125 Jahre
Stadt Herne
Viel Geschichte. **Unsere Zukunft.**

Jahresabschluss der Stadt Herne

zum 31.12.2021

Band I

- Ergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen

- Finanzrechnung mit Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	165.530.998,59	0	0	168.535.900,00	169.093.832,99	557.932,99	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	281.477.812,00	0	9.380.253,86	289.029.359,83	294.170.157,62	5.140.797,79	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.365.229,35	0	0	7.221.800,00	10.456.083,40	3.234.283,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.535.816,74	0	93.300,00	30.026.855,94	28.864.705,97	1.162.149,97-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140.908,51	0	4.700,00	6.350.000,00	4.144.775,21	2.205.224,79-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.666.726,06	0	4.713.400,00	76.805.510,00	77.807.215,93	1.001.705,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.170.982,74	0	4.041.414,57	25.364.884,94	28.554.139,95	3.189.255,01	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.762.202,40	0	0	3.438.300,00	3.124.325,19	313.974,81-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**593.650.676,39**	**0**	**18.233.068,43**	**606.772.610,71**	**616.215.236,26**	**9.442.625,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	166.889.585,02-	0	1.380.000,00-	180.809.479,00-	180.133.126,04-	676.352,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.758.889,38-	0	0	13.228.500,00-	14.983.722,63-	1.755.222,63-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.939.957,82-	8.071.546,82-	6.736.841,90-	97.692.774,96-	84.728.946,26-	12.963.828,70	7.936.598,14-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.231.542,80-	0	4.613.495,45-	37.257.018,26-	41.870.513,71-	4.613.495,45-	0
15	-	Transferaufwendungen	204.155.432,21-	0	924.372,43-	231.062.670,00-	229.783.000,81-	1.279.669,19	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.375.906,46-	0	4.593.958,65-	102.285.179,71-	90.789.695,21-	11.495.484,50	150.000,00-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**599.351.313,69-**	**8.071.546,82-**	**18.248.668,43-**	**662.335.621,93-**	**642.289.004,66-**	**20.046.617,27**	**8.086.598,14-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Nr. 10 + 17)**	**5.700.637,30-**	**8.071.546,82-**	**15.600,00-**	**55.563.011,22-**	**26.073.768,40-**	**29.489.242,82**	**8.086.598,14-**
19	+	Finanzerträge	6.131.933,21	0	0	10.125.300,00	7.111.753,52	3.013.546,48-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.684.491,73-	0	15.600,00	10.158.000,00-	8.984.570,34-	1.173.429,66	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)**	**4.552.558,52-**	**0**	**15.600,00**	**32.700,00-**	**1.872.816,82-**	**1.840.116,82-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 18 + 21)**	**10.253.195,82-**	**8.071.546,82-**	**0**	**55.595.711,22-**	**27.946.585,22-**	**27.649.126,00**	**8.086.598,14-**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.306.312,43	0	0	41.560.163,01	30.069.190,97	11.490.972,04-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**11.306.312,43**	**0**	**0**	**41.560.163,01**	**30.069.190,97**	**11.490.972,04-**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (=Nr. 22 + 25)**	**1.053.116,61**	**8.071.546,82-**	**0**	**14.035.548,21-**	**2.122.605,75**	**16.158.153,96**	**8.086.598,14-**
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.154,69-	0	0	0	688.792,47-	688.792,47-	0
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.087.966,78	0	0	0	1.626.633,41	1.626.633,41	0
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**1.007.812,09**	**0**	**0**	**0**	**937.840,94**	**937.840,94**	**0**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	166.811.598,60	0	0	168.872.600,00	169.899.046,71	1.026.446,71	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.737.069,65	0	6.428.442,98	272.614.996,00	276.507.182,86	3.892.186,86	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.942.829,51	0	0	5.964.900,00	7.845.551,91	1.880.651,91	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.989.374,85	0	93.300,00	29.173.550,00	28.744.154,58	429.395,42-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092.414,99	0	4.700,00	6.350.000,00	4.198.250,42	2.151.749,58-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.781.632,57	0	4.713.400,00	76.805.510,00	80.833.624,75	4.028.114,75	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.037.648,55	0	347.392,65	19.631.550,00	17.780.258,86	1.851.291,14-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.474.266,95	0	0	10.125.300,00	7.055.809,39	3.069.490,61-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566.866.835,67**	**0**	**11.587.235,63**	**589.538.406,00**	**592.863.879,48**	**3.325.473,48**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	153.679.045,63-	0	1.380.000,00-	158.325.879,00-	159.066.557,86-	740.678,86-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.952.709,87-	0	0	17.191.300,00-	16.812.433,51-	378.866,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.122.737,91-	8.071.546,82-	6.736.841,90-	81.819.578,68-	79.541.112,60-	2.278.466,08	7.936.598,14-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.469.374,82-	0	15.600,00	10.515.000,00-	9.690.516,28-	824.483,72	0
14	-	Transferauszahlungen	206.164.490,92-	0	924.372,43-	229.777.470,00-	218.495.414,10-	11.282.055,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	83.774.552,70-	0	874.936,73-	98.901.312,00-	83.413.978,20-	15.487.333,80	150.000,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.162.911,85-**	**8.071.546,82-**	**9.900.551,06-**	**596.530.539,68-**	**567.020.012,55-**	**29.510.527,13**	**8.086.598,14-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**24.703.923,82**	**8.071.546,82-**	**1.686.684,57**	**6.992.133,68-**	**25.843.866,93**	**32.836.000,61**	**8.086.598,14-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.437.246,70	0	2.174.145,22	37.218.200,00	21.235.854,55	15.982.345,45-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.977.279,31	0	0	5.535.000,00	4.496.520,70	1.038.479,30-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	179.296,58	0	0	720.000,00	1.429.416,66	709.416,66	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.260.596,95	0	0	2.146.000,00	1.205.602,85	940.397,15-	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.857.619,54**	**0**	**2.174.145,22**	**45.619.200,00**	**28.367.394,76**	**17.251.805,24-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.123.321,53-	2.172.879,60-	2.230.690,00-	121.857,57-	330.557,57-	208.700,00-	4.564.122,03-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.304.865,88-	39.193.699,66-	1.373.982,00-	45.725.823,05-	28.216.064,21-	17.509.758,84	52.293.876,61-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.958.804,14-	8.877.742,01-	127.235,78	11.353.657,75-	7.231.688,23-	4.121.969,52	9.908.484,26-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.083.328,73-	1.025.860,41-	1.495.141,00-	4.450.670,15-	3.023.296,12-	1.427.374,03	2.726.390,26-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	136.606,81-	0	0	15.000,00-	240.223,84-	225.223,84-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.609.927,09-**	**51.270.181,68-**	**4.972.577,22-**	**61.667.008,52-**	**39.041.829,97-**	**22.625.178,55**	**69.492.873,16-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**10.752.307,55-**	**51.270.181,68-**	**2.798.432,00-**	**16.047.808,52-**	**10.674.435,21-**	**5.373.373,31**	**69.492.873,16-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**13.951.616,27**	**59.341.728,50-**	**1.111.747,43-**	**23.039.942,20-**	**15.169.431,72**	**38.209.373,92**	**77.579.471,30-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.460.000,00	0	0	34.270.500,00	15.126.600,00	19.143.900,00-	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	386.949.636,00	0	0	822.272.800,00	249.000.000,00	573.272.800,00-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.519.943,24-	0	0	15.231.300,00-	13.520.942,62-	1.710.357,38	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	419.000.000,00-	0	0	800.000.000,00-	264.000.000,00-	536.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**39.110.307,24-**	**0**	**0**	**41.312.000,00**	**13.394.342,62-**	**54.706.342,62-**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**25.158.690,97-**	**59.341.728,50-**	**1.111.747,43-**	**18.272.057,80**	**1.775.089,10**	**16.496.968,70-**	**77.579.471,30-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.901.704,60	0	0	0	10.036.524,99	10.036.524,99	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.151.034,38-	0	0	0	8.013.180,84-	8.013.180,84-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**1.249.329,78-**	**0**	**0**	**0**	**2.023.344,15**	**2.023.344,15**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	29.269.715,99	0	0	0	4.111.025,02	4.111.025,02	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	9.746.343,67	0	0	0	8.497.013,89	8.497.013,89	0
44	**=**	**Liquide Mittel (=38,41,42 +43)**	**12.608.038,91**	**59.341.728,50-**	**1.111.747,43-**	**18.272.057,80**	**16.406.472,16**	**1.865.585,64-**	**77.579.471,30-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	2,00	2,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120.021,03	0	2.951.810,88	10.289.841,75	11.367.920,81	1.078.079,06	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.078.980,59	0	0	1.256.900,00	2.164.747,48	907.847,48	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.453,50	0	0	6.050,00	6.017,73	32,27-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959.085,99	0	0	1.836.500,00	2.092.042,38	255.542,38	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.747,64	0	0	778.300,00	925.416,39	147.116,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.654.054,24	0	3.694.021,92	10.915.029,92	11.372.709,63	457.679,71	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.370.425,00	0	0	1.000.000,00	1.445.221,71	445.221,71	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.007.767,99**	**0**	**6.645.832,80**	**26.082.621,67**	**29.374.078,13**	**3.291.456,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	49.364.535,92-	0	1.380.000,00-	53.745.013,16-	56.114.272,24-	2.369.259,08-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.140.351,35-	0	0	3.793.691,33-	3.758.732,63-	34.958,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.936.936,71-	7.219.298,17-	2.470.739,81-	43.237.696,31-	30.580.691,83-	12.657.004,48	7.913.998,14-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.400.680,44-	0	4.613.495,45-	13.216.649,19-	18.825.836,70-	5.609.187,51-	0
15	-	Transferaufwendungen	162.139,57-	0	0	160.200,00-	139.809,69-	20.390,31	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.073.615,38-	0	2.951.475,37-	20.234.425,00-	16.809.530,91-	3.424.894,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.078.259,37-**	**7.219.298,17-**	**11.415.710,63-**	**134.387.674,99-**	**126.228.874,00-**	**8.158.800,99**	**7.913.998,14-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**87.070.491,38-**	**7.219.298,17-**	**4.769.877,83-**	**108.305.053,32-**	**96.854.795,87-**	**11.450.257,45**	**7.913.998,14-**
19	+	Finanzerträge	1.072.617,02	0	0	20.500,00	23.994,77	3.494,77	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**1.072.617,02**	**0**	**0**	**20.500,00**	**23.994,77**	**3.494,77**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**85.997.874,36-**	**7.219.298,17-**	**4.769.877,83-**	**108.284.553,32-**	**96.830.801,10-**	**11.453.752,22**	**7.913.998,14-**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.946.593,38	0	0	9.038.688,55	249.317,87-	9.288.006,42-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.946.593,38**	**0**	**0**	**9.038.688,55**	**249.317,87-**	**9.288.006,42-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**84.051.280,98-**	**7.219.298,17-**	**4.769.877,83-**	**99.245.864,77-**	**97.080.118,97-**	**2.165.745,80**	**7.913.998,14-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	0	0	0	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	923.802,29	0	0	1.802.061,16	1.027.779,40	774.281,76-	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.256.958,72	0	0	1.368.406,32	1.368.406,32	0	0
		92000030 IT-Druck	448.200,92	0	0	0	420.223,70	420.223,70	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	12.636.153,92	0	0	9.589.288,08	18.453.758,54	8.864.470,46	0
		92000050 IT-Aufwendungen	7.999.965,45	0	0	8.594.613,20	8.217.655,87	376.957,33-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	40.392.694,47	0	0	42.106.567,66	48.080.473,90	5.973.906,24	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.091.484,12	0	0	1.014.800,04	1.154.901,36	140.101,32	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	7.463.365,08	0	0	7.407.124,44	7.701.730,20	294.605,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.212.624,97	0	0	71.882.860,90	86.424.929,29	14.542.068,39	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.820,00-	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	14.900,00-	0	0	38.600,00-	14.325,00-	24.275,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	793,76-	0	0	2.500,00-	0	2.500,00	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.091.484,15-	0	140.101,31-	1.014.800,00-	1.154.901,31-	140.101,31-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	22.755,62-	0	0	15.900,00-	15.702,27-	197,73	0
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	32.382,77-	0	0	32.400,00-	24.287,08-	8.112,92	0
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	923.802,29-	0	0	1.802.061,16-	1.027.779,40-	774.281,76	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.783.325,11-	0	0	1.740.939,10-	1.700.600,59-	40.338,51	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.294.593,70-	0	0	1.372.377,38-	1.077.792,07-	294.585,31	0
		92000030 IT-Druck	104.520,40-	0	0	0	103.921,27-	103.921,27-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	3.156.585,05-	0	0	2.466.642,07-	4.059.948,48-	1.593.306,41-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	2.270.737,15-	0	0	2.375.081,87-	2.270.874,66-	104.207,21	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.436.258,07-	0	0	2.445.310,53-	2.717.209,61-	271.899,08-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	41.575,80-	0	0	55.240,92-	43.991,52-	11.249,40	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	722.891,88-	0	0	713.880,00-	745.979,64-	32.099,64-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.898.425,75-	0	140.101,31-	14.076.233,03-	14.957.312,90-	881.079,87-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**24.737.081,76-**	**7.219.298,17-**	**4.909.979,14-**	**41.439.236,90-**	**25.612.502,58-**	**15.826.734,32**	**7.913.998,14-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	412.232,38	0	0	336.700,00	206.281,46	130.418,54-	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.467,14	0	0	4.334.700,00	2.192.876,34	2.141.823,66-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.362,35	0	0	0	822,10	822,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.438,08	0	0	6.050,00	5.967,08	82,92-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854.286,72	0	0	1.836.500,00	2.156.957,85	320.457,85	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	916.089,40	0	0	778.300,00	906.084,59	127.784,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.562.585,29	0	0	5.724.700,00	2.637.965,95	3.086.734,05-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.285.992,87	0	0	20.500,00	2.114,42-	22.614,42-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.051.454,23**	**0**	**0**	**13.037.450,00**	**8.104.840,95**	**4.932.609,05-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	45.537.168,63-	0	1.380.000,00-	47.778.979,00-	47.175.084,48-	603.894,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.952.709,87-	0	0	17.191.300,00-	16.812.433,51-	378.866,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.511.897,86-	7.219.298,17-	2.470.739,81-	27.409.700,03-	27.001.250,04-	408.449,99	7.913.998,14-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	162.139,57-	0	0	160.200,00-	139.809,69-	20.390,31	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.922.138,52-	0	48.352,09-	19.775.425,00-	12.710.700,44-	7.064.724,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.086.054,45-**	**7.219.298,17-**	**3.899.091,90-**	**112.315.604,03-**	**103.839.278,16-**	**8.476.325,87**	**7.913.998,14-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**94.034.600,22-**	**7.219.298,17-**	**3.899.091,90-**	**99.278.154,03-**	**95.734.437,21-**	**3.543.716,82**	**7.913.998,14-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.263,83	0	5.086,22	3.506.800,00	3.000.445,56	506.354,44-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.934.263,31	0	0	5.400.000,00	4.352.857,78	1.047.142,22-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.423,91	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.958.151,05**	**0**	**5.086,22**	**8.906.800,00**	**7.353.303,34**	**1.553.496,66-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.123.321,53-	2.142.879,60-	2.230.690,00-	233,05	318.466,95-	318.700,00-	4.532.212,65-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.537.486,22-	6.443.368,29-	3.504.700,00	19.936.915,01-	12.015.257,15-	7.921.657,86	4.935.953,28-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.659,77-	181.073,72-	19.362,72-	1.650.176,32-	1.331.740,40-	318.435,92	613.797,40-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.313.467,52-**	**8.767.321,61-**	**1.254.647,28**	**21.586.858,28-**	**13.665.464,50-**	**7.921.393,78**	**10.081.963,33-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**5.355.316,47-**	**8.767.321,61-**	**1.259.733,50**	**12.680.058,28-**	**6.312.161,16-**	**6.367.897,12**	**10.081.963,33-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**99.389.916,69-**	**15.986.619,78-**	**2.639.358,40-**	**111.958.212,31-**	**102.046.598,37-**	**9.911.613,94**	**17.995.961,47-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**99.389.916,69-**	**15.986.619,78-**	**2.639.358,40-**	**111.958.212,31-**	**102.046.598,37-**	**9.911.613,94**	**17.995.961,47-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	273.333,83	0	0	0	4.600.362,13	4.600.362,13	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.251.155,84-	0	0	0	2.585.784,74-	2.585.784,74-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**1.977.822,01-**	**0**	**0**	**0**	**2.014.577,39**	**2.014.577,39**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**101.367.738,70-**	**15.986.619,78-**	**2.639.358,40-**	**111.958.212,31-**	**100.032.020,98-**	**11.926.191,33**	**17.995.961,47-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1101 Betr bürgersch.Grem/Mandatstr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	859.404,30	916.500,00	988.353,03	71.853,03	128.948,73
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	931.066,69	943.400,00	939.194,53	4.205,47-	8.127,84
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	15,00	15,00	12,00	3,00-	3,00-
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,33	5,00	7,92	2,92	0,58
110192	Personalaufwandsquote (%)	22,83	29,00	17,83	11,17-	5,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1101 Betr bürgersch.Grem/Mandatstr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	200,00	366,67	166,67	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.078,99	0	0	172.200,00	224.561,81	52.361,81	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.278,99**	**0**	**0**	**172.400,00**	**224.928,48**	**52.528,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	692.073,48-	0	0	901.464,94-	577.587,52-	323.877,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	334.052,42-	0	0	165.628,78-	173.833,98-	8.205,20-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.893,17-	0	0	19.900,00-	39.195,80-	19.295,80-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.648,65-	0	0	3.138,84-	3.320,13-	181,29-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985.549,31-	0	0	2.068.400,00-	2.106.375,24-	37.975,24-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.029.217,03-**	**0**	**0**	**3.158.532,56-**	**2.900.312,67-**	**258.219,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.805.938,04-**	**0**	**0**	**2.986.132,56-**	**2.675.384,19-**	**310.748,37**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.805.938,04-**	**0**	**0**	**2.986.132,56-**	**2.675.384,19-**	**310.748,37**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.645,31	0	0	222.313,34	21.707,91	200.605,43-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**11.645,31**	**0**	**0**	**222.313,34**	**21.707,91**	**200.605,43-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.794.292,73-**	**0**	**0**	**2.763.819,22-**	**2.653.676,28-**	**110.142,94**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.223,72-	0	0	42.901,58-	34.614,50-	8.287,08	0
		92000030 IT-Druck	12.415,16-	0	0	0	8.404,47-	8.404,47-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	71.272,00-	0	0	47.499,25-	58.706,17-	11.206,92-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	38.648,83-	0	0	91.909,48-	87.943,12-	3.966,36	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	206.358,92-	0	0	347.157,13-	400.020,18-	52.863,05-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.918,63-	0	0	530.467,44-	589.688,44-	59.221,00-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.166.211,36-**	**0**	**0**	**3.294.286,66-**	**3.243.364,72-**	**50.921,94**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1101 Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	234.183,21	0	0	172.200,00	228.767,70	56.567,70	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.183,21**	**0**	**0**	**172.200,00**	**228.767,70**	**56.567,70**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	594.611,90-	0	0	611.500,00-	549.036,07-	62.463,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.893,17-	0	0	19.900,00-	35.821,34-	15.921,34-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.747.845,94-	0	0	2.068.400,00-	2.099.284,40-	30.884,40-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.356.351,01-**	**0**	**0**	**2.699.800,00-**	**2.684.141,81-**	**15.658,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.122.167,80-**	**0**	**0**	**2.527.600,00-**	**2.455.374,11-**	**72.225,89**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000,00-	0	2.719,39-	2.719,39-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**2.719,39-**	**2.719,39-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**2.719,39-**	**2.719,39-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.122.167,80-**	**0**	**3.000,00-**	**2.527.600,00-**	**2.458.093,50-**	**69.506,50**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.122.167,80-**	**0**	**3.000,00-**	**2.527.600,00-**	**2.458.093,50-**	**69.506,50**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.122.167,80-**	**0**	**3.000,00-**	**2.527.600,00-**	**2.458.093,50-**	**69.506,50**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1101 Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000,00-	0	2.719,39-	2.719,39-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**2.719,39-**	**2.719,39-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**2.719,39-**	**2.719,39-**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)	1,00	15,00	1,00	14,00-	0
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgerm. (Stück)	10,00	40,00	12,00	28,00-	2,00
110203	Sachkosten pro Jubiläum (Euro)	12,00	13,00	12,00	1,00-	0
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,00	0	2,33	2,33	0,33
110292	Personalaufwandsquote (%)	70,67	66,00	72,00	6,00	1,33

