5.400,00	0,00	-60.950,48	-55.550,48	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.890,01***	***-5.400,00***	***0,00***	***-60.950,48***	***-55.550,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.871,01**	**502.600,00**	**0,00**	**366.467,65**	**-136.132,35**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	879.619,89	887.600,00	0,00	1.481.703,09	594.103,09	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***879.619,89***	***887.600,00***	***0,00***	***1.481.703,09***	***594.103,09***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-83.254,76	-5.116.000,00	0,00	-6.024.095,98	-908.095,98	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-83.254,76***	***-5.116.000,00***	***0,00***	***-6.024.095,98***	***-908.095,98***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**796.365,13**	**-4.228.400,00**	**0,00**	**-4.542.392,89**	**-313.992,89**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.300.236,14**	**-3.725.800,00**	**0,00**	**-4.175.925,24**	**-450.125,24**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.424.056,00	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.359.980,00	-286.000,00	0,00	-7.359.980,00	-7.073.980,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***1.064.076,00***	***9.714.000,00***	***0,00***	***-359.980,00***	***-10.073.980,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.364.312,14**	**5.988.200,00**	**0,00**	**-4.535.905,24**	**-10.524.105,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.722,44	2.700,00	0,00	2.719,08	19,08	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.722,44***	***2.700,00***	***0,00***	***2.719,08***	***19,08***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.713,31	-2.600,00	0,00	-8.772,65	-6.172,65	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,10	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.714,41***	***-2.700,00***	***0,00***	***-8.772,65***	***-6.072,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.991,97**	**0,00**	**0,00**	**-6.053,57**	**-6.053,57**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.991,97**	**0,00**	**0,00**	**-6.053,57**	**-6.053,57**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-5.991,97**	**0,00**	**0,00**	**-6.053,57**	**-6.053,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021 17.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.02** Hegmanns-Stiftung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	50.000,00	0,00	60.120,00	10.120,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.000,00***	***50.100,00***	***0,00***	***60.120,00***	***10.020,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-22.775,41	27.224,59	-25.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-50.100,00***	***0,00***	***-22.775,41***	***27.324,59***	***-25.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.344,59**	**37.344,59**	**-25.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.344,59**	**37.344,59**	**-25.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.344,59**	**37.344,59**	**-25.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021 01.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.02.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verwaltungsführung)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-14.280,00	10.720,00	-10.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-14.280,00	10.720,00	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-14.280,00	10.720,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: **01.04.01** Digitalisierung und Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Informationstechnik)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-195.496,31	-320.500,00	0,00	-175.610,90	144.889,10	-40.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-195.496,31	-320.500,00	0,00	-175.610,90	144.889,10	-40.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-195.496,31	-320.500,00	0,00	-174.910,90	145.589,10	-40.000,00
Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Informationstechnik)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-264.105,73	-254.000,00	-5.000,00	-185.079,68	68.920,32	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-264.105,73	-254.000,00	-5.000,00	-185.079,68	68.920,32	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-264.105,73	-254.000,00	-5.000,00	-185.079,68	68.920,32	0,00
Maßnahme: 00.15.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-9.734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.10.00001 Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-91.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-91.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: **01.05.01** Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.910,00	33.910,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.450,00	500,00	0,00	5.550,00	5.050,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	5.450,00	500,00	0,00	39.460,00	38.960,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-166.316,15	-55.000,00	0,00	-130.946,21	-75.946,21	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-166.316,15	-55.000,00	0,00	-130.946,21	-75.946,21	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-160.866,15	-54.500,00	0,00	-91.486,21	-36.986,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00007 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
Maßnahme: 09.20.00001 Stammkapital für die Regionale 2016						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.61.00001 Stammkapital Gründerzentrum						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-105.262,13	-80.000,00	0,00	-60.753,34	19.246,66	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-105.262,13	-80.000,00	0,00	-60.753,34	19.246,66	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-105.262,13	-80.000,00	0,00	-60.753,34	19.246,66	0,00
Maßnahme: 00.65.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.198,28	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.198,28	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.198,28	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: 13.65.00002 Umbau und Erweiterung des Rathauses						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00	1.053.000,00	0,00	1.518.000,00	465.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	315.000,00	1.053.000,00	0,00	1.518.000,00	465.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857.361,76	-3.029.000,00	-29.000,00	-2.818.439,21	210.560,79	-89.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-857.361,76	-3.029.000,00	-29.000,00	-2.818.439,21	210.560,79	-89.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-542.361,76	-1.976.000,00	-29.000,00	-1.300.439,21	675.560,79	-89.000,00
Maßnahme: 21.65.00001 Einbau einer neuen Heizungsanlage für das Rathaus						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-3.728,57	46.271,43	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	-3.728,57	46.271,43	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	-3.728,57	46.271,43	0,00
Maßnahme: 21.66.00007 Errichtung von Fahrradabstellanlagen am Rathaus						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0,00	-30.390,92	17.609,08	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-48.000,00	0,00	-30.390,92	17.609,08	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-48.000,00	0,00	-30.390,92	17.609,08	0,00
Maßnahme: 21.66.00008 Errichtung eines Parkplatzes Am Kuhm						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000,00	0,00	-97.057,56	24.942,44	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-122.000,00	0,00	-97.057,56	24.942,44	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-122.000,00	0,00	-97.057,56	24.942,44	0,00
Maßnahme: 21.66.00009 Errichtung eines provisorischen Parkplatzes am Butenwall						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-25.776,89	26.223,11	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-52.000,00	0,00	-25.776,89	26.223,11	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-52.000,00	0,00	-25.776,89	26.223,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.61.00001 An- und Verkauf von Grundstücken						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.373.221,54	4.650.000,00	0,00	5.435.757,46	785.757,46	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	5.373.221,54	4.650.000,00	0,00	5.435.757,46	785.757,46	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.174.022,50	-6.552.000,00	-2.352.000,00	-3.659.060,61	2.892.939,39	-1.000.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.174.022,50	-6.552.000,00	-2.352.000,00	-3.659.060,61	2.892.939,39	-1.000.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	199.199,04	-1.902.000,00	-2.352.000,00	1.776.696,85	3.678.696,85	-1.000.000,00