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.067,87	0	0	67,87	11.871,12	11.803,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,50	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	416,20	0	0	0	1.731,66	1.731,66	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.498,57**	**0**	**0**	**167,87**	**13.602,78**	**13.434,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	544.936,60-	0	0	511.952,23-	487.921,52-	24.030,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.328,06-	0	0	40.527,46-	60.823,03-	20.295,57-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152,76-	0	0	39.500,00-	25.376,93-	14.123,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114,61-	0	0	114,62-	282,18-	167,56-	0
15	-	Transferaufwendungen	11.134,01-	0	0	6.200,00-	19.356,16-	13.156,16-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.275,71-	0	0	177.700,00-	45.647,84-	132.052,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**770.941,75-**	**0**	**0**	**775.994,31-**	**639.407,66-**	**136.586,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**755.443,18-**	**0**	**0**	**775.826,44-**	**625.804,88-**	**150.021,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**755.443,18-**	**0**	**0**	**775.826,44-**	**625.804,88-**	**150.021,56**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	8.553,99-	0	0	47.057,18	1.547,50	45.509,68-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**8.553,99-**	**0**	**0**	**47.057,18**	**1.547,50**	**45.509,68-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**763.997,17-**	**0**	**0**	**728.769,26-**	**624.257,38-**	**104.511,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	519,20-	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.739,95-	0	0	11.182,22-	9.009,28-	2.172,94	0
		92000030 IT-Druck	4.392,36-	0	0	0	3.487,86-	3.487,86-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	43.860,25-	0	0	29.243,11-	56.049,19-	26.806,08-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	47.235,48-	0	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	74.289,28-	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.036,52-	0	0	42.425,33-	68.546,33-	26.121,00-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**946.033,69-**	**0**	**0**	**771.194,59-**	**692.803,71-**	**78.390,88**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	21.703,25	21.703,25	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,50	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	221,82	0	0	0	1.515,99	1.515,99	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.236,32**	**0**	**0**	**100,00**	**23.219,24**	**23.119,24**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	431.087,73-	0	0	441.000,00-	370.043,89-	70.956,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042,26-	0	0	39.500,00-	19.598,47-	19.901,53	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	11.134,01-	0	0	6.200,00-	19.356,16-	13.156,16-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	91.900,52-	0	0	177.700,00-	44.118,09-	133.581,91	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.164,52-**	**0**	**0**	**664.400,00-**	**453.116,61-**	**211.283,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**536.928,20-**	**0**	**0**	**664.300,00-**	**429.897,37-**	**234.402,63**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.813,90-	0	2.000,00-	0	837,81-	837,81-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.813,90-**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**837,81-**	**837,81-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**18.813,90-**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**837,81-**	**837,81-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**555.742,10-**	**0**	**2.000,00-**	**664.300,00-**	**430.735,18-**	**233.564,82**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**555.742,10-**	**0**	**2.000,00-**	**664.300,00-**	**430.735,18-**	**233.564,82**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**555.742,10-**	**0**	**2.000,00-**	**664.300,00-**	**430.735,18-**	**233.564,82**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.813,90-	0	2.000,00-	0	837,81-	837,81-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.813,90-**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**837,81-**	**837,81-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.813,90-**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**837,81-**	**837,81-**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110301	Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%)	95,00	78,00	95,00	17,00	0
110302	Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (Stück)	297,00	200,00	345,00	145,00	48,00
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,50	3,00	4,83	1,83	1,33
110392	Personalaufwandsquote (%)	69,58	75,00	68,50	6,50-	1,08-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.518,85	0	0	37.252,20	37.252,20	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.715,50	0	0	6.000,00	5.906,48	93,52-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.869,52	0	0	50.500,00	48.899,75	1.600,25-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.111,16	0	0	32.500,00	63.178,11	30.678,11	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.215,03**	**0**	**0**	**126.752,20**	**155.236,54**	**28.484,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.545.206,76-	0	0	3.288.966,81-	2.608.555,53-	680.411,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	628.847,61-	0	0	375.144,36-	386.757,60-	11.613,24-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.021,69-	0	0	112.700,00-	175.865,23-	63.165,23-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.254,73-	0	0	49.376,27-	49.411,82-	35,55-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.907,83-	0	0	536.900,00-	366.361,19-	170.538,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.657.238,62-**	**0**	**0**	**4.363.087,44-**	**3.586.951,37-**	**776.136,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.530.023,59-**	**0**	**0**	**4.236.335,24-**	**3.431.714,83-**	**804.620,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.530.023,59-**	**0**	**0**	**4.236.335,24-**	**3.431.714,83-**	**804.620,41**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	29.832,29-	0	0	435.585,57	16.489,13-	452.074,70-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**29.832,29-**	**0**	**0**	**435.585,57**	**16.489,13-**	**452.074,70-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.559.855,88-**	**0**	**0**	**3.800.749,67-**	**3.448.203,96-**	**352.545,71**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	288.918,60	0	0	314.296,20	314.296,20	0	0
		92000030 IT-Druck	448.200,92	0	0	0	420.223,70	420.223,70	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.119,52	0	0	314.296,20	734.519,90	420.223,70	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.892,46-	0	0	57.585,42-	44.572,13-	13.013,29	0
		92000030 IT-Druck	10.308,63-	0	0	0	13.237,06-	13.237,06-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	203.495,80-	0	0	183.005,96-	259.339,14-	76.333,18-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	347.824,70-	0	0	369.184,13-	352.926,20-	16.257,93	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	346.683,00-	0	0	482.312,08-	453.681,36-	28.630,72	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.143,56-	0	0	2.557,56-	2.557,08-	0,48	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	313.267,68-	0	0	366.780,72-	323.273,16-	43.507,56	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.615,83-	0	0	1.461.425,87-	1.449.586,13-	11.839,74	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.092.352,19-**	**0**	**0**	**4.947.879,34-**	**4.163.270,19-**	**784.609,15**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,50	0	0	6.000,00	6.306,48	306,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.936,52	0	0	50.500,00	49.711,24	788,76-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.131,82	0	0	32.500,00	54.137,16	21.637,16	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.383,84**	**0**	**0**	**89.500,00**	**110.154,88**	**20.654,88**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.571.524,55-	0	0	2.632.200,00-	2.539.312,90-	92.887,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.157,93-	0	0	112.700,00-	184.517,54-	71.817,54-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	333.037,57-	0	0	536.900,00-	301.512,56-	235.387,44	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.003.720,05-**	**0**	**0**	**3.281.800,00-**	**3.025.343,00-**	**256.457,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.917.336,21-**	**0**	**0**	**3.192.300,00-**	**2.915.188,12-**	**277.111,88**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.569,05-	0	0	6.300,00-	0	6.300,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.569,05-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**0**	**6.300,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**7.569,05-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**0**	**6.300,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.924.905,26-**	**0**	**0**	**3.198.600,00-**	**2.915.188,12-**	**283.411,88**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.924.905,26-**	**0**	**0**	**3.198.600,00-**	**2.915.188,12-**	**283.411,88**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	700,00	0	0	0	600,00	600,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	700,00-	0	0	0	600,00-	600,00-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.924.905,26-**	**0**	**0**	**3.198.600,00-**	**2.915.188,12-**	**283.411,88**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.569,05-	0	0	6.300,00-	0	6.300,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.569,05-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**0**	**6.300,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.569,05-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**0**	**6.300,00**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.087,00	1.200,00	1.053,00	147,00-	34,00-
110406	durchschn. Problemlösungsdauer (Tage)	1,00	1,00	1,00	0	0
110491	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,67	8,00	11,00	3,00	1,33
110492	Personalaufwandsquote (%)	45,08	43,00	45,17	2,17	0,08

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.915,01	0	0	519.793,17	682.246,50	162.453,33	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	0	0	500,00	110,00	390,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.772,93	0	0	212.000,00	266.057,21	54.057,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.581,32	0	0	1.080,00	4.286,15	3.206,15	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.110,00	0	0	0	6.804,97	6.804,97	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**818.174,26**	**0**	**0**	**733.373,17**	**959.504,83**	**226.131,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.802.959,50-	0	0	3.907.134,45-	4.044.339,30-	137.204,85-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.153,92-	0	0	96.609,80-	87.660,41-	8.949,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.396,54-	0	1.044.860,19	3.256.600,00-	2.711.737,77-	544.862,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	764.820,47-	0	0	790.431,12-	846.864,85-	56.433,73-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.870,61-	0	0	1.023.200,00-	1.265.619,25-	242.419,25-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.441.201,04-**	**0**	**1.044.860,19**	**9.073.975,37-**	**8.956.221,58-**	**117.753,79**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**7.623.026,78-**	**0**	**1.044.860,19**	**8.340.602,20-**	**7.996.716,75-**	**343.885,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**7.623.026,78-**	**0**	**1.044.860,19**	**8.340.602,20-**	**7.996.716,75-**	**343.885,45**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	34.802,53	0	0	112.174,88	8.537,39	103.637,49-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**34.802,53**	**0**	**0**	**112.174,88**	**8.537,39**	**103.637,49-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**7.588.224,25-**	**0**	**1.044.860,19**	**8.228.427,32-**	**7.988.179,36-**	**240.247,96**	**0**
		92000050 IT-Aufwendungen	7.999.965,45	0	0	8.594.613,20	8.217.655,87	376.957,33-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.999.965,45	0	0	8.594.613,20	8.217.655,87	376.957,33-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	9.180,57-	0	0	9.055,60-	7.737,80-	1.317,80	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	123.802,88-	0	0	124.939,36-	109.533,64-	15.405,72	0
		92000030 IT-Druck	493,03-	0	0	0	84,06-	84,06-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	278.264,72-	0	0	232.190,92-	112.121,01-	120.069,91	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.741,20-	0	0	366.185,88-	229.476,51-	136.709,37	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**0**	**0**	**1.044.860,19**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	0	0	500,00	150,00	350,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.359,62	0	0	212.000,00	245.842,93	33.842,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.207,86	0	0	1.000,00	3.858,62	2.858,62	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.302,48**	**0**	**0**	**213.500,00**	**249.851,55**	**36.351,55**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.718.186,36-	0	0	3.738.000,00-	3.927.674,71-	189.674,71-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.097,19-	0	1.044.860,19	3.256.600,00-	2.395.240,68-	861.359,32	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.054.163,43-	0	0	1.023.200,00-	1.127.980,53-	104.780,53-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.573.446,98-**	**0**	**1.044.860,19**	**8.017.800,00-**	**7.450.895,92-**	**566.904,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**7.354.144,50-**	**0**	**1.044.860,19**	**7.804.300,00-**	**7.201.044,37-**	**603.255,63**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	50,00	50,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,00**	**50,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.630,31-	111.783,23-	0	104.942,37-	38.065,32-	66.877,05	776.840,86-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.040,27-	93.487,52-	1.700,00	1.266.390,12-	1.087.303,43-	179.086,69	613.797,40-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**527.670,58-**	**205.270,75-**	**1.700,00**	**1.371.332,49-**	**1.125.368,75-**	**245.963,74**	**1.390.638,26-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**527.670,58-**	**205.270,75-**	**1.700,00**	**1.371.332,49-**	**1.125.318,75-**	**246.013,74**	**1.390.638,26-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**7.881.815,08-**	**205.270,75-**	**1.046.560,19**	**9.175.632,49-**	**8.326.363,12-**	**849.269,37**	**1.390.638,26-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**7.881.815,08-**	**205.270,75-**	**1.046.560,19**	**9.175.632,49-**	**8.326.363,12-**	**849.269,37**	**1.390.638,26-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	560,00	560,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560,00**	**560,00**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**7.881.815,08-**	**205.270,75-**	**1.046.560,19**	**9.175.632,49-**	**8.325.803,12-**	**849.829,37**	**1.390.638,26-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110410: Zentrale IT										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	50,00	50,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,00**	**50,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.711,66-	54.530,19-	1.300,00-	1.124.929,27-	1.007.220,37-	117.708,90	116.300,92-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.711,66-**	**54.530,19-**	**1.300,00-**	**1.124.929,27-**	**1.007.220,37-**	**117.708,90**	**116.300,92-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**269.711,66-**	**54.530,19-**	**1.300,00-**	**1.124.929,27-**	**1.007.170,37-**	**117.758,90**	**116.300,92-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110411: Datennetze										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.630,31-	111.783,23-	0	104.942,37-	38.065,32-	66.877,05	776.840,86-	520.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.669,41-	7.000,00-	0	80.559,70-	22.181,91-	58.377,79	26.440,30-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.299,72-**	**118.783,23-**	**0**	**185.502,07-**	**60.247,23-**	**125.254,84**	**803.281,16-**	**520.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.299,72-**	**118.783,23-**	**0**	**185.502,07-**	**60.247,23-**	**125.254,84**	**803.281,16-**	**520.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110412: E-Government										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.659,20-	31.957,33-	3.000,00	60.901,15-	57.901,15-	3.000,00	471.056,18-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.659,20-**	**31.957,33-**	**3.000,00**	**60.901,15-**	**57.901,15-**	**3.000,00**	**471.056,18-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.659,20-**	**31.957,33-**	**3.000,00**	**60.901,15-**	**57.901,15-**	**3.000,00**	**471.056,18-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1105 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110501	Gesundheitsquote (%)	91,33	94,00	91,17	2,83-	0,17-
110503	Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (Euro)	122,90	160,00	100,11	59,89-	22,79-
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	122,00	102,00	133,00	31,00	11,00
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,83	4,00	6,75	2,75	0,92
110592	Personalaufwandsquote (%)	70,00	81,00	72,08	8,92-	2,08

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,49	0	0	855,16	938,49	83,33	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.146,77	0	0	168.800,00	196.997,77	28.197,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.027,27	0	0	0	7.402,96	7.402,96	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**219.412,53**	**0**	**0**	**169.655,16**	**205.339,22**	**35.684,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.641.934,88-	0	0	3.089.443,92-	2.745.978,27-	343.465,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	983.459,35-	0	0	497.938,76-	549.055,63-	51.116,87-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.506,73-	0	0	111.100,00-	145.387,64-	34.287,64-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.104,35-	0	0	5.073,97-	5.102,95-	28,98-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.326,40-	0	0	101.900,00-	87.844,16-	14.055,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.772.331,71-**	**0**	**0**	**3.805.456,65-**	**3.533.368,65-**	**272.088,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.552.919,18-**	**0**	**0**	**3.635.801,49-**	**3.328.029,43-**	**307.772,06**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.552.919,18-**	**0**	**0**	**3.635.801,49-**	**3.328.029,43-**	**307.772,06**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	200.000,00-	0	0	578.163,85	4.738,70-	582.902,55-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**578.163,85**	**4.738,70-**	**582.902,55-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.752.919,18-**	**0**	**0**	**3.057.637,64-**	**3.332.768,13-**	**275.130,49-**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	265.310,40	0	0	295.071,84	295.071,84	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.310,40	0	0	295.071,84	295.071,84	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.820,72-	0	0	45.622,82-	31.295,35-	14.327,47	0
		92000030 IT-Druck	5.423,18-	0	0	0	7.143,77-	7.143,77-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	232.408,92-	0	0	165.561,52-	296.460,91-	130.899,39-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	456.036,64-	0	0	485.495,89-	464.190,45-	21.305,44	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	189.850,33-	0	0	468.907,03-	546.368,89-	77.461,86-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.841,88-	0	0	1.568,76-	1.330,20-	238,56	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	217.714,68-	0	0	183.800,40-	224.667,84-	40.867,44-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.096,35-	0	0	1.350.956,42-	1.571.457,41-	220.500,99-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.627.705,13-**	**0**	**0**	**4.113.522,22-**	**4.609.153,70-**	**495.631,48-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.801,09	0	0	168.800,00	203.224,52	34.424,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.339,90	0	0	0	90,91	90,91	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.140,99**	**0**	**0**	**168.800,00**	**203.315,43**	**34.515,43**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.149.189,15-	0	0	2.217.700,00-	2.122.140,67-	95.559,33	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.043,38-	0	0	111.100,00-	123.081,32-	11.981,32-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.870,28-	0	0	101.900,00-	74.218,03-	27.681,97	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.288.102,81-**	**0**	**0**	**2.430.700,00-**	**2.319.440,02-**	**111.259,98**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.072.961,82-**	**0**	**0**	**2.261.900,00-**	**2.116.124,59-**	**145.775,41**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191,19-	0	0	137.300,00-	67.840,17-	69.459,83	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.191,19-**	**0**	**0**	**137.300,00-**	**67.840,17-**	**69.459,83**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**2.191,19-**	**0**	**0**	**137.300,00-**	**67.840,17-**	**69.459,83**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.075.153,01-**	**0**	**0**	**2.399.200,00-**	**2.183.964,76-**	**215.235,24**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.075.153,01-**	**0**	**0**	**2.399.200,00-**	**2.183.964,76-**	**215.235,24**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	370,23-	0	0	0	426,42	426,42	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**370,23-**	**0**	**0**	**0**	**426,42**	**426,42**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.075.523,24-**	**0**	**0**	**2.399.200,00-**	**2.183.538,34-**	**215.661,66**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110502: Seminarmanagementservice										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	131.000,00-	62.475,00-	68.525,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**131.000,00-**	**62.475,00-**	**68.525,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**131.000,00-**	**62.475,00-**	**68.525,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191,19-	0	0	6.300,00-	5.365,17-	934,83	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.191,19-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**5.365,17-**	**934,83**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.191,19-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**5.365,17-**	**934,83**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1106 Sonstige Personalwirtschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	862,38	900,00	962,97	62,97	100,59
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	17.773,85	16.000,00	16.303,83	303,83	1.470,02-
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	40,00	34,00	41,50	7,50	1,50
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,67	30,00	9,67	20,33-	2,00-
110692	Personalaufwandsquote (%)	74,08	67,00	76,00	9,00	1,92

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.123,93	0	0	380.000,00	415.887,31	35.887,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.617,85	0	0	36.000,00	34.878,24	1.121,76-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.375,02	0	0	23.000,00	21.236,81	1.763,19-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.466.738,89	0	0	4.502.432,00	1.631.772,05	2.870.659,95-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.612.855,69**	**0**	**0**	**4.941.432,00**	**2.103.774,41**	**2.837.657,59-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	10.271.430,44-	0	1.380.000,00-	10.848.643,86-	16.462.834,24-	5.614.190,38-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.354.314,63-	0	0	788.119,80-	936.197,53-	148.077,73-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.151,94-	0	0	156.000,00-	183.034,58-	27.034,58-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	151.005,56-	0	0	154.000,00-	120.453,53-	33.546,47	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926.217,47-	0	0	4.306.200,00-	1.806.286,25-	2.499.913,75	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.872.120,04-**	**0**	**1.380.000,00-**	**16.252.963,66-**	**19.508.806,13-**	**3.255.842,47-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**12.259.264,35-**	**0**	**1.380.000,00-**	**11.311.531,66-**	**17.405.031,72-**	**6.093.500,06-**	**0**
19	+	Finanzerträge	14.732,10	0	0	20.000,00	17.773,38	2.226,62-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**14.732,10**	**0**	**0**	**20.000,00**	**17.773,38**	**2.226,62-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**12.244.532,25-**	**0**	**1.380.000,00-**	**11.291.531,66-**	**17.387.258,34-**	**6.095.726,68-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	218.400,00-	0	0	1.919.876,06	884.666,55-	2.804.542,61-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**218.400,00-**	**0**	**0**	**1.919.876,06**	**884.666,55-**	**2.804.542,61-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**12.462.932,25-**	**0**	**1.380.000,00-**	**9.371.655,60-**	**18.271.924,89-**	**8.900.269,29-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	12.636.153,92	0	0	9.589.288,08	18.453.758,54	8.864.470,46	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.636.153,92	0	0	9.589.288,08	18.453.758,54	8.864.470,46	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.820,00-	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	14.900,00-	0	0	35.000,00-	14.325,00-	20.675,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	154.753,66-	0	0	182.632,48-	167.382,58-	15.249,90	0
		92000030 IT-Druck	1.748,01-	0	0	0	126,07-	126,07-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.221,67-	0	0	217.632,48-	181.833,65-	35.798,83	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**0**	**0**	**1.380.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.110,14	0	0	380.000,00	389.954,96	9.954,96	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.617,85	0	0	36.000,00	34.878,24	1.121,76-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.464,22	0	0	23.000,00	21.056,81	1.943,19-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.232.208,39	0	0	3.634.200,00	854.126,70	2.780.073,30-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.950,99	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.384.351,59**	**0**	**0**	**4.093.200,00**	**1.300.016,71**	**2.793.183,29-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	8.325.488,20-	0	1.380.000,00-	10.144.479,00-	9.938.668,89-	205.810,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.952.709,87-	0	0	17.191.300,00-	16.812.433,51-	378.866,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.076,99-	0	0	156.000,00-	175.890,82-	19.890,82-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	151.005,56-	0	0	154.000,00-	120.453,53-	33.546,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.537.832,44-	0	0	4.306.200,00-	1.404.397,17-	2.901.802,83	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.145.113,06-**	**0**	**1.380.000,00-**	**31.951.979,00-**	**28.451.843,92-**	**3.500.135,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**25.760.761,47-**	**0**	**1.380.000,00-**	**27.858.779,00-**	**27.151.827,21-**	**706.951,79**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**25.760.761,47-**	**0**	**1.380.000,00-**	**27.858.779,00-**	**27.151.827,21-**	**706.951,79**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**25.760.761,47-**	**0**	**1.380.000,00-**	**27.858.779,00-**	**27.151.827,21-**	**706.951,79**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	151.523,17	0	0	0	143.169,23	143.169,23	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**151.523,17**	**0**	**0**	**0**	**143.169,23**	**143.169,23**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**25.609.238,30-**	**0**	**1.380.000,00-**	**27.858.779,00-**	**27.008.657,98-**	**850.121,02**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1107 Rechnungsprüfung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro)	60,42	56,00	60,42	4,42	0
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,17	2,00	2,83	0,83	0,67
110792	Personalaufwandsquote (%)	73,08	86,00	74,75	11,25-	1,67

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	0	0	1.720,00	1.786,67	66,67	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	25.500,00	25.900,00	400,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	683,22	0	0	0	726,29	726,29	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.442,00	0	0	0	2.858,47	2.858,47	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.845,22**	**0**	**0**	**27.220,00**	**31.271,43**	**4.051,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.076.175,35-	0	0	1.247.286,60-	1.057.355,72-	189.930,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	384.754,29-	0	0	189.115,88-	230.308,59-	41.192,71-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,02-	0	0	2.100,00-	3.435,54-	1.335,54-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.660,38-	0	0	2.611,64-	2.972,09-	360,45-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.506,27-	0	0	11.900,00-	4.387,74-	7.512,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.472.289,31-**	**0**	**0**	**1.453.014,12-**	**1.298.459,68-**	**154.554,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.440.444,09-**	**0**	**0**	**1.425.794,12-**	**1.267.188,25-**	**158.605,87**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.440.444,09-**	**0**	**0**	**1.425.794,12-**	**1.267.188,25-**	**158.605,87**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	83,95	0	0	219.585,26	4.000,00-	223.585,26-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**83,95**	**0**	**0**	**219.585,26**	**4.000,00-**	**223.585,26-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.440.360,14-**	**0**	**0**	**1.206.208,86-**	**1.271.188,25-**	**64.979,39-**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	8.987,88	0	0	22.883,04	22.883,04	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.987,88	0	0	22.883,04	22.883,04	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	100,00-	0	100,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.941,74-	0	0	17.980,99-	12.328,45-	5.652,54	0
		92000030 IT-Druck	3.316,70-	0	0	0	168,09-	168,09-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	89.326,50-	0	0	67.416,97-	107.554,90-	40.137,93-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	53.247,12-	0	0	59.399,73-	56.801,60-	2.598,13	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	61.907,57-	0	0	139.406,34-	160.983,83-	21.577,49-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.739,63-	0	0	284.304,03-	337.836,87-	53.532,84-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.654.111,89-**	**0**	**0**	**1.467.629,85-**	**1.586.142,08-**	**118.512,23-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	0	0	25.500,00	25.900,00	400,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000,00**	**0**	**0**	**25.500,00**	**25.900,00**	**400,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	909.654,00-	0	0	916.200,00-	831.349,08-	84.850,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,02-	0	0	2.100,00-	3.435,54-	1.335,54-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.927,55-	0	0	11.900,00-	4.150,42-	7.749,58	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**918.774,57-**	**0**	**0**	**930.200,00-**	**838.935,04-**	**91.264,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**893.774,57-**	**0**	**0**	**904.700,00-**	**813.035,04-**	**91.664,96**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243,35-	0	0	3.000,00-	1.272,21-	1.727,79	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.243,35-**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**1.272,21-**	**1.727,79**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**2.243,35-**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**1.272,21-**	**1.727,79**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**896.017,92-**	**0**	**0**	**907.700,00-**	**814.307,25-**	**93.392,75**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**896.017,92-**	**0**	**0**	**907.700,00-**	**814.307,25-**	**93.392,75**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**896.017,92-**	**0**	**0**	**907.700,00-**	**814.307,25-**	**93.392,75**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243,35-	0	0	3.000,00-	1.272,21-	1.727,79	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.243,35-**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**1.272,21-**	**1.727,79**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.243,35-**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**1.272,21-**	**1.727,79**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110801	Pressekonferenzen (Stück)	139,00	150,00	108,00	42,00-	31,00-
110802	Pressenotizen (Stück)	1.028,00	600,00	817,00	217,00	211,00-
110803	Internetklicks (Stück)	9.099.708,00	2.800.000,00	9.402.113,00	6.602.113,00	302.405,00
110892	Personalaufwandsquote (%)	0	82,00	83,33	1,33	83,33

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	2.800,00	5.533,33	2.733,33	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,93	0	0	0	103,35	103,35	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.076,93**	**0**	**0**	**3.300,00**	**5.636,68**	**2.336,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	836.361,56-	0	0	822.936,44-	772.413,25-	50.523,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.300,92-	0	0	16.414,19-	24.523,77-	8.109,58-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.843,86-	0	0	65.200,00-	24.070,74-	41.129,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.526,49-	0	0	5.671,75-	7.105,87-	1.434,12-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.172,24-	0	0	91.200,00-	90.159,69-	1.040,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**980.205,07-**	**0**	**0**	**1.001.422,38-**	**918.273,32-**	**83.149,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**976.128,14-**	**0**	**0**	**998.122,38-**	**912.636,64-**	**85.485,74**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**976.128,14-**	**0**	**0**	**998.122,38-**	**912.636,64-**	**85.485,74**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	540,26	0	0	19.058,87	0	19.058,87-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**540,26**	**0**	**0**	**19.058,87**	**0**	**19.058,87-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**975.587,88-**	**0**	**0**	**979.063,51-**	**912.636,64-**	**66.426,87**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	76.453,32	0	0	80.107,56	80.107,56	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.453,32	0	0	80.107,56	80.107,56	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.475,35-	0	0	15.575,50-	13.751,00-	1.824,50	0
		92000030 IT-Druck	2.061,72-	0	0	0	1.260,66-	1.260,66-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	58.927,85-	0	0	49.071,74-	100.815,85-	51.744,11-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	66.988,23-	0	0	75.178,10-	71.867,25-	3.310,85	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	78.416,30-	0	0	185.231,29-	209.766,82-	24.535,53-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	788,04-	0	0	671,16-	939,96-	268,80-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	75.063,96-	0	0	63.370,92-	77.461,20-	14.090,28-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.721,45-	0	0	389.098,71-	475.862,74-	86.764,03-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.196.856,01-**	**0**	**0**	**1.288.054,66-**	**1.308.391,82-**	**20.337,16-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	27,47	27,47	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**27,47**	**472,53-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	788.921,29-	0	0	794.200,00-	728.007,84-	66.192,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.393,86-	0	0	65.200,00-	24.070,74-	41.129,26	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.382,35-	0	0	91.200,00-	90.121,13-	1.078,87	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**884.697,50-**	**0**	**0**	**950.600,00-**	**842.199,71-**	**108.400,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**884.697,50-**	**0**	**0**	**950.100,00-**	**842.172,24-**	**107.927,76**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.466,35-	2.054,41-	0	11.254,41-	2.105,11-	9.149,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.466,35-**	**2.054,41-**	**0**	**11.254,41-**	**2.105,11-**	**9.149,30**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**13.466,35-**	**2.054,41-**	**0**	**11.254,41-**	**2.105,11-**	**9.149,30**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**898.163,85-**	**2.054,41-**	**0**	**961.354,41-**	**844.277,35-**	**117.077,06**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**898.163,85-**	**2.054,41-**	**0**	**961.354,41-**	**844.277,35-**	**117.077,06**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**898.163,85-**	**2.054,41-**	**0**	**961.354,41-**	**844.277,35-**	**117.077,06**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.466,35-	2.054,41-	0	11.254,41-	2.105,11-	9.149,30	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.466,35-**	**2.054,41-**	**0**	**11.254,41-**	**2.105,11-**	**9.149,30**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.466,35-**	**2.054,41-**	**0**	**11.254,41-**	**2.105,11-**	**9.149,30**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	1.129,00	1.800,00	1.126,00	674,00-	3,00-
110902	Schülersachschäden (Stück)	26,00	50,00	15,00	35,00-	11,00-
110903	Haftpflicht-/Kaskoschäden (Stück)	202,00	320,00	231,00	89,00-	29,00
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	55,00	70,00	23,00	47,00-	32,00-
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	8,00	9,33	1,33	1,67-
110992	Personalaufwandsquote (%)	47,00	55,00	53,33	1,67-	6,33