Maßnahme: 21.61.00001 Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Remigiusstraße 7)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000,00	0,00	-486.155,39	533.844,61	-424.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-1.020.000,00	0,00	-486.155,39	533.844,61	-424.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.020.000,00	0,00	-486.155,39	533.844,61	-424.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.68.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	17.176,00	12.176,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	5.500,00	0,00	17.176,00	11.676,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-230.854,62	-273.000,00	0,00	-85.884,44	187.115,56	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-230.854,62	-273.000,00	0,00	-85.884,44	187.115,56	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-230.854,62	-267.500,00	0,00	-68.708,44	198.791,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00010 Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.206,10	-20.000,00	0,00	-15.828,69	4.171,31	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-30.206,10	-20.000,00	0,00	-15.828,69	4.171,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.206,10	-20.000,00	0,00	-15.828,69	4.171,31	0,00
Maßnahme: 00.32.00014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verkehrsangelegenheiten)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.019,56	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-2.019,56	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.019,56	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.745,46	120.000,00	0,00	145.928,42	25.928,42	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	17.074,00	9.074,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	125.745,46	128.000,00	0,00	163.002,42	35.002,42	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-357.353,29	-388.900,00	-188.900,00	-212.701,98	176.198,02	-169.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-357.353,29	-388.900,00	-188.900,00	-212.701,98	176.198,02	-169.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-231.607,83	-260.900,00	-188.900,00	-49.699,56	211.200,44	-169.000,00
Maßnahme: 00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-124.293,64	-203.600,00	-28.600,00	-141.024,14	62.575,86	-35.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-124.293,64	-203.600,00	-28.600,00	-141.024,14	62.575,86	-35.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-124.293,64	-203.600,00	-28.600,00	-141.024,14	62.575,86	-35.000,00
Maßnahme: 14.32.00001 Ausbau von Warnsystemen in Borken						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.103,57	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-140.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-18.103,57	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-140.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.103,57	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-140.000,00
Maßnahme: 16.65.00004 Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.922,17	-1.000.000,00	0,00	-153.655,68	846.344,32	-483.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-65.922,17	-1.000.000,00	0,00	-153.655,68	846.344,32	-483.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-65.922,17	-1.000.000,00	0,00	-153.655,68	846.344,32	-483.000,00
Maßnahme: 19.32.00002 Erstellung eines provisorischen Parkplatzes an der Feuer- und Rettungswache						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 20.66.00001 Bau eines Feuerlöschbehälters im Gewerbegebiet BO 56 - Landwehr						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.789,93	0,00	0,00	-4.832,59	-4.832,59	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-164.789,93	0,00	0,00	-4.832,59	-4.832,59	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-164.789,93	0,00	0,00	-4.832,59	-4.832,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.775,17	-19.000,00	-4.000,00	-29.532,15	-10.532,15	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-15.775,17	-19.000,00	-4.000,00	-29.532,15	-10.532,15	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.775,17	-19.000,00	-4.000,00	-29.532,15	-10.532,15	0,00
Maßnahme: 00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	589.300,00	0,00	0,00	-589.300,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	589.300,00	0,00	0,00	-589.300,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.540,18	-1.069.000,00	-159.000,00	-822.273,08	246.726,92	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-40.540,18	-1.069.000,00	-159.000,00	-822.273,08	246.726,92	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.540,18	-479.700,00	-159.000,00	-822.273,08	-342.573,08	0,00
Maßnahme: 00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.604,59	-86.700,00	0,00	-158.515,63	-71.815,63	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-70.604,59	-86.700,00	0,00	-158.515,63	-71.815,63	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-70.604,59	-86.700,00	0,00	-158.515,63	-71.815,63	0,00
Maßnahme: 00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.706,56	-10.000,00	0,00	-30.024,67	-20.024,67	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.624,95	-3.000,00	0,00	-625,27	2.374,73	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-6.331,51	-13.000,00	0,00	-30.649,94	-17.649,94	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.331,51	-13.000,00	0,00	-30.649,94	-17.649,94	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.486,57	0,00	0,00	-296,28	-296,28	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.486,57	0,00	0,00	-296,28	-296,28	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.486,57	0,00	0,00	-296,28	-296,28	0,00
Maßnahme: 15.66.00010 Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borkenwirthe/Burlo						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-209.999,06	-59.999,06	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-150.000,00	0,00	-209.999,06	-59.999,06	-30.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000,00	0,00	-209.999,06	-59.999,06	-30.000,00
Maßnahme:	**17.65.00001 Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	381.295,36	381.295,36	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	381.295,36	381.295,36	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.227.663,96	-1.625.000,00	-450.000,00	-1.278.711,90	346.288,10	-494.000,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-5.538,02	49.461,98	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.227.663,96	-1.680.000,00	-450.000,00	-1.284.249,92	395.750,08	-494.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.227.663,96	-1.680.000,00	-450.000,00	-902.954,56	777.045,44	-494.000,00
Maßnahme:	**20.65.00001 Erweiterungsplanung Cordulaschule Gemen**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:	**20.66.00002 Erneuerung des Schulhofes der Johann-Walling-Schule**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.688,99	-11.800,00	-11.800,00	-53.010,95	-41.210,95	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-241.688,99	-11.800,00	-11.800,00	-53.010,95	-41.210,95	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-241.688,99	-11.800,00	-11.800,00	-53.010,95	-41.210,95	0,00
Maßnahme:	**21.51.00002 Erwerb von Schulcontainern**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-215.818,40	-215.818,40	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-215.818,40	-215.818,40	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-215.818,40	-215.818,40	0,00
Maßnahme:	**22.65.00002 Sanierung der Duesberg-Turnhalle**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.811,38	-2.811,38	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-2.811,38	-2.811,38	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-2.811,38	-2.811,38	0,00
Maßnahme:	**22.65.00005 Einbau von Lüftungsanlagen in Grundschulen**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-215.090,44	-215.090,44	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-215.090,44	-215.090,44	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-215.090,44	-215.090,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 **03.01.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.01**	Grundschulen
Produkt:	**03.01.01**	Grundschulen

Teilfinanzrechnung 2021 03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschule)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	-500,00	4.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-4.500,00	0,00	-500,00	4.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	-500,00	4.000,00	0,00
Maßnahme: 00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschule)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.700,00	-19.700,00	-18.936,48	6.763,52	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-25.700,00	-19.700,00	-18.936,48	6.763,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.700,00	-19.700,00	-18.936,48	6.763,52	0,00
Maßnahme: 00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-130,95	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-130,95	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-130,95	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Maßnahme: 19.66.00004 Bau eines provisorischen Schulhofes am Duesbergforum für die Remigius-Hauptschule						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-1.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschule
Produkt: **03.03.01** Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.655,60	-11.000,00	-1.000,00	-2.550,05	8.449,95	-11.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.655,60	-11.000,00	-1.000,00	-2.550,05	8.449,95	-11.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.655,60	-11.000,00	-1.000,00	-2.550,05	8.449,95	-11.000,00
Maßnahme: 00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.646,25	-138.000,00	-41.000,00	-93.935,15	44.064,85	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-18.646,25	-138.000,00	-41.000,00	-93.935,15	44.064,85	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.646,25	-97.600,00	-41.000,00	-93.935,15	3.664,85	0,00
Maßnahme: 00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.008,70	-11.900,00	0,00	-15.111,82	-3.211,82	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-8.008,70	-11.900,00	0,00	-15.111,82	-3.211,82	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.008,70	-11.900,00	0,00	-15.111,82	-3.211,82	0,00
Maßnahme: 22.65.00006 Einbau von Lüftungsanlagen in der Realschule						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasium)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.738,89	-36.000,00	-6.000,00	-4.052,19	31.947,81	-34.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-10.738,89	-36.000,00	-6.000,00	-4.052,19	31.947,81	-34.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.738,89	-36.000,00	-6.000,00	-4.052,19	31.947,81	-34.000,00
Maßnahme: 00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasium)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.300,00	0,00	0,00	-277.300,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	277.300,00	0,00	0,00	-277.300,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.339,02	-483.000,00	-83.000,00	-343.338,19	139.661,81	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-31.339,02	-483.000,00	-83.000,00	-343.338,19	139.661,81	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.339,02	-205.700,00	-83.000,00	-343.338,19	-137.638,19	0,00
Maßnahme: 00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.955,23	-32.400,00	-9.500,00	-24.127,61	8.272,39	-22.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-38.955,23	-32.400,00	-9.500,00	-24.127,61	8.272,39	-22.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-38.955,23	-32.400,00	-9.500,00	-24.127,61	8.272,39	-22.000,00
Maßnahme: 00.40.00017 Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00003 Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	2.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 20.51.00001 Erneuerung der Einrichtung der Physik-Fachräume im Gymnasium Remigianum						