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	100,00	100,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,50	0	0	500,00	195,00	305,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.016,61	0	0	139.700,00	142.378,89	2.678,89	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.264,02	0	0	5.000,00	4.671,67	328,33-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.818,13**	**0**	**0**	**145.200,00**	**147.345,56**	**2.145,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	688.317,00-	0	0	985.012,51-	840.368,95-	144.643,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	319.024,93-	0	0	193.414,84-	194.159,24-	744,40-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,48-	0	0	12.500,00-	5.980,76-	6.519,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	850,00-	0	0	1.073,37-	986,92-	86,45	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.840,99-	0	0	605.600,00-	533.936,44-	71.663,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.469.939,40-**	**0**	**0**	**1.797.600,72-**	**1.575.432,31-**	**222.168,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.315.121,27-**	**0**	**0**	**1.652.400,72-**	**1.428.086,75-**	**224.313,97**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.315.121,27-**	**0**	**0**	**1.652.400,72-**	**1.428.086,75-**	**224.313,97**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	224.576,87	722,25	223.854,62-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**224.576,87**	**722,25**	**223.854,62-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.315.121,27-**	**0**	**0**	**1.427.823,85-**	**1.427.364,50-**	**459,35**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	25.594,20	0	0	52.015,80	52.015,80	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.594,20	0	0	52.015,80	52.015,80	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.677,16-	0	0	21.261,01-	15.647,67-	5.613,34	0
		92000030 IT-Druck	717,10-	0	0	0	588,31-	588,31-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	77.000,52-	0	0	51.373,87-	88.639,52-	37.265,65-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	48.953,04-	0	0	64.142,91-	61.325,39-	2.817,52	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.526,17-	0	0	72.030,87-	82.930,86-	10.899,99-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.873,99-	0	0	208.808,66-	249.131,75-	40.323,09-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.484.401,06-**	**0**	**0**	**1.584.616,71-**	**1.624.480,45-**	**39.863,74-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,50	0	0	500,00	195,00	305,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.016,62	0	0	139.700,00	142.175,13	2.475,13	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.158,51	0	0	5.000,00	137,18	4.862,82-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.712,63**	**0**	**0**	**145.200,00**	**142.507,31**	**2.692,69-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	623.531,68-	0	0	646.400,00-	722.261,69-	75.861,69-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,48-	0	0	12.500,00-	5.980,76-	6.519,24	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	456.553,22-	0	0	605.500,00-	535.511,76-	69.988,24	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083.991,38-**	**0**	**0**	**1.264.400,00-**	**1.263.754,21-**	**645,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**939.278,75-**	**0**	**0**	**1.119.200,00-**	**1.121.246,90-**	**2.046,90-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.423,91	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.423,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.197,05-	0	7.266,50-	1.600,00-	1.137,45-	462,55	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.197,05-**	**0**	**7.266,50-**	**1.600,00-**	**1.137,45-**	**462,55**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**8.226,86**	**0**	**7.266,50-**	**1.600,00-**	**1.137,45-**	**462,55**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**931.051,89-**	**0**	**7.266,50-**	**1.120.800,00-**	**1.122.384,35-**	**1.584,35-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**931.051,89-**	**0**	**7.266,50-**	**1.120.800,00-**	**1.122.384,35-**	**1.584,35-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**931.051,89-**	**0**	**7.266,50-**	**1.120.800,00-**	**1.122.384,35-**	**1.584,35-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.423,91	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.423,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.197,05-	0	7.266,50-	1.600,00-	1.137,45-	462,55	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.197,05-**	**0**	**7.266,50-**	**1.600,00-**	**1.137,45-**	**462,55**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.226,86**	**0**	**7.266,50-**	**1.600,00-**	**1.137,45-**	**462,55**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1110 Finanzsteuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111001	Beteiligungen (Stück)	64,00	63,00	67,00	4,00	3,00
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,83	0	2,50	2,50	0,67
111092	Personalaufwandsquote (%)	72,33	82,00	79,33	2,67-	7,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	8,33	8,33	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.562,61	0	0	0	9.755,22	9.755,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.001,44	0	0	0	1.995,09	1.995,09	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	27.517,00	0	0	0	35.453,15	35.453,15	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.281,05**	**0**	**0**	**8,33**	**47.211,79**	**47.203,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.612.332,25-	0	0	1.785.812,55-	1.709.327,63-	76.484,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	357.961,09-	0	0	179.306,54-	205.464,84-	26.158,30-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.860,62-	0	15.600,00-	47.700,00-	59.639,94-	11.939,94-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.056,86-	0	0	2.758,16-	3.541,11-	782,95-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.598,46-	0	0	164.400,00-	109.308,58-	55.091,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.229.809,28-**	**0**	**15.600,00-**	**2.179.977,25-**	**2.087.282,10-**	**92.695,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.189.528,23-**	**0**	**15.600,00-**	**2.179.968,92-**	**2.040.070,31-**	**139.898,61**	**0**
19	+	Finanzerträge	102,15	0	0	0	204,32	204,32	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**102,15**	**0**	**0**	**0**	**204,32**	**204,32**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.189.426,08-**	**0**	**15.600,00-**	**2.179.968,92-**	**2.039.865,99-**	**140.102,93**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.172,84	0	0	208.195,31	0	208.195,31-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**3.172,84**	**0**	**0**	**208.195,31**	**0**	**208.195,31-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.186.253,24-**	**0**	**15.600,00-**	**1.971.773,61-**	**2.039.865,99-**	**68.092,38-**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	46.528,20	0	0	57.195,96	57.195,96	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.528,20	0	0	57.195,96	57.195,96	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.080,77-	0	0	29.361,46-	22.760,26-	6.601,20	0
		92000030 IT-Druck	2.106,57-	0	0	0	3.655,96-	3.655,96-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	125.510,97-	0	0	100.400,13-	202.335,03-	101.934,90-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	106.494,29-	0	0	111.376,85-	106.488,23-	4.888,62	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	86.670,77-	0	0	165.326,22-	190.253,21-	24.926,99-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.863,37-	0	0	406.464,66-	525.492,69-	119.028,03-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.485.588,41-**	**0**	**15.600,00-**	**2.321.042,31-**	**2.508.162,72-**	**187.120,41-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.562,61	0	0	0	9.755,22	9.755,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.670,32	0	0	0	3.116,22	3.116,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,73	0	0	0	257,70	257,70	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.501,66**	**0**	**0**	**0**	**13.129,14**	**13.129,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.452.036,72-	0	0	1.471.900,00-	1.517.074,17-	45.174,17-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.441,52-	0	15.600,00-	47.700,00-	58.034,30-	10.334,30-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.246,80-	0	0	113.900,00-	96.169,74-	17.730,26	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.536.725,04-**	**0**	**15.600,00-**	**1.633.500,00-**	**1.671.278,21-**	**37.778,21-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.521.223,38-**	**0**	**15.600,00-**	**1.633.500,00-**	**1.658.149,07-**	**24.649,07-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.965,42-	0	5.000,00	5.000,00-	0	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.965,42-**	**0**	**5.000,00**	**5.000,00-**	**0**	**5.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**7.965,42-**	**0**	**5.000,00**	**5.000,00-**	**0**	**5.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.529.188,80-**	**0**	**10.600,00-**	**1.638.500,00-**	**1.658.149,07-**	**19.649,07-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.529.188,80-**	**0**	**10.600,00-**	**1.638.500,00-**	**1.658.149,07-**	**19.649,07-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.529.188,80-**	**0**	**10.600,00-**	**1.638.500,00-**	**1.658.149,07-**	**19.649,07-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.965,42-	0	5.000,00	5.000,00-	0	5.000,00	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.965,42-**	**0**	**5.000,00**	**5.000,00-**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.965,42-**	**0**	**5.000,00**	**5.000,00-**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1111 Immobiliensteuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	34,00	45,00	47,00	2,00	13,00
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	236,58	151,00	151,08	0,08	85,50-
111192	Personalaufwandsquote (%)	60,58	49,00	72,50	23,50	11,92

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.565,23	0	0	29.860,00	3.504,17	26.355,83-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,82	0	0	0	24,73	24,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.801,91	0	0	232.000,00	225.626,52	6.373,48-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.045.264,28	0	0	3.242.200,00	1.864.123,72	1.378.076,28-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	146.698,00	0	0	0	159.977,73	159.977,73	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.458.331,24**	**0**	**0**	**3.504.060,00**	**2.253.256,87**	**1.250.803,13-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.142.051,20-	0	0	1.134.835,66-	1.081.296,12-	53.539,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.408,57-	0	0	47.601,41-	55.124,62-	7.523,21-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661,90-	0	0	354.500,00-	194.914,39-	159.585,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.914,23-	0	0	154.869,61-	6.568,39-	148.301,22	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.528,99-	0	0	623.025,00-	153.569,32-	469.455,68	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.884.564,89-**	**0**	**0**	**2.314.831,68-**	**1.491.472,84-**	**823.358,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.573.766,35**	**0**	**0**	**1.189.228,32**	**761.784,03**	**427.444,29-**	**0**
19	+	Finanzerträge	9.284,81	0	0	500,00	5.870,01	5.370,01	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**9.284,81**	**0**	**0**	**500,00**	**5.870,01**	**5.370,01**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.583.051,16**	**0**	**0**	**1.189.728,32**	**767.654,04**	**422.074,28-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	245,00-	0	0	55.270,66	0	55.270,66-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**245,00-**	**0**	**0**	**55.270,66**	**0**	**55.270,66-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.582.806,16**	**0**	**0**	**1.244.998,98**	**767.654,04**	**477.344,94-**	**0**
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	923.802,29	0	0	1.802.061,16	1.027.779,40	774.281,76-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923.802,29	0	0	1.802.061,16	1.027.779,40	774.281,76-	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	663.298,21-	0	0	590.877,90-	631.921,88-	41.043,98-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.278,07-	0	0	24.661,51-	20.863,54-	3.797,97	0
		92000030 IT-Druck	224,09-	0	0	0	420,23-	420,23-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	92.428,45-	0	0	66.612,38-	138.078,12-	71.465,74-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	36.070,58-	0	0	42.548,20-	40.708,50-	1.839,70	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	24.763,06-	0	0	43.386,32-	48.782,82-	5.396,50-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	21.719,52-	0	0	36.070,92-	22.981,44-	13.089,48	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.781,98-	0	0	804.157,23-	903.756,53-	99.599,30-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.647.826,47**	**0**	**0**	**2.242.902,91**	**891.676,91**	**1.351.226,00-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.061,20	0	0	232.000,00	244.636,96	12.636,96	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.960,75-	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.161,93	0	0	42.200,00	117.295,56	75.095,56	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.630,63	0	0	500,00	8.524,19	8.024,19	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.893,01**	**0**	**0**	**274.700,00**	**370.456,71**	**95.756,71**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.146.486,94-	0	0	1.051.500,00-	1.083.398,35-	31.898,35-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.312,27-	0	0	354.500,00-	12.218,21-	342.281,79	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	160.609,30-	0	0	385.625,00-	71.470,33-	314.154,67	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.331.408,51-**	**0**	**0**	**1.791.625,00-**	**1.167.086,89-**	**624.538,11**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.150.515,50-**	**0**	**0**	**1.516.925,00-**	**796.630,18-**	**720.294,82**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.264,45	0	0	3.506.800,00	2.993.779,46	513.020,54-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.934.263,31	0	0	5.400.000,00	4.352.807,78	1.047.192,22-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.944.527,76**	**0**	**0**	**8.906.800,00**	**7.346.587,24**	**1.560.212,76-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.123.321,53-	2.142.879,60-	2.230.690,00-	233,05	318.466,95-	318.700,00-	4.532.212,65-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.466.855,91-	6.331.585,06-	3.504.700,00	19.831.972,64-	11.977.191,83-	7.854.780,81	4.159.112,42-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.012,96-	36.100,00-	4.210,00-	40.600,00-	44.478,19-	3.878,19-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.595.190,40-**	**8.510.564,66-**	**1.269.800,00**	**19.872.339,59-**	**12.340.136,97-**	**7.532.202,62**	**8.691.325,07-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**4.650.662,64-**	**8.510.564,66-**	**1.269.800,00**	**10.965.539,59-**	**4.993.549,73-**	**5.971.989,86**	**8.691.325,07-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**5.801.178,14-**	**8.510.564,66-**	**1.269.800,00**	**12.482.464,59-**	**5.790.179,91-**	**6.692.284,68**	**8.691.325,07-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**5.801.178,14-**	**8.510.564,66-**	**1.269.800,00**	**12.482.464,59-**	**5.790.179,91-**	**6.692.284,68**	**8.691.325,07-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**5.801.178,14-**	**8.510.564,66-**	**1.269.800,00**	**12.482.464,59-**	**5.790.179,91-**	**6.692.284,68**	**8.691.325,07-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111103: Allg. Grundstücksgeschäfte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	836,00	836,00	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.912.659,63	0	0	5.400.000,00	4.352.807,78	1.047.192,22-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.912.659,63**	**0**	**0**	**5.400.000,00**	**4.353.643,78**	**1.046.356,22-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.020.808,15-	2.142.879,60-	2.233.000,00-	414.533,05	313.833,75-	728.366,80-	4.532.212,65-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.020.808,15-**	**2.142.879,60-**	**2.233.000,00-**	**414.533,05**	**313.833,75-**	**728.366,80-**	**4.532.212,65-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.891.851,48**	**2.142.879,60-**	**2.233.000,00-**	**5.814.533,05**	**4.039.810,03**	**1.774.723,02-**	**4.532.212,65-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111106: Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.932,30-	1.679.097,49-	880.000,00	1.107.007,81-	224.473,13-	882.534,68	572.089,68-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.932,30-**	**1.679.097,49-**	**880.000,00**	**1.107.007,81-**	**224.473,13-**	**882.534,68**	**572.089,68-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**233.932,30-**	**1.679.097,49-**	**880.000,00**	**1.107.007,81-**	**224.473,13-**	**882.534,68**	**572.089,68-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111108: Umbau Freiligrathstraße										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.439,06-	593.869,42-	0	334.407,00-	334.407,00-	0	259.462,42-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.439,06-**	**593.869,42-**	**0**	**334.407,00-**	**334.407,00-**	**0**	**259.462,42-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.439,06-**	**593.869,42-**	**0**	**334.407,00-**	**334.407,00-**	**0**	**259.462,42-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111109: Investive Planungskosten										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.636,66-	212.300,00-	0	4.700,00-	4.700,00-	0	295.600,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.636,66-**	**212.300,00-**	**0**	**4.700,00-**	**4.700,00-**	**0**	**295.600,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.636,66-**	**212.300,00-**	**0**	**4.700,00-**	**4.700,00-**	**0**	**295.600,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111111: Auszahlung HSM GmbH										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000,00-	0	0	11.209.000,00-	8.199.100,00-	3.009.900,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.750.000,00-**	**0**	**0**	**11.209.000,00-**	**8.199.100,00-**	**3.009.900,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.750.000,00-**	**0**	**0**	**11.209.000,00-**	**8.199.100,00-**	**3.009.900,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111112: Sanierung Freiligrathstraße 12										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	600.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111114: Multifunktionshalle Hölkeskampring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000,00**	**0**	**1.400.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.944,89-	0	0	282.013,78-	282.013,78-	0	1.467.986,22-	359.500,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.944,89-**	**0**	**0**	**282.013,78-**	**282.013,78-**	**0**	**1.467.986,22-**	**359.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.944,89-**	**0**	**0**	**1.117.986,22**	**282.013,78-**	**1.400.000,00-**	**1.467.986,22-**	**359.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111116: Soziale Stadt - Ankauf Schrottimmobilien										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	358.000,00	0	358.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**358.000,00**	**0**	**358.000,00-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.139,46-	0	2.310,00	414.300,00-	0	414.300,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.139,46-**	**0**	**2.310,00**	**414.300,00-**	**0**	**414.300,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.139,46-**	**0**	**2.310,00**	**56.300,00-**	**0**	**56.300,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111118: BK Westring Block A-D										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.574.500,00	2.574.500,00-	0	2.574.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.574.500,00**	**2.574.500,00-**	**0**	**2.574.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.574.500,00**	**2.574.500,00-**	**0**	**2.574.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111120: Haranni Gymnasium Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.300,00	0	66.300,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.300,00**	**0**	**66.300,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000,00-	0	0	0	0	268.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.000,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000,00-**	**0**	**66.300,00**	**0**	**66.300,00-**	**268.000,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111122: Mietereinbauten Ackerstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.264,45	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.601,68	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.866,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.042,75-	5.957,25-	0	5.957,25-	87,35-	5.869,90	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.042,75-**	**5.957,25-**	**0**	**5.957,25-**	**87,35-**	**5.869,90**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.176,62-**	**5.957,25-**	**0**	**5.957,25-**	**87,35-**	**5.869,90**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111123: Herrichtung Trafo Herne-Mitte										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000,00-	0	161.344,31-	161.344,31-	0	138.655,69-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000,00-**	**0**	**161.344,31-**	**161.344,31-**	**0**	**138.655,69-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000,00-**	**0**	**161.344,31-**	**161.344,31-**	**0**	**138.655,69-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111124: San. Gebäudegrundleitung Fiskalflächen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	182.500,00	0	182.500,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**182.500,00**	**0**	**182.500,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000,00-	135.000,00-	311.560,74-	446.560,74-	135.000,00-	53.439,26-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000,00-**	**135.000,00-**	**311.560,74-**	**446.560,74-**	**135.000,00-**	**53.439,26-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000,00-**	**135.000,00-**	**129.060,74-**	**446.560,74-**	**317.500,00-**	**53.439,26-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111125: Gym. Haranni Energetische Sanierung Spor										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000,00**	**0**	**1.500.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185.200,00	1.500.000,00-	0	1.500.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**185.200,00**	**1.500.000,00-**	**0**	**1.500.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**185.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111190: KInvFG - GS Flottmannstr										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.182,09-	243.939,64-	0	76.578,27-	74.661,94-	1.916,33	167.361,37-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.182,09-**	**243.939,64-**	**0**	**76.578,27-**	**74.661,94-**	**1.916,33**	**167.361,37-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.182,09-**	**243.939,64-**	**0**	**76.578,27-**	**74.661,94-**	**1.916,33**	**167.361,37-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111192: KInvFG - KiTa Lerchenweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	571.731,09	571.731,09	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**571.731,09**	**571.731,09**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**619,89-**	**0**	**0**	**0**	**571.731,09**	**571.731,09**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111194: KInvFG - Alte Sparkasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.392.362,37	2.392.362,37	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.392.362,37**	**2.392.362,37**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.033.058,27-	3.201.421,26-	0	2.264.903,48-	2.249.843,58-	15.059,90	936.517,78-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.033.058,27-**	**3.201.421,26-**	**0**	**2.264.903,48-**	**2.249.843,58-**	**15.059,90**	**936.517,78-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.033.058,27-**	**3.201.421,26-**	**0**	**2.264.903,48-**	**142.518,79**	**2.407.422,27**	**936.517,78-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	28.850,00	28.850,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.850,00**	**28.850,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.012,96-	36.100,00-	4.210,00-	40.600,00-	44.478,19-	3.878,19-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.012,96-**	**36.100,00-**	**4.210,00-**	**40.600,00-**	**44.478,19-**	**3.878,19-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.012,96-**	**36.100,00-**	**4.210,00-**	**40.600,00-**	**15.628,19-**	**24.971,81**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1112 Mitarbeitervertretung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111292	Personalaufwandsquote (%)	0	83,00	80,75	2,25-	80,75