Teilfinanzrechnung 2021 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 22.65.00007
Einbau von Lüftungsanlagen im Gymnasium (Kat. III)

= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.02** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00023 Erwerb von Hardware (Gesamtschulen)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-140.365,76	-559.000,00	-344.000,00	-542.889,34	16.110,66	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-140.365,76	-559.000,00	-344.000,00	-542.889,34	16.110,66	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-140.365,76	-452.200,00	-344.000,00	-542.889,34	-90.689,34	0,00
Maßnahme: 00.10.00024 Erwerb von Software (Gesamtschulen)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.600,15	-34.500,00	0,00	-12.898,42	21.601,58	-57.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-7.600,15	-34.500,00	0,00	-12.898,42	21.601,58	-57.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.600,15	-34.500,00	0,00	-12.898,42	21.601,58	-57.000,00
Maßnahme: 00.40.00021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschulen)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	5.873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-383.072,00	-156.300,00	0,00	-308.603,24	-152.303,24	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-383.072,00	-156.300,00	0,00	-308.603,24	-152.303,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-377.198,53	-156.300,00	0,00	-308.603,24	-152.303,24	0,00
Maßnahme: 00.68.00010 Festwert Fahrradständer						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.538,29	0,00	0,00	-2.464,97	-2.464,97	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-3.538,29	0,00	0,00	-2.464,97	-2.464,97	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.538,29	0,00	0,00	-2.464,97	-2.464,97	0,00
Maßnahme: 13.65.00003 Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschulen						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-13.324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 18.65.00002 Erweiterung und Umbau der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Gesamtschule in der ehemaligen Förderschule						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.000,00	194.400,00	0,00	194.429,00	29,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	1.300.000,00	194.400,00	0,00	194.429,00	29,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.364.610,18	-1.802.800,00	-302.800,00	-2.038.352,23	-235.552,23	-228.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-51.974,29	-518.700,00	-38.700,00	-243.694,84	275.005,16	-236.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						

Teilfinanzrechnung 2021 03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.02** Gesamtschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
		-1.416.584,47	-2.321.500,00	-341.500,00	-2.282.047,07	39.452,93	-464.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-116.584,47	-2.127.100,00	-341.500,00	-2.087.618,07	39.481,93	-464.000,00

Maßnahme: 20.66.00003
Anlegung eines Parkplatzes für die Jodocus Nünning Gesamtschule

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-97.325,03	2.674,97	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	-97.325,03	2.674,97	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	0,00	-97.325,03	2.674,97	0,00

Maßnahme: 22.65.00001
Umbau des naturwissenschaftlichen Bereiches an der Julia-Koppers-Gesamtschule

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00

Maßnahme: 22.65.00008
Einbau von Lüftungsanlagen in Gesamtschulen (Kat. III)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-32.000,09	-32.000,09	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-32.000,09	-32.000,09	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-32.000,09	-32.000,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.408.309,00	1.538.000,00	0,00	1.540.206,97	2.206,97	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	1.408.309,00	1.538.000,00	0,00	1.540.206,97	2.206,97	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.408.309,00	1.538.000,00	0,00	1.540.206,97	2.206,97	0,00
Maßnahme: 15.51.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-4.951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 20.65.00002 Entwicklung eines neuen Schulstandortes						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.369,28	-750.000,00	0,00	-73.915,36	676.084,64	-115.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-17.369,28	-750.000,00	0,00	-73.915,36	676.084,64	-115.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.369,28	-750.000,00	0,00	-73.915,36	676.084,64	-115.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **20.65.00005**
Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.092,43	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-35.092,43	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-35.092,43	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.247,82	-10.000,00	0,00	-5.259,87	4.740,13	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.247,82	-10.000,00	0,00	-5.259,87	4.740,13	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.247,82	-10.000,00	0,00	-5.259,87	4.740,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.40.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.753,56	-24.800,00	0,00	-15.620,67	9.179,33	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-14.753,56	-24.800,00	0,00	-15.620,67	9.179,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.653,56	-24.700,00	0,00	-15.620,67	9.079,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.817,06	-22.500,00	0,00	-13.274,24	9.225,76	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-24.817,06	-22.500,00	0,00	-13.274,24	9.225,76	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.817,06	-22.500,00	0,00	-13.274,24	9.225,76	0,00
Maßnahme: 09.40.00001 Konzeption und Entwicklung interaktiver Mitmach-Stationen für das FARB						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-4.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00009 Nachrüstung der Depotausstattung für das Stadtmuseum						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.213,88	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-2.213,88	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.213,88	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00025 Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	656.000,00	0,00	662.165,43	6.165,43	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	656.000,00	0,00	662.165,43	6.165,43	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.765,90	-14.600,00	-14.600,00	-7.824,99	6.775,01	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-348.880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-974.646,07	-14.600,00	-14.600,00	-7.824,99	6.775,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-974.646,07	641.400,00	-14.600,00	654.340,44	12.940,44	0,00
Maßnahme: 14.10.00004 Erneuerung des Internetauftritts des Stadtmuseums						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-9.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 04.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00028 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Archiv)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-19.992,00	-19.992,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-19.992,00	-19.992,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-19.992,00	-19.992,00	0,00
Maßnahme: 16.43.00001 Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 17.02.00001 Errichtung von "Borkener Durchblicken"						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-18.897,12	-18.897,12	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-18.897,12	-18.897,12	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-13.897,12	-13.897,12	0,00
Maßnahme: 21.41.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Projekt Dritte Orte						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.469,52	5.469,52	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	5.469,52	5.469,52	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.300,00	0,00	-6.836,90	12.463,10	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-19.300,00	0,00	-6.836,90	12.463,10	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-19.300,00	0,00	-1.367,38	17.932,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 05.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00011 Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an SGB-II-Bezieher zur Erlangung des Führerscheins						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	5.756,00	7.500,00	0,00	8.426,33	926,33	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	5.756,00	7.500,00	0,00	8.426,33	926,33	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-35.382,64	-7.500,00	0,00	-13.547,56	-6.047,56	-40.217,17
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-35.382,64	-7.500,00	0,00	-13.547,56	-6.047,56	-40.217,17
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.626,64	0,00	0,00	-5.121,23	-5.121,23	-40.217,17