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	150,00	450,00	300,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,47	0	0	0	152,74	152,74	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**292,47**	**0**	**0**	**150,00**	**602,74**	**452,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	459.864,21-	0	0	481.378,93-	464.532,93-	16.846,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.440,19-	0	0	37.401,03-	48.889,62-	11.488,59-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,41-	0	0	6.500,00-	15.628,28-	9.128,28-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.163,58-	0	0	1.317,61-	1.372,73-	55,12-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.411,84-	0	0	52.900,00-	26.028,26-	26.871,74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**573.520,23-**	**0**	**0**	**579.497,57-**	**556.451,82-**	**23.045,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**573.227,76-**	**0**	**0**	**579.347,57-**	**555.849,08-**	**23.498,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**573.227,76-**	**0**	**0**	**579.347,57-**	**555.849,08-**	**23.498,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	43.426,96	14.770,00-	58.196,96-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**43.426,96**	**14.770,00-**	**58.196,96-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**573.227,76-**	**0**	**0**	**535.920,61-**	**570.619,08-**	**34.698,47-**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	38.687,52	0	0	46.373,76	46.373,76	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.687,52	0	0	46.373,76	46.373,76	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.672,67-	0	0	8.427,30-	6.638,38-	1.788,92	0
		92000030 IT-Druck	672,30-	0	0	0	7.395,92-	7.395,92-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	58.715,97-	0	0	27.526,65-	53.850,85-	26.324,20-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	36.070,63-	0	0	29.802,29-	28.497,02-	1.305,27	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	24.763,11-	0	0	50.222,46-	58.539,39-	8.316,93-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	596,52-	0	0	508,08-	711,60-	203,52-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	52.923,48-	0	0	44.679,24-	54.613,80-	9.934,56-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.414,68-	0	0	162.166,02-	210.246,96-	48.080,94-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**718.954,92-**	**0**	**0**	**651.712,87-**	**734.492,28-**	**82.779,41-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	409.108,52-	0	0	415.900,00-	405.120,77-	10.779,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,33-	0	0	6.500,00-	14.838,89-	8.338,89-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.976,89-	0	0	52.900,00-	25.074,89-	27.825,11	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.449,74-**	**0**	**0**	**475.300,00-**	**445.034,55-**	**30.265,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**441.449,74-**	**0**	**0**	**475.300,00-**	**445.034,55-**	**30.265,45**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.675,61-	0	0	1.600,00-	0	1.600,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.675,61-**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.675,61-**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**443.125,35-**	**0**	**0**	**476.900,00-**	**445.034,55-**	**31.865,45**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**443.125,35-**	**0**	**0**	**476.900,00-**	**445.034,55-**	**31.865,45**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**443.125,35-**	**0**	**0**	**476.900,00-**	**445.034,55-**	**31.865,45**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.675,61-	0	0	1.600,00-	0	1.600,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.675,61-**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.675,61-**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1113 Verwaltungssteuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	47,33	43,00	49,58	6,58	2,25
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	22,00	26,83	4,83	26,83
111392	Personalaufwandsquote (%)	0	76,00	68,00	8,00-	68,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.173,15	0	0	1.193.464,11	1.191.439,88	2.024,23-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.371,15	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.142,18	0	0	8.800,00	8.896,65	96,65	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.720,23	0	0	104.900,00	97.556,89	7.343,11-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	143.617,00	0	0	0	99.596,39	99.596,39	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.647.023,71**	**0**	**0**	**1.307.164,11**	**1.397.489,81**	**90.325,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.519.713,14-	0	0	4.564.842,76-	3.665.788,65-	899.054,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	175.432,33-	0	0	606.351,03-	110.557,91-	495.793,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.886,32-	0	0	1.183.400,00-	1.190.328,59-	6.928,59-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.353,34-	0	0	21.663,88-	21.823,81-	159,93-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.600,05-	0	101.400,00	3.140.900,00-	328.014,92-	2.812.885,08	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.603.985,18-**	**0**	**101.400,00**	**9.517.157,67-**	**5.316.513,88-**	**4.200.643,79**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.956.961,47-**	**0**	**101.400,00**	**8.209.993,56-**	**3.919.024,07-**	**4.290.969,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.956.961,47-**	**0**	**101.400,00**	**8.209.993,56-**	**3.919.024,07-**	**4.290.969,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.025.379,90	0	0	3.704.043,15	487.983,84	3.216.059,31-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**2.025.379,90**	**0**	**0**	**3.704.043,15**	**487.983,84**	**3.216.059,31-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.931.581,57-**	**0**	**101.400,00**	**4.505.950,41-**	**3.431.040,23-**	**1.074.910,18**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	419.856,72	0	0	351.932,40	351.932,40	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.856,72	0	0	351.932,40	351.932,40	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	274,56-	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	62.435,12-	0	0	114.193,41-	5.215,91-	108.977,50	0
		92000030 IT-Druck	17.838,39-	0	0	0	13.783,36-	13.783,36-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	345.565,77-	0	0	250.368,44-	88.725,66-	161.642,78	0
		92000050 IT-Aufwendungen	24.905,92-	0	0	22.274,95-	21.294,07-	980,88	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	74.289,30-	0	0	109.052,02-	126.835,84-	17.783,82-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.064,28-	0	0	906,48-	1.269,48-	363,00-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	54.962,64-	0	0	46.401,00-	56.718,00-	10.317,00-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.335,98-	0	0	544.696,30-	313.842,32-	230.853,98	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.093.060,83-**	**0**	**101.400,00**	**4.698.714,31-**	**3.392.950,15-**	**1.305.764,16**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.528,59	0	0	1.182.700,00	1.143.171,50	39.528,50-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.771,15	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.142,18	0	0	8.800,00	8.896,65	96,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	151.369,78	0	0	104.900,00	85.276,93	19.623,07-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.360.811,70**	**0**	**0**	**1.296.400,00**	**1.237.345,08**	**59.054,92-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.408.513,14-	0	0	3.503.300,00-	3.535.220,72-	31.920,72-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.234,98-	0	0	1.183.400,00-	1.408.626,89-	225.226,89-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.852.071,66-	0	101.400,00	3.140.800,00-	253.082,60-	2.887.717,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.058.819,78-**	**0**	**101.400,00**	**7.827.500,00-**	**5.196.930,21-**	**2.630.569,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.698.008,08-**	**0**	**101.400,00**	**6.531.100,00-**	**3.959.585,13-**	**2.571.514,87**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.429,88	1.429,88	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.429,88**	**1.429,88**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.580,29-	0	4.500,00-	12.000,00-	16.224,76-	4.224,76-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.580,29-**	**0**	**4.500,00-**	**12.000,00-**	**16.224,76-**	**4.224,76-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**8.580,29-**	**0**	**4.500,00-**	**12.000,00-**	**14.794,88-**	**2.794,88-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**4.706.588,37-**	**0**	**96.900,00**	**6.543.100,00-**	**3.974.380,01-**	**2.568.719,99**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.706.588,37-**	**0**	**96.900,00**	**6.543.100,00-**	**3.974.380,01-**	**2.568.719,99**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**4.706.588,37-**	**0**	**96.900,00**	**6.543.100,00-**	**3.974.380,01-**	**2.568.719,99**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.429,88	1.429,88	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.429,88**	**1.429,88**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.580,29-	0	4.500,00-	12.000,00-	16.224,76-	4.224,76-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.580,29-**	**0**	**4.500,00-**	**12.000,00-**	**16.224,76-**	**4.224,76-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.580,29-**	**0**	**4.500,00-**	**12.000,00-**	**14.794,88-**	**2.794,88-**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	3.699.121,52	4.000.000,00	3.726.049,54	273.950,46-	26.928,02
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	15.364,00	14.000,00	18.856,00	4.856,00	3.492,00
111403	Anzahl BgA (Stück)	13,00	12,00	14,00	2,00	1,00
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,25	47,00	103,50	56,50	42,25
111492	Personalaufwandsquote (%)	38,75	78,00	73,92	4,08-	35,17

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	2,00	2,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.613,22	0	0	420,19	3.809,52	3.389,33	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.385,62	0	0	0	812,83	812,83	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.911,23	0	0	1.050,00	5.798,00	4.748,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.862,00	0	0	150.000,00	156.695,00	6.695,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.347.635,20	0	3.694.021,92	2.535.000,00	7.045.129,08	4.510.129,08	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.500.407,27**	**0**	**3.694.021,92**	**2.686.470,19**	**7.212.246,43**	**4.525.776,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.112.172,07-	0	0	4.503.059,96-	4.350.412,71-	152.647,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	929.724,66-	0	0	451.509,98-	568.269,68-	116.759,70-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.658,02-	0	0	32.700,00-	25.857,12-	6.842,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.884,86-	0	0	1.947,12-	2.785,93-	838,81-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534.697,37-	0	3.052.875,37-	784.700,00-	3.800.373,50-	3.015.673,50-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.609.136,98-**	**0**	**3.052.875,37-**	**5.773.917,06-**	**8.747.698,94-**	**2.973.781,88-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.108.729,71-**	**0**	**641.146,55**	**3.087.446,87-**	**1.535.452,51-**	**1.551.994,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	1.048.114,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**1.048.114,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.060.615,71-**	**0**	**641.146,55**	**3.087.446,87-**	**1.535.452,51-**	**1.551.994,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.410,29	0	0	554.254,53	85.717,79	468.536,74-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**5.410,29**	**0**	**0**	**554.254,53**	**85.717,79**	**468.536,74-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.055.205,42-**	**0**	**641.146,55**	**2.533.192,34-**	**1.449.734,72-**	**1.083.457,62**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	86.621,88	0	0	148.529,76	148.529,76	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.621,88	0	0	148.529,76	148.529,76	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.887,97-	0	0	47.313,22-	36.037,01-	11.276,21	0
		92000030 IT-Druck	32.629,01-	0	0	0	35.004,59-	35.004,59-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	324.273,27-	0	0	253.192,70-	503.008,42-	249.815,72-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	337.518,69-	0	0	341.742,71-	326.666,28-	15.076,43	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	218.740,26-	0	0	382.278,77-	439.046,41-	56.767,64-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951.049,20-	0	0	1.025.527,40-	1.339.762,71-	314.235,31-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.919.632,74-**	**0**	**641.146,55**	**3.410.189,98-**	**2.640.967,67-**	**769.222,31**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	386.175,46	0	0	336.700,00	124.730,81	211.969,19-	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760,00	0	0	0	3.036,00	3.036,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.362,35	0	0	0	822,10	822,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.897,63	0	0	1.050,00	5.772,08	4.722,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.677,00	0	0	150.000,00	150.923,00	923,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	685.083,97	0	0	1.435.000,00	1.085.708,19	349.291,81-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.237.020,54	0	0	0	11.174,42-	11.174,42-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.460.976,95**	**0**	**0**	**1.922.750,00**	**1.359.817,76**	**562.932,24-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.681.760,45-	0	0	3.712.600,00-	3.789.254,21-	76.654,21-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.037,33-	0	0	32.700,00-	28.838,51-	3.861,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	590.958,52-	0	149.752,09-	613.800,00-	465.374,44-	148.425,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.310.756,30-**	**0**	**149.752,09-**	**4.359.100,00-**	**4.283.467,16-**	**75.632,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.849.779,35-**	**0**	**149.752,09-**	**2.436.350,00-**	**2.923.649,40-**	**487.299,40-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	849,38	0	5.086,22	0	5.086,22	5.086,22	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**849,38**	**0**	**5.086,22**	**0**	**5.086,22**	**5.086,22**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.286,09-	0	5.086,22-	4.700,00-	8.500,01-	3.800,01-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.286,09-**	**0**	**5.086,22-**	**4.700,00-**	**8.500,01-**	**3.800,01-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**2.436,71-**	**0**	**0**	**4.700,00-**	**3.413,79-**	**1.286,21**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.852.216,06-**	**0**	**149.752,09-**	**2.441.050,00-**	**2.927.063,19-**	**486.013,19-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.852.216,06-**	**0**	**149.752,09-**	**2.441.050,00-**	**2.927.063,19-**	**486.013,19-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	120.610,66	0	0	0	4.455.282,90	4.455.282,90	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.250.085,61-	0	0	0	2.584.861,16-	2.584.861,16-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**2.129.474,95-**	**0**	**0**	**0**	**1.870.421,74**	**1.870.421,74**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.981.691,01-**	**0**	**149.752,09-**	**2.441.050,00-**	**1.056.641,45-**	**1.384.408,55**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849,38	0	5.086,22	0	5.086,22	5.086,22	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**849,38**	**0**	**5.086,22**	**0**	**5.086,22**	**5.086,22**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.286,09-	0	5.086,22-	4.700,00-	8.500,01-	3.800,01-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.286,09-**	**0**	**5.086,22-**	**4.700,00-**	**8.500,01-**	**3.800,01-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.436,71-**	**0**	**0**	**4.700,00-**	**3.413,79-**	**1.286,21**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,42	22,00	22,42	0,42	2,00
111592	Personalaufwandsquote (%)	28,17	27,00	23,42	3,58-	4,75-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1115 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543.635,28	0	2.951.810,88	8.123.250,72	9.012.726,62	889.475,90	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.075.594,97	0	0	1.256.900,00	2.163.934,65	907.034,65	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,95	0	0	4.000,00	0	4.000,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.670,08	0	0	1.561.400,00	1.825.521,14	264.121,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	48.599,09	48.599,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.312,62	0	0	319.717,92	425.318,06	105.600,14	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.047.041,00	0	0	1.000.000,00	1.140.531,00	140.531,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.154.256,90**	**0**	**2.951.810,88**	**12.265.268,64**	**14.616.630,56**	**2.351.361,92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	15.419.007,48-	0	0	15.672.241,54-	15.245.559,90-	426.681,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	210.148,38-	0	0	108.607,47-	127.106,18-	18.498,71-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768.163,25-	7.219.298,17-	3.500.000,00-	37.837.296,31-	25.780.238,52-	12.057.057,79	7.913.998,14-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.535.327,89-	0	4.613.495,45-	12.176.601,23-	17.873.697,92-	5.697.096,69-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779.111,84-	0	0	6.545.500,00-	6.085.618,53-	459.881,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.711.758,84-**	**7.219.298,17-**	**8.113.495,45-**	**72.340.246,55-**	**65.112.221,05-**	**7.228.025,50**	**7.913.998,14-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**43.557.501,94-**	**7.219.298,17-**	**5.161.684,57-**	**60.074.977,91-**	**50.495.590,49-**	**9.579.387,42**	**7.913.998,14-**
19	+	Finanzerträge	383,96	0	0	0	147,06	147,06	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**383,96**	**0**	**0**	**0**	**147,06**	**147,06**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**43.557.117,98-**	**7.219.298,17-**	**5.161.684,57-**	**60.074.977,91-**	**50.495.443,43-**	**9.579.534,48**	**7.913.998,14-**
23	+	Außerordentliche Erträge	322.589,58	0	0	695.106,06	69.129,83	625.976,23-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**322.589,58**	**0**	**0**	**695.106,06**	**69.129,83**	**625.976,23-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**43.234.528,40-**	**7.219.298,17-**	**5.161.684,57-**	**59.379.871,85-**	**50.426.313,60-**	**8.953.558,25**	**7.913.998,14-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	0	0	0	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	40.392.694,47	0	0	42.106.567,66	48.080.473,90	5.973.906,24	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.091.484,12	0	0	1.014.800,04	1.154.901,36	140.101,32	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	7.463.365,08	0	0	7.407.124,44	7.701.730,20	294.605,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.947.543,67	0	0	50.528.492,14	56.937.105,46	6.408.613,32	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.091.484,15-	0	140.101,31-	1.014.800,00-	1.154.901,31-	140.101,31-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	22.755,62-	0	0	15.900,00-	15.702,27-	197,73	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	32.382,77-	0	0	32.400,00-	24.287,08-	8.112,92	0
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	923.802,29-	0	0	1.802.061,16-	1.027.779,40-	774.281,76	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.110.846,33-	0	0	1.141.005,60-	1.060.940,91-	80.064,69	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	672.911,46-	0	0	628.739,10-	548.142,37-	80.596,73	0
		92000030 IT-Druck	10.174,15-	0	0	0	9.160,86-	9.160,86-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.155.534,06-	0	0	943.178,43-	1.994.263,71-	1.051.085,28-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	670.743,00-	0	0	682.026,63-	652.166,55-	29.860,08	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	13.422,00-	0	0	12.957,96-	14.201,76-	1.243,80-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.959,44-	0	0	8.847,72-	9.245,64-	397,92-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.713.015,27-	0	140.101,31-	6.281.916,60-	6.510.791,86-	228.875,26-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**0**	**7.219.298,17-**	**5.301.785,88-**	**15.133.296,31-**	**0**	**15.133.296,31**	**7.913.998,14-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1115 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	26.056,92	0	0	0	81.550,65	81.550,65	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.068,41	0	0	2.772.000,00	635.010,63	2.136.989,37-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,95	0	0	4.000,00	0	4.000,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195.671,52	0	0	1.561.400,00	1.870.986,17	309.586,17	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.090,29	0	0	0	48.599,09	48.599,09	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	187.847,78	0	0	297.700,00	203.907,32	93.792,68-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221,98	0	0	0	278,11	278,11	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.708.959,85**	**0**	**0**	**4.635.100,00**	**2.840.331,97**	**1.794.768,03-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	15.327.068,00-	0	0	15.482.100,00-	15.116.520,52-	365.579,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.406.703,15-	7.219.298,17-	3.500.000,00-	22.009.300,03-	22.511.056,03-	501.756,00-	7.913.998,14-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.866.762,05-	0	0	6.545.500,00-	6.118.234,35-	427.265,65	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.600.533,20-**	**7.219.298,17-**	**3.500.000,00-**	**44.036.900,03-**	**43.745.810,90-**	**291.089,13**	**7.913.998,14-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**40.891.573,35-**	**7.219.298,17-**	**3.500.000,00-**	**39.401.800,03-**	**40.905.478,93-**	**1.503.678,90-**	**7.913.998,14-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	0	0	0	150,00	150,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.350,00**	**0**	**0**	**0**	**150,00**	**150,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.618,24-	49.431,79-	0	160.431,79-	99.321,87-	61.109,92	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.618,24-**	**49.431,79-**	**0**	**160.431,79-**	**99.321,87-**	**61.109,92**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**120.268,24-**	**49.431,79-**	**0**	**160.431,79-**	**99.171,87-**	**61.259,92**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**41.011.841,59-**	**7.268.729,96-**	**3.500.000,00-**	**39.562.231,82-**	**41.004.650,80-**	**1.442.418,98-**	**7.913.998,14-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**41.011.841,59-**	**7.268.729,96-**	**3.500.000,00-**	**39.562.231,82-**	**41.004.650,80-**	**1.442.418,98-**	**7.913.998,14-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	500,00	0	0	0	750,00	750,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	750,00-	750,00-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**41.011.341,59-**	**7.268.729,96-**	**3.500.000,00-**	**39.562.231,82-**	**41.004.650,80-**	**1.442.418,98-**	**7.913.998,14-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1115 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111501: Allgemeine Vermögensgegenstände										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.706,01-	49.431,79-	0	160.431,79-	99.321,87-	61.109,92	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.706,01-**	**49.431,79-**	**0**	**160.431,79-**	**99.321,87-**	**61.109,92**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.506,01-**	**49.431,79-**	**0**	**160.431,79-**	**99.321,87-**	**61.109,92**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.912,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.912,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.912,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.725,24	0	4.521.936,58	1.411.569,02	6.243.819,61	4.832.250,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.460.562,04	0	85.000,00	18.480.200,00	19.040.290,30	560.090,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.350,05	0	0	44.000,00	67.656,25	23.656,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.816,92	0	0	635.800,00	491.285,63	144.514,37-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.752.303,73	0	0	4.352.666,00	5.023.825,44	671.159,44	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	65.829,00	0	0	500.000,00	207.481,20	292.518,80-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.342.586,98**	**0**	**4.606.936,58**	**25.424.235,02**	**31.074.358,43**	**5.650.123,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	30.989.460,77-	0	0	35.555.328,34-	34.630.038,14-	925.290,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.190.763,08-	0	0	5.765.124,06-	6.814.149,09-	1.049.025,03-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834.681,31-	0	4.280.766,58-	10.075.476,00-	12.899.819,08-	2.824.343,08-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.999.951,89-	0	0	2.345.775,53-	1.844.373,73-	501.401,80	0
15	-	Transferaufwendungen	125.000,00-	0	0	100.000,00-	44.089,06-	55.910,94	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374.757,27-	0	661.770,00-	3.634.650,00-	4.046.174,59-	411.524,59-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.514.614,32-**	**0**	**4.942.536,58-**	**57.476.353,93-**	**60.278.643,69-**	**2.802.289,76-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**35.172.027,34-**	**0**	**335.600,00-**	**32.052.118,91-**	**29.204.285,26-**	**2.847.833,65**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**35.172.027,34-**	**0**	**335.600,00-**	**32.052.118,91-**	**29.204.285,26-**	**2.847.833,65**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	382.605,91	0	0	8.794.967,62	1.306.566,42	7.488.401,20-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**382.605,91**	**0**	**0**	**8.794.967,62**	**1.306.566,42**	**7.488.401,20-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**34.789.421,43-**	**0**	**335.600,00-**	**23.257.151,29-**	**27.897.718,84-**	**4.640.567,55-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	3.769,04	0	0	63.700,00	1.659,24	62.040,76-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.769,04	0	0	63.700,00	1.659,24	62.040,76-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	63,00-	0	1.108,50	6.500,00-	117,00-	6.383,00	0
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	54.500,00-	0	0	80.500,00-	70.370,75-	10.129,25	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	668.953,32-	0	0	694.093,80-	694.093,80-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	20.655,15-	0	0	22.639,00-	34.390,36-	11.751,36-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	346.861,73-	0	0	431.130,34-	193.461,99-	237.668,35	0
		92000030 IT-Druck	147.906,25-	0	0	0	108.207,60-	108.207,60-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.676.336,69-	0	0	1.904.778,63-	3.686.137,09-	1.781.358,46-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.366.391,49-	0	0	1.518.694,18-	1.451.988,84-	66.705,34	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.312.442,47-	0	0	2.423.679,87-	2.775.750,08-	352.070,21-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	15.098,40-	0	0	14.576,52-	15.975,60-	1.399,08-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	189.276,72-	0	0	186.917,16-	195.321,96-	8.404,80-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.798.485,22-	0	1.108,50	7.283.509,50-	9.225.815,07-	1.942.305,57-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**41.584.137,61-**	**0**	**334.491,50-**	**30.476.960,79-**	**37.121.874,67-**	**6.644.913,88-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.250,00	0	4.521.936,58	30.000,00	5.047.711,45	5.017.711,45	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.275,68	0	0	0	473,16	473,16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.323.839,27	0	85.000,00	18.480.200,00	19.678.180,67	1.197.980,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.298,32	0	0	44.000,00	78.099,75	34.099,75	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.588,47	0	0	635.800,00	368.484,06	267.315,94-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.007.760,70	0	0	4.351.250,00	4.456.933,85	105.683,85	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.751.012,44**	**0**	**4.606.936,58**	**23.541.250,00**	**29.629.882,94**	**6.088.632,94**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	25.074.584,08-	0	0	25.462.300,00-	26.375.539,52-	913.239,52-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843.459,07-	0	4.280.766,58-	10.075.476,00-	12.454.674,51-	2.379.198,51-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	100.000,00-	0	0	100.000,00-	67.358,14-	32.641,86	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.523.962,60-	0	661.770,00-	3.406.050,00-	3.195.240,78-	210.809,22	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.542.005,75-**	**0**	**4.942.536,58-**	**39.043.826,00-**	**42.092.812,95-**	**3.048.986,95-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**17.790.993,31-**	**0**	**335.600,00-**	**15.502.576,00-**	**12.462.930,01-**	**3.039.645,99**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.614,98	0	0	260.000,00	270.780,86	10.780,86	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.816,00	0	0	55.000,00	130.161,12	75.161,12	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	44.338,00	44.338,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.430,98**	**0**	**0**	**315.000,00**	**445.279,98**	**130.279,98**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.608,09-	1.919.800,00-	1.650.000,00	2.364.294,48-	451.966,27-	1.912.328,21	5.093.305,52-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753.583,02-	5.892.166,99-	590.266,50	5.665.802,99-	3.168.485,93-	2.497.317,06	4.852.364,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.104.191,11-**	**7.811.966,99-**	**2.240.266,50**	**8.030.097,47-**	**3.620.452,20-**	**4.409.645,27**	**9.945.669,52-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**796.760,13-**	**7.811.966,99-**	**2.240.266,50**	**7.715.097,47-**	**3.175.172,22-**	**4.539.925,25**	**9.945.669,52-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**18.587.753,44-**	**7.811.966,99-**	**1.904.666,50**	**23.217.673,47-**	**15.638.102,23-**	**7.579.571,24**	**9.945.669,52-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**18.587.753,44-**	**7.811.966,99-**	**1.904.666,50**	**23.217.673,47-**	**15.638.102,23-**	**7.579.571,24**	**9.945.669,52-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**18.587.753,44-**	**7.811.966,99-**	**1.904.666,50**	**23.217.673,47-**	**15.638.102,23-**	**7.579.571,24**	**9.945.669,52-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	56.112,00	50.000,00	57.771,00	7.771,00	1.659,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	20.889,00	30.000,00	25.099,00	4.901,00-	4.210,00
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	18,00	30,00	9,00	21,00-	9,00-
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	0	2,00	0	2,00-	0
120106	Gesamtanzahl der Bürgerkontakte (Stück)	0	15.000,00	0	15.000,00-	0
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,00	36,00	39,92	3,92	7,92
120192	Personalaufwandsquote (%)	60,00	61,00	59,67	1,33-	0,33-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,87	0	0	652,16	2.541,05	1.888,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.599,32	0	0	1.240.000,00	1.117.775,90	122.224,10-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,50	0	0	500,00	3.073,24	2.573,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.713,00	0	0	28.800,00	30.307,00	1.507,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	526,67	0	0	500,00	731,40	231,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**884.228,36**	**0**	**0**	**1.270.452,16**	**1.154.428,59**	**116.023,57-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.677.409,49-	0	0	2.141.079,80-	1.724.894,12-	416.185,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	394.225,46-	0	0	239.492,09-	239.095,53-	396,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.821,71-	0	27.396,00	372.900,00-	275.242,73-	97.657,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.029,12-	0	0	11.089,17-	15.099,19-	4.010,02-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.811,45-	0	0	728.200,00-	638.207,30-	89.992,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.800.297,23-**	**0**	**27.396,00**	**3.492.761,06-**	**2.892.538,87-**	**600.222,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.916.068,87-**	**0**	**27.396,00**	**2.222.308,90-**	**1.738.110,28-**	**484.198,62**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.916.068,87-**	**0**	**27.396,00**	**2.222.308,90-**	**1.738.110,28-**	**484.198,62**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	29.055,28	0	0	326.077,55	55.886,74	270.190,81-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**29.055,28**	**0**	**0**	**326.077,55**	**55.886,74**	**270.190,81-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.887.013,59-**	**0**	**27.396,00**	**1.896.231,35-**	**1.682.223,54-**	**214.007,81**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	600,00-	0	600,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	859,78-	859,78-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.210,80-	0	0	29.008,27-	20.863,55-	8.144,72	0
		92000030 IT-Druck	4.123,44-	0	0	0	3.109,65-	3.109,65-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	137.373,66-	0	0	119.334,66-	199.038,84-	79.704,18-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	206.118,12-	0	0	156.378,03-	149.535,15-	6.842,88	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	111.433,81-	0	0	322.084,62-	365.872,38-	43.787,76-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.259,83-	0	0	627.405,58-	739.279,35-	111.873,77-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.365.273,42-**	**0**	**27.396,00**	**2.523.636,93-**	**2.421.502,89-**	**102.134,04**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.869,13	0	0	1.240.000,00	1.108.941,12	131.058,88-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,50	0	0	500,00	2.848,12	2.348,12	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.844,00	0	0	28.800,00	30.307,00	1.507,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	169,00-	0	0	500,00	0	500,00-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900.770,63**	**0**	**0**	**1.269.800,00**	**1.142.096,24**	**127.703,76-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.699.080,49-	0	0	1.721.800,00-	1.693.615,78-	28.184,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.974,29-	0	27.396,00	372.900,00-	245.937,73-	126.962,27	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	529.246,39-	0	0	728.000,00-	588.775,97-	139.224,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.405.301,17-**	**0**	**27.396,00**	**2.822.700,00-**	**2.528.329,48-**	**294.370,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.504.530,54-**	**0**	**27.396,00**	**1.552.900,00-**	**1.386.233,24-**	**166.666,76**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.201,75-	75.500,00-	0	80.600,00-	72.793,42-	7.806,58	27.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.201,75-**	**75.500,00-**	**0**	**80.600,00-**	**72.793,42-**	**7.806,58**	**27.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**9.201,75-**	**75.500,00-**	**0**	**80.600,00-**	**72.793,42-**	**7.806,58**	**27.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.513.732,29-**	**75.500,00-**	**27.396,00**	**1.633.500,00-**	**1.459.026,66-**	**174.473,34**	**27.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.513.732,29-**	**75.500,00-**	**27.396,00**	**1.633.500,00-**	**1.459.026,66-**	**174.473,34**	**27.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.513.732,29-**	**75.500,00-**	**27.396,00**	**1.633.500,00-**	**1.459.026,66-**	**174.473,34**	**27.000,00-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.201,75-	75.500,00-	0	80.600,00-	72.793,42-	7.806,58	27.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.201,75-**	**75.500,00-**	**0**	**80.600,00-**	**72.793,42-**	**7.806,58**	**27.000,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.201,75-**	**75.500,00-**	**0**	**80.600,00-**	**72.793,42-**	**7.806,58**	**27.000,00-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	6.715,00	5.500,00	7.848,00	2.348,00	1.133,00
120203	Sonstige Titel (Stück)	3.188,00	4.700,00	2.954,00	1.746,00-	234,00-
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	1.502,00	1.600,00	1.321,00	279,00-	181,00-
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	208,00	300,00	148,00	152,00-	60,00-
120206	Abschiebungen (Stück)	24,00	50,00	16,00	34,00-	8,00-
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	232,00	0	366,00	366,00	134,00
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	174,00	250,00	291,00	41,00	117,00
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	302,00	900,00	213,00	687,00-	89,00-
120210	Visaanträge (Stück)	189,00	600,00	307,00	293,00-	118,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	1.001,00	1.053,00	1.071,00	18,00	70,00
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,00	15,00	15,75	0,75	2,75
120292	Personalaufwandsquote (%)	68,00	73,00	75,58	2,58	7,58