Teilfinanzrechnung 2021 05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.997,60	-10.000,00	0,00	-10.917,58	-917,58	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-3.997,60	-10.000,00	0,00	-10.917,58	-917,58	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.997,60	-10.000,00	0,00	-10.917,58	-917,58	0,00
Maßnahme: 00.50.00003 Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659,58	-49.300,00	-49.300,00	-19.018,40	30.281,60	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-659,58	-49.300,00	-49.300,00	-19.018,40	30.281,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-659,58	-49.300,00	-49.300,00	-19.018,40	30.281,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 05.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.50.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **00.51.00001**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit

= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-94,97	-1.000,00	0,00	-308,65	691,35	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-94,97	-1.000,00	0,00	-308,65	691,35	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-94,97	-1.000,00	0,00	-308,65	691,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**09.51.00001 Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.378,47	966.000,00	0,00	0,00	-966.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	169.378,47	966.000,00	0,00	0,00	-966.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-285.600,00	-1.231.100,00	-157.100,00	0,00	1.231.100,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-285.600,00	-1.231.100,00	-157.100,00	0,00	1.231.100,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-116.221,53	-265.100,00	-157.100,00	0,00	265.100,00	0,00
Maßnahme:	**20.65.00010 Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530.000,00	0,00	238.680,00	-291.320,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	530.000,00	0,00	238.680,00	-291.320,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-500.000,00	0,00	-252.340,27	247.659,73	-199.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.000,00	-500.000,00	0,00	-252.340,27	247.659,73	-199.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.000,00	30.000,00	0,00	-13.660,27	-43.660,27	-199.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-95.276,38	-90.000,00	0,00	-78.474,26	11.525,74	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-553,95	-1.000,00	0,00	-825,86	174,14	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-95.830,33	-91.000,00	0,00	-79.300,12	11.699,88	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-93.330,33	-91.000,00	0,00	-79.300,12	11.699,88	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.413,19	-3.000,00	0,00	-1.381,38	1.618,62	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-9.413,19	-3.000,00	0,00	-1.381,38	1.618,62	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.413,19	-3.000,00	0,00	-1.381,38	1.618,62	0,00
Maßnahme: 16.51.00001 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-41.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 16.66.00001 Erneuerung der Skateranlage in Borken						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-9.286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.949,00	138.000,00	0,00	138.412,00	412,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	128.949,00	138.000,00	0,00	138.412,00	412,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	128.949,00	138.000,00	0,00	138.412,00	412,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.514,51	-11.800,00	0,00	-568,29	11.231,71	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-1.514,51	-11.800,00	0,00	-568,29	11.231,71	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.514,51	-11.800,00	0,00	-568,29	11.231,71	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359,75	-500,00	0,00	-220,00	280,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-359,75	-500,00	0,00	-220,00	280,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-359,75	-500,00	0,00	-220,00	280,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Maßnahme: 14.65.00001 Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 16.65.00003 Erweiterung des Sportparks im Trier						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.900,00	0,00	49.916,47	-139.983,53	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	189.900,00	0,00	49.916,47	-139.983,53	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.886,57	-1.000.000,00	0,00	-126.521,38	873.478,62	-876.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-20.886,57	-1.000.000,00	0,00	-126.521,38	873.478,62	-876.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.886,57	-810.100,00	0,00	-76.604,91	733.495,09	-876.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 19.66.00005 Errichtung/Erneuerung von Flutlichtanlagen an Sportplätzen						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-25.884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-25.884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 21.51.00001 Umbau und Erweiterung des Sportparks in Marbeck						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 09.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **14.61.00001**
Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00017 Erwerb von Hardware (Geoinformation)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.10.00018 Erwerb von Software (Geoinformation)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.759,75	0,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.759,75	0,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.759,75	0,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 10.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.61.00005 **Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen im Bereich des Denkmalschutzes**						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.869,25	-2.000,00	0,00	-1.179,05	820,95	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-1.869,25	-2.000,00	0,00	-1.179,05	820,95	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.869,25	-2.000,00	0,00	-1.179,05	820,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.66.00016 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.849,24	-55.000,00	0,00	-49.558,82	5.441,18	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-27.849,24	-55.000,00	0,00	-49.558,82	5.441,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.849,24	-55.000,00	0,00	-49.558,82	5.441,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.670,98	-8.000,00	0,00	-8.328,13	-328,13	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.670,98	-8.000,00	0,00	-8.328,13	-328,13	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.670,98	-8.000,00	0,00	-8.328,13	-328,13	0,00
Maßnahme: 00.10.00026 Erwerb von Hardware für den Abwasserbereich						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.845,48	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	7.845,48	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	7.845,48	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	266.873,30	150.000,00	0,00	122.335,94	-27.664,06	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	266.873,30	150.000,00	0,00	122.335,94	-27.664,06	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	266.873,30	150.000,00	0,00	122.335,94	-27.664,06	0,00
Maßnahme: 00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-126.005,58	-89.000,00	-14.000,00	-37.668,68	51.331,32	-51.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-126.005,58	-89.000,00	-14.000,00	-37.668,68	51.331,32	-51.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-126.005,58	-88.000,00	-14.000,00	-37.668,68	50.331,32	-51.000,00
Maßnahme: 00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.932,26	0,00	0,00	-14.986,91	-14.986,91	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-42.932,26	0,00	0,00	-14.986,91	-14.986,91	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-42.932,26	0,00	0,00	-14.986,91	-14.986,91	0,00
Maßnahme: 00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.216,04	-50.000,00	0,00	-24.340,13	25.659,87	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-17.216,04	-50.000,00	0,00	-24.340,13	25.659,87	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-17.216,04	-50.000,00	0,00	-24.340,13	25.659,87	0,00

Maßnahme: 00.66.00018
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.760,64	-220.000,00	0,00	-198.503,26	21.496,74	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-131.760,64	-220.000,00	0,00	-198.503,26	21.496,74	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-131.760,64	-220.000,00	0,00	-198.503,26	21.496,74	0,00

Maßnahme: 06.66.00001
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.220,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-36.220,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-36.220,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	0,00

Maßnahme: 06.66.00006
Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.974,20	-15.000,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00	-4.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.974,20	-15.000,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00	-4.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-13.974,20	-15.000,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00	-4.000,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-206.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-206.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 09.66.00008
Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.66.00011
Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken

+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.795,60	0,00	0,00	-69.531,57	-69.531,57	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-339.795,60	0,00	0,00	-69.531,57	-69.531,57	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-339.795,60	0,00	0,00	-69.531,57	-69.531,57	0,00

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.634,48	-55.000,00	0,00	-8.111,96	46.888,04	-185.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.634,48	-55.000,00	0,00	-8.111,96	46.888,04	-185.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.634,48	-55.000,00	0,00	-8.111,96	46.888,04	-185.000,00

Maßnahme: 12.66.00001
Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.66.00002
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.178,93	-3.178,93	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-3.178,93	-3.178,93	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-3.178,93	-3.178,93	0,00

Maßnahme: 13.66.00006
Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-898,45	-898,45	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-898,45	-898,45	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-898,45	-898,45	0,00

Maßnahme: 13.66.00012
Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.738,03	-731.800,00	-31.800,00	2.154,55	733.954,55	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-42.738,03	-731.800,00	-31.800,00	2.154,55	733.954,55	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-42.738,03	-731.800,00	-31.800,00	2.154,55	733.954,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**15.66.00005 Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.811,50	-150.000,00	-150.000,00	-205.596,46	-55.596,46	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-588.811,50	-150.000,00	-150.000,00	-205.596,46	-55.596,46	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-588.811,50	-150.000,00	-150.000,00	-205.596,46	-55.596,46	0,00
Maßnahme:	**15.66.00008 Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) Underdiek in Marbeck**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.053,27	-100.000,00	0,00	-3.333,04	96.666,96	-116.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.053,27	-100.000,00	0,00	-3.333,04	96.666,96	-116.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.053,27	-100.000,00	0,00	-3.333,04	96.666,96	-116.000,00
Maßnahme:	**15.66.00009 Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16)**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.378,59	-12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-34.378,59	-12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-34.378,59	-12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
Maßnahme:	**15.66.00017 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499,80	-187.000,00	-187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-499,80	-187.000,00	-187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-499,80	-187.000,00	-187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
Maßnahme:	**16.66.00003 Erneuerung des Pumpwerks Döringbach**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.583,80	-400.000,00	0,00	-40.789,39	359.210,61	-65.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-73.583,80	-400.000,00	0,00	-40.789,39	359.210,61	-65.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-73.583,80	-400.000,00	0,00	-40.789,39	359.210,61	-65.000,00
Maßnahme:	**16.66.00004 Erneuerung des Pumpwerks Landwehr**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.576,19	-94.000,00	-24.000,00	-90.180,44	3.819,56	-10.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.576,19	-94.000,00	-24.000,00	-90.180,44	3.819,56	-10.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.576,19	-94.000,00	-24.000,00	-90.180,44	3.819,56	-10.000,00
Maßnahme:	**16.66.00012 Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.258,69	-120.000,00	0,00	-123.829,99	-3.829,99	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-384.258,69	-120.000,00	0,00	-123.829,99	-3.829,99	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-384.258,69	-120.000,00	0,00	-123.829,99	-3.829,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 17.66.00003 Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-39.058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-39.058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 17.66.00014 Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-29.969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-29.969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 17.67.00001 Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-39.927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-39.927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 18.66.00022 Erschließung WE 21 - Im Bree -						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.343,73	-15.000,00	-15.000,00	-331.298,16	-316.298,16	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-319.343,73	-15.000,00	-15.000,00	-331.298,16	-316.298,16	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-319.343,73	-15.000,00	-15.000,00	-331.298,16	-316.298,16	0,00
Maßnahme: 19.66.00001 Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Mollenwieske						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-818,85	49.181,15	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	-818,85	49.181,15	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	-818,85	49.181,15	0,00
Maßnahme: 20.65.00004 Errichtung eines Betriebsgebäudes einschl. Sanitär- und Umkleidebereich für die Kläranlage Borken (2 Bauabschnitte)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.822,16	-450.000,00	-200.000,00	-168.418,96	281.581,04	-255.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.822,16	-450.000,00	-200.000,00	-168.418,96	281.581,04	-255.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.822,16	-450.000,00	-200.000,00	-168.418,96	281.581,04	-255.000,00
Maßnahme: 20.66.00005 Erneuerung einer Teilstrecke des Dülmener Weges (KAG-Maßnahme)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20.66.00010 Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.303,29	-156.300,00	-156.300,00	-129.377,02	26.922,98	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-479.303,29	-156.300,00	-156.300,00	-129.377,02	26.922,98	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-479.303,29	-156.300,00	-156.300,00	-129.377,02	26.922,98	0,00
Maßnahme: 20.66.00012 Erschließung eines neuen Baugebietes in Gemen zwischen Ahauser Straße und Ritterstraße						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.558,10	-3.558,10	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-3.558,10	-3.558,10	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-3.558,10	-3.558,10	0,00
Maßnahme: 20.66.00014 Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.456,56	-70.000,00	0,00	-631,89	69.368,11	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.456,56	-70.000,00	0,00	-631,89	69.368,11	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.456,56	-70.000,00	0,00	-631,89	69.368,11	0,00
Maßnahme: 20.66.00015 Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000,00	0,00	-487.437,14	232.562,86	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-720.000,00	0,00	-487.437,14	232.562,86	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-720.000,00	0,00	-487.437,14	232.562,86	0,00
Maßnahme: 20.66.00021 Kanalverlegung unterhalb des neuen Kreisverkehrs Nordvelener Straße						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-104.810,17	15.189,83	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-120.000,00	0,00	-104.810,17	15.189,83	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-120.000,00	0,00	-104.810,17	15.189,83	0,00
Maßnahme: 20.66.00022 Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-20.000,00	-3.130,70	66.869,30	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-70.000,00	-20.000,00	-3.130,70	66.869,30	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-70.000,00	-20.000,00	-3.130,70	66.869,30	0,00
Maßnahme: 20.67.00001 Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.157.359,79	842.640,21	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.157.359,79	842.640,21	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.157.359,79	842.640,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20.67.00002 Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.569,61	-750.000,00	0,00	-664.842,45	85.157,55	-182.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-172.569,61	-750.000,00	0,00	-664.842,45	85.157,55	-182.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-172.569,61	-750.000,00	0,00	-664.842,45	85.157,55	-182.000,00
Maßnahme: 21.66.00002 Erschließung des Postverteilzentrums an der Lise-Meitner-Straße						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-93.251,48	6.748,52	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	-93.251,48	6.748,52	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	0,00	-93.251,48	6.748,52	0,00
Maßnahme: 21.67.00001 Erneuerung des Pumpwerks "Der Poll"						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.575,39	-100.000,00	-40.000,00	-90.433,89	9.566,11	-5.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-9.575,39	-100.000,00	-40.000,00	-90.433,89	9.566,11	-5.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-9.575,39	-100.000,00	-40.000,00	-90.433,89	9.566,11	-5.000,00
Maßnahme: 21.67.00002 Erneuerung des Pumpwerks "Sportplatz Marbeck"						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.249,79	-156.000,00	-36.000,00	-106.912,97	49.087,03	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.249,79	-156.000,00	-36.000,00	-106.912,97	49.087,03	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-13.249,79	-156.000,00	-36.000,00	-106.912,97	49.087,03	0,00
Maßnahme: 21.67.00004 Kläranlage: Einbau von Pumpen mit einem Frequenzumformer (FU) zur stufenlosen Drehzahlanpassung im Zulaufpumpwerk der Filtration						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 21.67.00005 Kläranlage: Neubau einer Fäkalannahmestation						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.375,65	8.624,35	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	-1.375,65	8.624,35	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	-1.375,65	8.624,35	0,00
Maßnahme: 21.67.00006 Nachklärbecken 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumerlaufbahn sowie Erneuerung des Schwimmschlammsystems						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 21.67.00007
Nachklärbecken 2 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumerlaufbahn sowie Erneuerung des Schwimmschlammsystems