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.381,36	0	0	13.481,34	18.167,45	4.686,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.111,40	0	0	370.000,00	419.770,80	49.770,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047,00	0	0	45.000,00	4.481,71	40.518,29-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	719,55	0	0	0	22.359,47	22.359,47	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**391.259,31**	**0**	**0**	**428.481,34**	**464.779,43**	**36.298,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.003.147,96-	0	0	2.075.201,87-	2.235.814,00-	160.612,13-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	406.998,64-	0	0	185.754,79-	252.797,48-	67.042,69-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.285,13-	0	0	260.700,00-	178.890,50-	81.809,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.175,33-	0	0	22.771,79-	23.725,66-	953,87-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.740,27-	0	0	297.500,00-	265.953,19-	31.546,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.964.347,33-**	**0**	**0**	**2.841.928,45-**	**2.957.180,83-**	**115.252,38-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.573.088,02-**	**0**	**0**	**2.413.447,11-**	**2.492.401,40-**	**78.954,29-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.573.088,02-**	**0**	**0**	**2.413.447,11-**	**2.492.401,40-**	**78.954,29-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	26.744,59	0	0	225.682,71	12.038,46	213.644,25-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**26.744,59**	**0**	**0**	**225.682,71**	**12.038,46**	**213.644,25-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.546.343,43-**	**0**	**0**	**2.187.764,40-**	**2.480.362,94-**	**292.598,54-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	700,00-	0	700,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.816,21-	0	0	33.311,16-	26.553,63-	6.757,53	0
		92000030 IT-Druck	5.602,48-	0	0	0	3.151,67-	3.151,67-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	148.481,59-	0	0	117.627,77-	261.353,19-	143.725,42-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	82.543,42-	0	0	124.679,16-	146.348,65-	21.669,49-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.443,70-	0	0	276.318,09-	437.407,14-	161.089,05-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.811.787,13-**	**0**	**0**	**2.464.082,49-**	**2.917.770,08-**	**453.687,59-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.154,85	0	0	370.000,00	432.301,00	62.301,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15.800,00	15.800,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.741,45	0	0	45.000,00	5.392,96	39.607,04-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	21.501,68	21.501,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.896,30**	**0**	**0**	**415.000,00**	**474.995,64**	**59.995,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.737.625,15-	0	0	1.750.000,00-	1.869.216,43-	119.216,43-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.199,63-	0	0	260.700,00-	198.897,34-	61.802,66	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	250.963,10-	0	0	296.000,00-	270.616,34-	25.383,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.245.787,88-**	**0**	**0**	**2.306.700,00-**	**2.338.730,11-**	**32.030,11-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.879.891,58-**	**0**	**0**	**1.891.700,00-**	**1.863.734,47-**	**27.965,53**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.437,35-	63.000,00-	3.700,00-	65.000,00-	67.127,88-	2.127,88-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.437,35-**	**63.000,00-**	**3.700,00-**	**65.000,00-**	**67.127,88-**	**2.127,88-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**9.437,35-**	**63.000,00-**	**3.700,00-**	**65.000,00-**	**67.127,88-**	**2.127,88-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.889.328,93-**	**63.000,00-**	**3.700,00-**	**1.956.700,00-**	**1.930.862,35-**	**25.837,65**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.889.328,93-**	**63.000,00-**	**3.700,00-**	**1.956.700,00-**	**1.930.862,35-**	**25.837,65**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.889.328,93-**	**63.000,00-**	**3.700,00-**	**1.956.700,00-**	**1.930.862,35-**	**25.837,65**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.437,35-	63.000,00-	3.700,00-	65.000,00-	67.127,88-	2.127,88-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.437,35-**	**63.000,00-**	**3.700,00-**	**65.000,00-**	**67.127,88-**	**2.127,88-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.437,35-**	**63.000,00-**	**3.700,00-**	**65.000,00-**	**67.127,88-**	**2.127,88-**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	26,00	25,00	27,00	2,00	1,00
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	35,00	40,00	45,00	5,00	10,00
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	40,00	35,00	33,00	2,00-	7,00-
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,00	25,00	29,58	4,58	4,58
120392	Personalaufwandsquote (%)	71,00	79,00	77,33	1,67-	6,33

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,67	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.400,50	0	0	256.000,00	289.275,00	33.275,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636,50	0	0	6.000,00	5.493,50	506,50-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	392,56	0	0	0	460,75	460,75	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.596,23**	**0**	**0**	**262.000,00**	**295.229,25**	**33.229,25**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	764.151,45-	0	0	821.898,37-	772.463,26-	49.435,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.742,21-	0	0	102.472,03-	128.559,74-	26.087,71-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,30-	0	0	6.000,00-	4.661,42-	1.338,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.188,17-	0	0	1.242,89-	940,33-	302,56	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.314,91-	0	0	106.700,00-	92.724,74-	13.975,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.074.171,04-**	**0**	**0**	**1.038.313,29-**	**999.349,49-**	**38.963,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**810.574,81-**	**0**	**0**	**776.313,29-**	**704.120,24-**	**72.193,05**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**810.574,81-**	**0**	**0**	**776.313,29-**	**704.120,24-**	**72.193,05**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.030,80	0	0	118.981,70	0	118.981,70-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.030,80**	**0**	**0**	**118.981,70**	**0**	**118.981,70-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**809.544,01-**	**0**	**0**	**657.331,59-**	**704.120,24-**	**46.788,65-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.937,27-	0	0	9.722,03-	7.112,58-	2.609,45	0
		92000030 IT-Druck	1.792,81-	0	0	0	2.857,53-	2.857,53-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	57.836,99-	0	0	45.362,76-	84.483,60-	39.120,84-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	85.023,78-	0	0	123.586,22-	118.134,66-	5.451,56	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	61.907,76-	0	0	101.678,76-	117.079,35-	15.400,59-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.498,61-	0	0	280.849,77-	329.667,72-	48.817,95-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.023.042,62-**	**0**	**0**	**938.181,36-**	**1.033.787,96-**	**95.606,60-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.010,40	0	0	256.000,00	280.321,80	24.321,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068,00	0	0	6.000,00	5.062,00	938,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	79,46	79,46	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.078,40**	**0**	**0**	**262.000,00**	**285.463,26**	**23.463,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	634.841,42-	0	0	642.500,00-	621.604,90-	20.895,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,78-	0	0	6.000,00-	4.305,61-	1.694,39	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	83.512,92-	0	0	106.400,00-	91.857,66-	14.542,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**721.844,12-**	**0**	**0**	**754.900,00-**	**717.768,17-**	**37.131,83**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**454.765,72-**	**0**	**0**	**492.900,00-**	**432.304,91-**	**60.595,09**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800,00-	0	1.800,00-	776,24-	1.023,76	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800,00-**	**0**	**1.800,00-**	**776,24-**	**1.023,76**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**800,00-**	**0**	**1.800,00-**	**776,24-**	**1.023,76**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**454.765,72-**	**800,00-**	**0**	**494.700,00-**	**433.081,15-**	**61.618,85**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**454.765,72-**	**800,00-**	**0**	**494.700,00-**	**433.081,15-**	**61.618,85**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**454.765,72-**	**800,00-**	**0**	**494.700,00-**	**433.081,15-**	**61.618,85**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800,00-	0	1.800,00-	776,24-	1.023,76	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800,00-**	**0**	**1.800,00-**	**776,24-**	**1.023,76**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800,00-**	**0**	**1.800,00-**	**776,24-**	**1.023,76**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	11,00	16,00	5,00	11,00-	6,00-
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	171,00	0	31,00	31,00	140,00-
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebraucht-Kfz (%)	21,00	25,00	24,00	1,00-	3,00
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	55,00	40,00	47,00	7,00	8,00-
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	10,00	10,00	13,00	3,00	3,00
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	626,00	600,00	567,00	33,00-	59,00-
120407	Fahrerkarten (Stück)	329,00	500,00	545,00	45,00	216,00
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	68,00	81,00	76,75	4,25-	8,75
120492	Personalaufwandsquote (%)	74,00	78,00	77,75	0,25-	3,75

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.945,55	0	0	12.737,22	15.937,22	3.200,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.051,09	0	0	1.735.000,00	1.583.598,47	151.401,53-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,00	0	0	1.200,00	1.014,00	186,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.143,38	0	0	1.750,00	7.634,84	5.884,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.519.266,02**	**0**	**0**	**1.750.687,22**	**1.608.184,53**	**142.502,69-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.653.358,27-	0	0	1.677.797,68-	1.628.382,36-	49.415,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	212.427,75-	0	0	93.561,53-	84.047,11-	9.514,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.103,04-	0	0	137.600,00-	146.151,10-	8.551,10-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.460,69-	0	0	24.661,35-	30.879,89-	6.218,54-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.175,03-	0	0	231.200,00-	205.033,17-	26.166,83	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.244.524,78-**	**0**	**0**	**2.164.820,56-**	**2.094.493,63-**	**70.326,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**725.258,76-**	**0**	**0**	**414.133,34-**	**486.309,10-**	**72.175,76-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**725.258,76-**	**0**	**0**	**414.133,34-**	**486.309,10-**	**72.175,76-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	13.638,06	0	0	151.635,48	48.261,03	103.374,45-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**13.638,06**	**0**	**0**	**151.635,48**	**48.261,03**	**103.374,45-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**711.620,70-**	**0**	**0**	**262.497,86-**	**438.048,07-**	**175.550,21-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.937,24-	0	0	7.647,35-	0	7.647,35	0
		92000030 IT-Druck	8.963,99-	0	0	0	7.984,22-	7.984,22-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	126.086,40-	0	0	97.500,81-	204.459,39-	106.958,58-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	156.306,33-	0	0	204.722,15-	195.760,75-	8.961,40	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	103.179,49-	0	0	151.436,59-	175.618,64-	24.182,05-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.670,84-	0	0	8.371,20-	9.174,60-	803,40-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.144,29-	0	0	470.178,10-	592.997,60-	122.819,50-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.121.764,99-**	**0**	**0**	**732.675,96-**	**1.031.045,67-**	**298.369,71-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.318,95	0	0	1.735.000,00	1.577.327,41	157.672,59-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126,00	0	0	1.200,00	1.014,00	186,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.448,42	0	0	1.750,00	3.835,98	2.085,98	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.487.893,37**	**0**	**0**	**1.737.950,00**	**1.582.177,39**	**155.772,61-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.487.638,99-	0	0	1.514.000,00-	1.446.987,01-	67.012,99	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.839,59-	0	0	137.600,00-	136.565,57-	1.034,43	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	147.279,09-	0	0	190.000,00-	155.064,09-	34.935,91	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.731.757,67-**	**0**	**0**	**1.841.600,00-**	**1.738.616,67-**	**102.983,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**243.864,30-**	**0**	**0**	**103.650,00-**	**156.439,28-**	**52.789,28-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.411,65-	15.300,00-	3.700,00	20.200,00-	15.364,32-	4.835,68	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.411,65-**	**15.300,00-**	**3.700,00**	**20.200,00-**	**15.364,32-**	**4.835,68**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**27.411,65-**	**15.300,00-**	**3.700,00**	**20.200,00-**	**15.364,32-**	**4.835,68**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**271.275,95-**	**15.300,00-**	**3.700,00**	**123.850,00-**	**171.803,60-**	**47.953,60-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**271.275,95-**	**15.300,00-**	**3.700,00**	**123.850,00-**	**171.803,60-**	**47.953,60-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**271.275,95-**	**15.300,00-**	**3.700,00**	**123.850,00-**	**171.803,60-**	**47.953,60-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.411,65-	15.300,00-	3.700,00	20.200,00-	15.364,32-	4.835,68	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.411,65-**	**15.300,00-**	**3.700,00**	**20.200,00-**	**15.364,32-**	**4.835,68**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.411,65-**	**15.300,00-**	**3.700,00**	**20.200,00-**	**15.364,32-**	**4.835,68**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120501	Einsätze allgemein (Stück)	1.783,00	1.500,00	1.822,00	322,00	39,00
120502	Großschadensereignisse (Stück)	0	1,00	0	1,00-	0
120503	Gerettete Personen bei Einsätzen (Stück)	107,00	40,00	88,00	48,00	19,00-
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	0	80,00	0	80,00-	0
120506	Brandsicherheitssschauen (Stück)	30,00	140,00	24,00	116,00-	6,00-
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	34,00	850,00	140,00	710,00-	106,00
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	0	150,00	0	150,00-	0
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	0	80,00	0	80,00-	0
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,00	8,00	26,25	18,25	19,25
120592	Personalaufwandsquote (%)	55,00	68,00	55,42	12,58-	0,42