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 21.67.00010
Filtration der Kläranlage: Revision und Austausch des Filtermaterials

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.871,40	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-15.871,40	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-15.871,40	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 21.67.00021
Erneuerung des Pumpwerks "Parkstraße"

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-476,00	49.524,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	-476,00	49.524,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	-476,00	49.524,00	0,00

Maßnahme: 21.67.00022
Erneuerung des Pumpwerks "In der Meehe"

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-395,68	49.604,32	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	-395,68	49.604,32	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	-395,68	49.604,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.32.00018 Errichtung von versenkbaren Pollern**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	-30.918,39	-17.418,39	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-13.500,00	0,00	-30.918,39	-17.418,39	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-13.500,00	0,00	-30.918,39	-17.418,39	0,00
Maßnahme:	**00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**						
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB**						
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.711.201,29	700.000,00	0,00	1.858.706,12	1.158.706,12	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.711.201,29	700.000,00	0,00	1.858.706,12	1.158.706,12	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	1.711.201,29	700.000,00	0,00	1.858.706,12	1.158.706,12	0,00
Maßnahme:	**00.66.00013 Beiträge nach dem KAG**						
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.145,94	27.500,00	0,00	10.196,88	-17.303,12	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	16.145,94	27.500,00	0,00	10.196,88	-17.303,12	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	16.145,94	27.500,00	0,00	10.196,88	-17.303,12	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.706,16	-40.000,00	0,00	-87.423,85	-47.423,85	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-69.706,16	-40.000,00	0,00	-87.423,85	-47.423,85	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-69.706,16	-40.000,00	0,00	-87.423,85	-47.423,85	0,00
Maßnahme:	**00.68.00010 Festwert Fahrradständer**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.747,38	-2.500,00	0,00	-9.482,96	-6.982,96	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.747,38	-2.500,00	0,00	-9.482,96	-6.982,96	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.747,38	-2.500,00	0,00	-9.482,96	-6.982,96	0,00
Maßnahme:	**07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	463.200,00	0,00	0,00	-463.200,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	463.200,00	0,00	0,00	-463.200,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.067,72	-14.600,00	-14.600,00	-40.201,53	-25.601,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-466.067,72	-14.600,00	-14.600,00	-40.201,53	-25.601,53	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-466.067,72	448.600,00	-14.600,00	-40.201,53	-488.801,53	0,00
Maßnahme:	**08.66.00013** **Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	106.000,00	0,00	72.000,00	-34.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	120.000,00	106.000,00	0,00	72.000,00	-34.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.080,91	-110.000,00	0,00	-70.778,95	39.221,05	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-53.080,91	-110.000,00	0,00	-70.778,95	39.221,05	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	66.919,09	-4.000,00	0,00	1.221,05	5.221,05	0,00
Maßnahme:	**10.66.00013** **Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.040,04	-9.040,04	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-9.040,04	-9.040,04	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	134.900,00	0,00	0,00	-9.040,04	-9.040,04	0,00
Maßnahme:	**11.66.00015** **Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	347.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.733.510,74	-98.700,00	-53.700,00	-135.929,14	-37.229,14	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.733.510,74	-98.700,00	-53.700,00	-135.929,14	-37.229,14	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.385.910,74	-98.700,00	-53.700,00	-135.929,14	-37.229,14	0,00
Maßnahme:	**12.66.00008** **Erneuerung von Brücken**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.330,63	-9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.330,63	-9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.330,63	-9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Maßnahme:	**12.66.00010** **Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	21.000,00	0,00	120.000,00	99.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	24.000,00	21.000,00	0,00	120.000,00	99.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.852,11	-220.000,00	0,00	-248.572,11	-28.572,11	-85.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.852,11	-220.000,00	0,00	-248.572,11	-28.572,11	-85.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	19.147,89	-199.000,00	0,00	-128.572,11	70.427,89	-85.000,00
Maßnahme:	**12.66.00012** **Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**12.66.00014 Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**13.66.00005 Erschließung BO 68**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.666,35	-3.666,35	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-3.666,35	-3.666,35	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-3.666,35	-3.666,35	0,00
Maßnahme:	**13.66.00013 Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	63.000,00	0,00	19.000,00	-44.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	72.000,00	63.000,00	0,00	19.000,00	-44.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.867,96	-50.000,00	0,00	-7.696,47	42.303,53	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.867,96	-50.000,00	0,00	-7.696,47	42.303,53	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	52.132,04	13.000,00	0,00	11.303,53	-1.696,47	0,00
Maßnahme:	**13.66.00014 Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	24.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810,61	-10.000,00	0,00	-660,73	9.339,27	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-810,61	-10.000,00	0,00	-660,73	9.339,27	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	23.189,39	11.000,00	0,00	-660,73	-11.660,73	0,00
Maßnahme:	**14.66.00006 Umgestaltung des De-Wynen-Platzes**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**15.66.00013 Kanal- und Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme)**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**15.66.00014 Kanal- und Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**16.66.00009 Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.300,00	-23.300,00	0,00	23.300,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-23.300,00	-23.300,00	0,00	23.300,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-23.300,00	-23.300,00	0,00	23.300,00	0,00
Maßnahme:	**16.66.00012 Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.509,98	-160.000,00	0,00	-42.055,20	117.944,80	-20.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-316.509,98	-160.000,00	0,00	-42.055,20	117.944,80	-20.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-316.509,98	-160.000,00	0,00	-42.055,20	117.944,80	-20.000,00
Maßnahme:	**17.66.00011 Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße (1. und 2. Bauabschnitt)**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.608,87	-1.000.000,00	0,00	-786.077,99	213.922,01	-75.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-802.608,87	-1.000.000,00	0,00	-786.077,99	213.922,01	-75.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-802.608,87	-1.000.000,00	0,00	-786.077,99	213.922,01	-75.000,00
Maßnahme:	**17.66.00013 Endausbau Gewerbegebiet Weseke (WE 19)**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Maßnahme:	**17.66.00014 Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-154.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-154.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**17.66.00022 Freiraumplanung Johann-Walling-Straße/Brinkstraße**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000,00	0,00	-61.615,29	25.384,71	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-87.000,00	0,00	-61.615,29	25.384,71	-25.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-87.000,00	0,00	-33.215,29	53.784,71	-25.000,00
Maßnahme:	**18.66.00011** **Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.833,31	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	361.833,31	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.347,46	-262.700,00	-50.700,00	-10.064,20	252.635,80	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.407,20	-10.000,00	0,00	-17.291,20	-7.291,20	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-136.754,66	-272.700,00	-50.700,00	-27.355,40	245.344,60	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	225.078,65	-83.700,00	-50.700,00	-27.355,40	56.344,60	0,00
Maßnahme:	**18.66.00022** **Erschließung WE 21 - Im Bree -**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.265,41	0,00	0,00	-70.200,72	-70.200,72	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-153.265,41	0,00	0,00	-70.200,72	-70.200,72	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-153.265,41	0,00	0,00	-70.200,72	-70.200,72	0,00
Maßnahme:	**18.66.00023** **Endausbau Einsteinstraße**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.343,87	-5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.343,87	-5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.343,87	-5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Maßnahme:	**19.66.00002** **Lückenschluss und Erneuerung Radweg Ahauser Straße - B 70**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	80.000,00	-66.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	80.000,00	-66.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	80.000,00	-66.000,00
Maßnahme:	**20.66.00014** **Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme:	**20.66.00015** **Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.100,00	0,00	228.100,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	228.100,00	0,00	228.100,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948,55	-840.000,00	0,00	-814.948,56	25.051,44	-5.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-948,55	-840.000,00	0,00	-814.948,56	25.051,44	-5.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-948,55	-611.900,00	0,00	-586.848,56	25.051,44	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20.66.00016 Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges und Errichtung einer Fahrradstraße auf dem Teilstück Landwehr bis Coesfelder Straße						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	55.600,00	-42.400,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	98.000,00	0,00	55.600,00	-42.400,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	-62.779,49	107.220,51	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-170.000,00	0,00	-62.779,49	107.220,51	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-72.000,00	0,00	-7.179,49	64.820,51	0,00
Maßnahme: 20.66.00017 Einrichtung der Fahrradstraße "Lange Stiege"						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	21.900,00	1.900,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	20.000,00	20.000,00	0,00	21.900,00	1.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-50.534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.534,96	20.000,00	0,00	21.900,00	1.900,00	0,00
Maßnahme: 20.66.00020 Weitere Erschließung des Gewerbegebietes in Burlo						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Maßnahme: 20.66.00022 Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Maßnahme: 21.66.00002 Erschließung des Postverteilzentrums an der Lise-Meitner-Straße						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	-219.750,22	-9.750,22	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-210.000,00	0,00	-219.750,22	-9.750,22	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-210.000,00	0,00	-219.750,22	-9.750,22	0,00
Maßnahme: 21.66.00011 Umgestaltung des Marktplatzes (Errichtung eines Fontänenfeldes, Aufstellung mobiler Bäume, begrünter Sitzgelegenheiten und Blumentürme/-säulen)						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-67.325,89	-67.325,89	-43.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-67.325,89	-67.325,89	-43.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-67.325,89	-67.325,89	-43.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **22.66.00034**
Verkehrsberuhigung auf der Duesbergstraße und den angrenzenden Straßenzügen