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.887,29	0	4.521.936,58	874.359,53	5.638.550,38	4.764.190,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.334,05	0	0	420.000,00	658.174,46	238.174,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.052,55	0	0	32.500,00	53.353,01	20.853,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.612,20	0	0	20.000,00	8.466,62	11.533,38-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.794,65	0	0	17.416,00	93.745,80	76.329,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	46.080,00	0	0	350.000,00	145.236,84	204.763,16-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.630.760,74**	**0**	**4.521.936,58**	**1.714.275,53**	**6.597.527,11**	**4.883.251,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.161.735,99-	0	0	14.736.633,13-	13.943.227,47-	793.405,66	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.977.139,07-	0	0	3.298.917,58-	3.820.387,42-	521.469,84-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.591,17-	0	4.122.566,58-	1.122.176,00-	5.049.546,18-	3.927.370,18-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.204.740,67-	0	0	1.468.209,90-	1.133.247,09-	334.962,81	0
15	-	Transferaufwendungen	125.000,00-	0	0	100.000,00-	44.089,06-	55.910,94	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.508,87-	0	500.770,00-	1.078.750,00-	1.152.165,07-	73.415,07-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.138.715,77-**	**0**	**4.623.336,58-**	**21.804.686,61-**	**25.142.662,29-**	**3.337.975,68-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**20.507.955,03-**	**0**	**101.400,00-**	**20.090.411,08-**	**18.545.135,18-**	**1.545.275,90**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**20.507.955,03-**	**0**	**101.400,00-**	**20.090.411,08-**	**18.545.135,18-**	**1.545.275,90**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	63.480,91	0	0	3.830.420,61	475.283,18	3.355.137,43-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**63.480,91**	**0**	**0**	**3.830.420,61**	**475.283,18**	**3.355.137,43-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**20.444.474,12-**	**0**	**101.400,00-**	**16.259.990,47-**	**18.069.852,00-**	**1.809.861,53-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	3.769,04	0	0	63.700,00	1.659,24	62.040,76-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.769,04	0	0	63.700,00	1.659,24	62.040,76-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	63,00-	0	0	2.400,00-	117,00-	2.283,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	13.769,72-	0	0	13.583,40-	16.765,29-	3.181,89-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	180.901,69-	0	0	233.956,50-	49.788,00-	184.168,50	0
		92000030 IT-Druck	9.412,22-	0	0	0	16.766,93-	16.766,93-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.151.425,45-	0	0	751.425,20-	1.327.700,70-	576.275,50-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	367.577,69-	0	0	410.441,91-	392.328,29-	18.113,62	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	524.151,62-	0	0	1.086.341,20-	1.243.965,28-	157.624,08-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.652,48-	0	0	5.457,00-	5.980,80-	523,80-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	158.221,92-	0	0	156.249,36-	163.275,12-	7.025,76-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.175,79-	0	0	2.659.854,57-	3.216.687,41-	556.832,84-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**22.851.880,87-**	**0**	**101.400,00-**	**18.856.145,04-**	**21.284.880,17-**	**2.428.735,13-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	4.521.936,58	30.000,00	5.046.536,69	5.016.536,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.742,51	0	0	420.000,00	444.565,20	24.565,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.569,32	0	0	32.500,00	48.653,13	16.153,13	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.933,04	0	0	20.000,00	8.466,62	11.533,38-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.264,21	0	0	16.000,00	77.557,04	61.557,04	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.509,08**	**0**	**4.521.936,58**	**518.500,00**	**5.625.778,68**	**5.107.278,68**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	8.805.747,20-	0	0	8.961.200,00-	8.976.553,15-	15.353,15-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.050,24-	0	4.122.566,58-	1.122.176,00-	4.938.621,00-	3.816.445,00-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	100.000,00-	0	0	100.000,00-	67.358,14-	32.641,86	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	641.585,78-	0	500.770,00-	1.077.750,00-	1.158.894,25-	81.144,25-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.548.383,22-**	**0**	**4.623.336,58-**	**11.261.126,00-**	**15.141.426,54-**	**3.880.300,54-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**9.964.874,14-**	**0**	**101.400,00-**	**10.742.626,00-**	**9.515.647,86-**	**1.226.978,14**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.614,98	0	0	260.000,00	256.768,66	3.231,34-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.816,00	0	0	50.000,00	86.596,12	36.596,12	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.430,98**	**0**	**0**	**310.000,00**	**343.364,78**	**33.364,78**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.175,29-	1.136.800,00-	1.155.000,00	1.736.588,18-	362.335,43-	1.374.252,75	3.296.711,82-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.181,76-	3.639.166,99-	590.266,50	3.358.870,00-	1.672.495,08-	1.686.374,92	3.670.296,99-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**818.357,05-**	**4.775.966,99-**	**1.745.266,50**	**5.095.458,18-**	**2.034.830,51-**	**3.060.627,67**	**6.967.008,81-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**510.926,07-**	**4.775.966,99-**	**1.745.266,50**	**4.785.458,18-**	**1.691.465,73-**	**3.093.992,45**	**6.967.008,81-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**10.475.800,21-**	**4.775.966,99-**	**1.643.866,50**	**15.528.084,18-**	**11.207.113,59-**	**4.320.970,59**	**6.967.008,81-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**10.475.800,21-**	**4.775.966,99-**	**1.643.866,50**	**15.528.084,18-**	**11.207.113,59-**	**4.320.970,59**	**6.967.008,81-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**10.475.800,21-**	**4.775.966,99-**	**1.643.866,50**	**15.528.084,18-**	**11.207.113,59-**	**4.320.970,59**	**6.967.008,81-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120501: Fuhrpark Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.266,00	0	0	49.000,00	86.596,12	37.596,12	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.266,00**	**0**	**0**	**49.000,00**	**86.596,12**	**37.596,12**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.275,34-	1.269.300,00-	583.000,00	2.240.300,00-	963.852,93-	1.276.447,07	2.059.000,00-	6.570.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.275,34-**	**1.269.300,00-**	**583.000,00**	**2.240.300,00-**	**963.852,93-**	**1.276.447,07**	**2.059.000,00-**	**6.570.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.009,34-**	**1.269.300,00-**	**583.000,00**	**2.191.300,00-**	**877.256,81-**	**1.314.043,19**	**2.059.000,00-**	**6.570.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120502: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.175,29-	296.800,00-	0	437.140,00-	217.887,25-	219.252,75	89.660,00-	690.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.391,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.567,20-**	**296.800,00-**	**0**	**437.140,00-**	**217.887,25-**	**219.252,75**	**89.660,00-**	**690.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**334.567,20-**	**296.800,00-**	**0**	**437.140,00-**	**217.887,25-**	**219.252,75**	**89.660,00-**	**690.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120504: Nachrichten- u. Komm.technik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.266,50	0	0	0	3.362,94	3.362,94	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.266,50**	**0**	**0**	**0**	**3.362,94**	**3.362,94**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.832,05-	536.000,00-	7.266,50	640.370,00-	271.200,04-	369.169,96	175.630,00-	540.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.832,05-**	**536.000,00-**	**7.266,50**	**640.370,00-**	**271.200,04-**	**369.169,96**	**175.630,00-**	**540.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.565,55-**	**536.000,00-**	**7.266,50**	**640.370,00-**	**267.837,10-**	**372.532,90**	**175.630,00-**	**540.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120506: Feuerschutzpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.348,48	0	0	260.000,00	233.405,72	26.594,28-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.348,48**	**0**	**0**	**260.000,00**	**233.405,72**	**26.594,28-**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.348,48**	**0**	**0**	**260.000,00**	**233.405,72**	**26.594,28-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.633,01-	721.366,99-	0	398.200,00-	398.200,00-	0	323.166,99-	300.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.633,01-**	**721.366,99-**	**0**	**398.200,00-**	**398.200,00-**	**0**	**323.166,99-**	**300.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.633,01-**	**721.366,99-**	**0**	**398.200,00-**	**398.200,00-**	**0**	**323.166,99-**	**300.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120508: Warnanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.124,80-	272.500,00-	0	0	0	0	272.500,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.124,80-**	**272.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.500,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.124,80-**	**272.500,00-**	**0**	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**	**272.500,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120509: Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 (FW)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	840.000,00-	1.155.000,00	1.299.448,18-	144.448,18-	1.155.000,00	3.207.051,82-	21.439.100,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	840.000,00-	0	0	0	0	840.000,00-	2.573.600,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.680.000,00-**	**1.155.000,00**	**1.299.448,18-**	**144.448,18-**	**1.155.000,00**	**4.047.051,82-**	**24.012.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.680.000,00-**	**1.155.000,00**	**1.299.448,18-**	**144.448,18-**	**1.155.000,00**	**4.047.051,82-**	**24.012.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.550,00**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.924,65-	0	0	80.000,00-	39.242,11-	40.757,89	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.924,65-**	**0**	**0**	**80.000,00-**	**39.242,11-**	**40.757,89**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.374,65-**	**0**	**0**	**79.000,00-**	**39.242,11-**	**39.757,89**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120601	Quote Einsätze mit Bedienzeit <= 30 Min. (%)	0	90,00	0	90,00-	0
120602	Quote Einsätze m. Hilfsfrist u. 8 Min. (%)	0	90,00	0	90,00-	0
120603	Einsätze KTW (Stück)	10.166,00	9.000,00	9.440,00	440,00	726,00-
120604	Einsätze RTW (Stück)	15.837,00	20.200,00	16.434,00	3.766,00-	597,00
120605	Einsätze NEF (Stück)	6.615,00	7.000,00	6.299,00	701,00-	316,00-
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	73,00	87,00	93,58	6,58	20,58
120692	Personalaufwandsquote (%)	40,00	44,00	45,75	1,75	5,75

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.664,88	0	0	457.625,30	491.444,12	33.818,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.506.606,36	0	0	13.100.000,00	13.246.194,66	146.194,66	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.647,23	0	0	0	49.924,07	49.924,07	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.749,00	0	0	150.000,00	62.244,36	87.755,64-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.160.156,47**	**0**	**0**	**13.707.625,30**	**13.853.807,21**	**146.181,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.144.558,63-	0	0	7.008.499,58-	6.775.886,14-	232.613,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.670.983,10-	0	0	1.220.479,69-	1.526.972,74-	306.493,05-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.237,77-	0	0	6.488.700,00-	5.474.469,69-	1.014.230,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	665.968,60-	0	0	651.418,43-	557.417,69-	94.000,74	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.188,59-	0	0	470.500,00-	468.667,83-	1.832,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.379.936,69-**	**0**	**0**	**15.839.597,70-**	**14.803.414,09-**	**1.036.183,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.219.780,22-**	**0**	**0**	**2.131.972,40-**	**949.606,88-**	**1.182.365,52**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.219.780,22-**	**0**	**0**	**2.131.972,40-**	**949.606,88-**	**1.182.365,52**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	148.565,63	0	0	3.417.116,45	78.289,15	3.338.827,30-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**148.565,63**	**0**	**0**	**3.417.116,45**	**78.289,15**	**3.338.827,30-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.071.214,59-**	**0**	**0**	**1.285.144,05**	**871.317,73-**	**2.156.461,78-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	1.108,50	1.800,00-	0	1.800,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	668.953,32-	0	0	694.093,80-	694.093,80-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	6.885,43-	0	0	9.055,60-	16.765,29-	7.709,69-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.349,84-	0	0	43.570,48-	26.553,63-	17.016,85	0
		92000030 IT-Druck	224,09-	0	0	0	504,28-	504,28-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	531.089,60-	0	0	372.128,40-	697.364,75-	325.236,35-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	157.165,01-	0	0	202.195,23-	193.281,32-	8.913,91	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	160.959,84-	0	0	216.538,60-	243.914,67-	27.376,07-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	775,08-	0	0	748,32-	820,20-	71,88-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	30.361,92-	0	0	29.983,56-	31.331,76-	1.348,20-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.764,13-	0	1.108,50	1.570.113,99-	1.904.629,70-	334.515,71-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.656.978,72-**	**0**	**1.108,50**	**284.969,94-**	**2.775.947,43-**	**2.490.977,49-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.546.783,60	0	0	13.100.000,00	14.254.877,35	1.154.877,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.489,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.774,34	0	0	0	251,93	251,93	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.582.046,94**	**0**	**0**	**13.100.000,00**	**14.259.129,28**	**1.159.129,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.788.957,43-	0	0	4.871.800,00-	5.001.240,19-	129.440,19-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609.526,74-	0	0	6.488.700,00-	5.172.460,17-	1.316.239,83	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	228.118,97-	0	0	447.500,00-	339.256,49-	108.243,51	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.626.603,14-**	**0**	**0**	**11.808.000,00-**	**10.512.956,85-**	**1.295.043,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.044.556,20-**	**0**	**0**	**1.292.000,00**	**3.746.172,43**	**2.454.172,43**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	5.000,00	43.565,00	38.565,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	44.338,00	44.338,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**87.903,00**	**82.903,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.432,80-	783.000,00-	495.000,00	627.706,30-	89.630,84-	538.075,46	1.796.593,70-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.018,59-	1.733.267,00-	0	1.728.199,99-	964.618,19-	763.581,80	1.155.067,01-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.451,39-**	**2.516.267,00-**	**495.000,00**	**2.355.906,29-**	**1.054.249,03-**	**1.301.657,26**	**2.951.660,71-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**209.451,39-**	**2.516.267,00-**	**495.000,00**	**2.350.906,29-**	**966.346,03-**	**1.384.560,26**	**2.951.660,71-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.254.007,59-**	**2.516.267,00-**	**495.000,00**	**1.058.906,29-**	**2.779.826,40**	**3.838.732,69**	**2.951.660,71-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.254.007,59-**	**2.516.267,00-**	**495.000,00**	**1.058.906,29-**	**2.779.826,40**	**3.838.732,69**	**2.951.660,71-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.254.007,59-**	**2.516.267,00-**	**495.000,00**	**1.058.906,29-**	**2.779.826,40**	**3.838.732,69**	**2.951.660,71-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.961,00-	0	0	60.000,00-	27.990,33-	32.009,67	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.961,00-**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**27.990,33-**	**32.009,67**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.961,00-**	**0**	**0**	**59.000,00-**	**27.990,33-**	**31.009,67**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120601: Fuhrpark Rettungsdienst										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.000,00	43.565,00	39.565,00	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	44.338,00	44.338,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.000,00**	**87.903,00**	**83.903,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.424,59-	1.011.900,00-	0	1.120.000,00-	538.427,87-	581.572,13	831.900,00-	1.460.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.424,59-**	**1.011.900,00-**	**0**	**1.120.000,00-**	**538.427,87-**	**581.572,13**	**831.900,00-**	**1.460.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.424,59-**	**1.011.900,00-**	**0**	**1.116.000,00-**	**450.524,87-**	**665.475,13**	**831.900,00-**	**1.460.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120602: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.432,80-	63.000,00-	0	69.925,00-	26.849,54-	43.075,46	63.075,00-	70.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.432,80-**	**63.000,00-**	**0**	**69.925,00-**	**26.849,54-**	**43.075,46**	**63.075,00-**	**70.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.432,80-**	**63.000,00-**	**0**	**69.925,00-**	**26.849,54-**	**43.075,46**	**63.075,00-**	**70.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.633,00-	721.367,00-	0	548.199,99-	398.199,99-	150.000,00	323.167,01-	150.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.633,00-**	**721.367,00-**	**0**	**548.199,99-**	**398.199,99-**	**150.000,00**	**323.167,01-**	**150.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.633,00-**	**721.367,00-**	**0**	**548.199,99-**	**398.199,99-**	**150.000,00**	**323.167,01-**	**150.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120609: Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 (RD)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	720.000,00-	495.000,00	557.781,30-	62.781,30-	495.000,00	1.733.518,70-	9.188.200,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.573.600,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**720.000,00-**	**495.000,00**	**557.781,30-**	**62.781,30-**	**495.000,00**	**1.733.518,70-**	**11.761.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**720.000,00-**	**495.000,00**	**557.781,30-**	**62.781,30-**	**495.000,00**	**1.733.518,70-**	**11.761.800,00-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.703,00	1.500,00	1.817,00	317,00	