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **21.66.00010**
Erschließung des Postverteilzentrums an der Lise-Meitner-Straße
- Bau einer Linksabbiegespur im Zuge der Landwehr an der Einmündung Einsteinstraße

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.930,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	-15.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-4.930,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	-15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.930,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	-15.000,00
Maßnahme: 00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Maßnahme: 18.32.00002 Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.946,48	-13.000,00	-13.000,00	-60.196,30	-47.196,30	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.946,48	-13.000,00	-13.000,00	-60.196,30	-47.196,30	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.946,48	-13.000,00	-13.000,00	-60.196,30	-47.196,30	0,00
Maßnahme: 19.66.00006 Provisorischer Parkplatz in der Wall- und Grabenzone "Im Piepershagen"						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-64.026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-64.026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 19.66.00009 Anlegung eines barrierefreien Parkplatzes am Holkensturm						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-17.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 20.66.00018 Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Kalverkamp						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-13.693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 21.66.00004 Neubau einer Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67						

Teilfinanzrechnung 2021 12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	638.000,00	0,00	60.600,00	-577.400,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	638.000,00	0,00	60.600,00	-577.400,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-835.667,39	164.332,61	-142.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-1.000.000,00	0,00	-835.667,39	164.332,61	-142.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-362.000,00	0,00	-775.067,39	-413.067,39	-142.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.66.00019 Straßenbeleuchtung**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.215,79	-412.600,00	-30.600,00	-200.998,39	211.601,61	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-666.215,79	-412.600,00	-30.600,00	-200.998,39	211.601,61	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-666.215,79	-412.600,00	-30.600,00	-200.998,39	211.601,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.373,73	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.373,73	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.373,73	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Maßnahme:	**12.66.00004 Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-27.695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-27.695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**18.66.00013 Investiver Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.741,47	-10.741,47	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-10.741,47	-10.741,47	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-10.741,47	-10.741,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.261,50	-6.000,00	0,00	-3.572,65	2.427,35	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.261,50	-6.000,00	0,00	-3.572,65	2.427,35	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.261,50	-6.000,00	0,00	-3.572,65	2.427,35	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.047,45	-12.600,00	0,00	-18.015,83	-5.415,83	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.047,45	-12.600,00	0,00	-18.015,83	-5.415,83	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.047,45	-12.600,00	0,00	-18.015,83	-5.415,83	0,00
Maßnahme: 00.68.00013 Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-115,97	-500,00	0,00	-1.766,35	-1.266,35	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-115,97	-500,00	0,00	-1.766,35	-1.266,35	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-115,97	-500,00	0,00	-1.766,35	-1.266,35	0,00
Maßnahme: 20.68.00001 Anlegung einer Hundefreilaufzone im Bereich Dülmener Weg/Botthofskamp						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-37.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-37.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 10.66.00007 Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.600,00	0,00	0,00	-229.600,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	229.600,00	0,00	0,00	-229.600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.202,86	-2.000.000,00	0,00	-1.821.824,55	178.175,45	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-130.202,86	-2.000.000,00	0,00	-1.821.824,55	178.175,45	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-130.202,86	-1.770.400,00	0,00	-1.821.824,55	-51.424,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00012 Investive Auszahlungen für die Verschönerung von Friedhöfen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-25.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-25.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.32.00013 Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.111,84	0,00	0,00	-5.521,03	-5.521,03	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-77.111,84	0,00	0,00	-5.521,03	-5.521,03	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-77.111,84	0,00	0,00	-5.521,03	-5.521,03	0,00
Maßnahme: 00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.774,69	-5.000,00	0,00	-1.775,00	3.225,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.774,69	-5.000,00	0,00	-1.775,00	3.225,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-13.774,69	-5.000,00	0,00	-1.775,00	3.225,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.019,72	-5.000,00	0,00	-719,64	4.280,36	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-21.019,72	-5.000,00	0,00	-719,64	4.280,36	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-21.019,72	-5.000,00	0,00	-719,64	4.280,36	0,00
Maßnahme: 00.68.00014 Festwert Bänke (Friedhöfe)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.189,15	810,85	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-2.000,00	0,00	-1.189,15	810,85	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000,00	0,00	-1.189,15	810,85	0,00
Maßnahme: 18.65.00003 Modernisierung der Friedhofshalle Gemen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.851,00	-257.900,00	-194.900,00	-120.984,06	136.915,94	-104.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.851,00	-257.900,00	-194.900,00	-120.984,06	136.915,94	-104.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-13.851,00	-257.900,00	-194.900,00	-120.984,06	136.915,94	-104.000,00
Maßnahme: 19.32.00001 Erstellung von Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.481,57	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-42.481,57	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-42.481,57	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 13.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**20.66.00009** **Erneuerung des Durchlasses im Zuge des Wirtschaftsweges "Zum Lünsberg"**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.467,87	-70.000,00	-70.000,00	-48.510,39	21.489,61	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.467,87	-70.000,00	-70.000,00	-48.510,39	21.489,61	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.467,87	-70.000,00	-70.000,00	-48.510,39	21.489,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 14.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 08.65.00002 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.278,44	-4.278,44	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-4.278,44	-4.278,44	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-4.278,44	-4.278,44	0,00
Maßnahme: 21.04.00001 Anschaffung und Installation von Pedelec-Verleihsystemen "Mietfiets"						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Maßnahme: 21.04.00002 Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743,75	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-54.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-743,75	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-54.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-743,75	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-54.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.776,45	-3.500,00	0,00	-1.616,22	1.883,78	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.776,45	-3.500,00	0,00	-1.616,22	1.883,78	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.776,45	-3.500,00	0,00	-1.616,22	1.883,78	0,00
Maßnahme: 14.02.00005 Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.629,35	-6.629,35	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-6.629,35	-6.629,35	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-6.629,35	-6.629,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.810,78	-156.500,00	0,00	-61.085,24	95.414,76	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-19.810,78	-156.500,00	0,00	-61.085,24	95.414,76	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.810,78	-156.500,00	0,00	-61.085,24	95.414,76	0,00
Maßnahme: 09.40.00009 Bauliche Optimierung der Stadthalle						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.145,46	-200.000,00	0,00	-1.546,20	198.453,80	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-10.145,46	-200.000,00	0,00	-1.546,20	198.453,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.145,46	-200.000,00	0,00	-1.546,20	198.453,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.02.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	1.570,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.931,32	-24.000,00	0,00	-354,51	23.645,49	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.931,32	-24.000,00	0,00	-354,51	23.645,49	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.361,32	-24.000,00	0,00	-270,48	23.729,52	0,00
Maßnahme: 00.02.00004 Erwerb von Software (Tourist-Info)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.648,26	0,00	0,00	-2.225,00	-2.225,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-15.648,26	0,00	0,00	-2.225,00	-2.225,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.648,26	0,00	0,00	-2.225,00	-2.225,00	0,00
Maßnahme: 00.02.00005 Erwerb von Hardware (Tourist-Info)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 17.02.00002 Errichtung von Ausschilderungen						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-7.293,16	2.706,84	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-10.000,00	0,00	-7.293,16	2.706,84	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-7.293,16	2.706,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	-1.726,87	-1.626,87	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100,00	0,00	-1.726,87	-1.626,87	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100,00	0,00	-1.726,87	-1.626,87	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.601,11	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.601,11	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.601,11	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.742,14	257,86	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-2.000,00	0,00	-1.742,14	257,86	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000,00	0,00	-1.742,14	257,86	0,00
Maßnahme: 17.61.00001 Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingseee einschl. Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	81.895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.102,87	0,00	0,00	-1.178,80	-1.178,80	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-94.102,87	0,00	0,00	-1.178,80	-1.178,80	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-12.207,58	0,00	0,00	-1.178,80	-1.178,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.04** Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.02.00003 Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	504,20	504,20	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	504,20	504,20	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.040,00	-6.000,00	0,00	-5.817,27	182,73	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.040,00	-6.000,00	0,00	-5.817,27	182,73	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-13.040,00	-6.000,00	0,00	-5.313,07	686,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.65.00004 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 10.32.00001 Aufstellen von Parkscheinautomaten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	-15.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	-15.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.40.00009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.739,51	-8.500,00	0,00	-4.796,14	3.703,86	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.739,51	-8.500,00	0,00	-4.796,14	3.703,86	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.739,51	-8.500,00	0,00	-4.796,14	3.703,86	0,00
Maßnahme: 20.65.00009 Geräteraumerweiterung an der Mergelsberg-Sporthalle						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.580,83	-81.400,00	-81.400,00	-71.654,37	9.745,63	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-48.580,83	-81.400,00	-81.400,00	-71.654,37	9.745,63	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-48.580,83	-81.400,00	-81.400,00	-71.654,37	9.745,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.08** Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.66.00015 Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.257,83	-25.000,00	0,00	-4.266,60	20.733,40	-20.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-15.257,83	-25.000,00	0,00	-4.266,60	20.733,40	-20.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-15.257,83	-25.000,00	0,00	-4.266,60	20.733,40	-20.000,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme:	**00.68.00015 Festwert Aufwuchs (Wald)**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.972,25	-85.000,00	-65.000,00	-76.943,02	8.056,98	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.972,25	-85.000,00	-65.000,00	-76.943,02	8.056,98	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.972,25	-85.000,00	-65.000,00	-76.943,02	8.056,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 15.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Breitbandausbau
Produkt: **15.03.01** Breitbandausbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 17.01.00001 Breitbandausbau						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702.553,43	3.730.000,00	0,00	797.568,25	-2.932.431,75	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	2.702.553,43	3.730.000,00	0,00	797.568,25	-2.932.431,75	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.002.837,14	-4.150.000,00	0,00	-975.075,83	3.174.924,17	-4.250.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-3.002.837,14	-4.150.000,00	0,00	-975.075,83	3.174.924,17	-4.250.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-300.283,71	-420.000,00	0,00	-177.507,58	242.492,42	-4.250.000,00

Teilfinanzrechnung 2021 16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.764.214,80	2.930.000,00	0,00	2.932.889,50	2.889,50	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	2.764.214,80	2.930.000,00	0,00	2.932.889,50	2.889,50	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	2.764.214,80	2.930.000,00	0,00	2.932.889,50	2.889,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

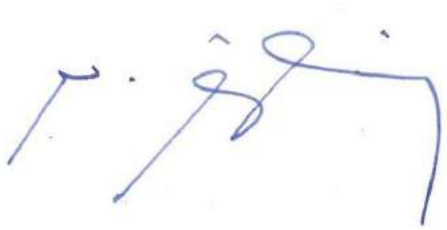
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	879.619,89	887.600,00	0,00	1.481.703,09	594.103,09	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	879.619,89	887.600,00	0,00	1.481.703,09	594.103,09	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.716.000,00	0,00	-5.515.000,00	-799.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-4.716.000,00	0,00	-5.515.000,00	-799.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	879.619,89	-3.828.400,00	0,00	-4.033.296,91	-204.896,91	0,00
Maßnahme: 00.20.00008 Erwerb und Verkauf von Wertpapieren						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-83.254,76	-400.000,00	0,00	-509.095,98	-109.095,98	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-83.254,76	-400.000,00	0,00	-509.095,98	-109.095,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-83.254,76	-400.000,00	0,00	-509.095,98	-109.095,98	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitenspiegels, des Anlagenspiegels, des Eigenkapitalspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO NRW aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 09.06.2022

aufgestellt:



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:

Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin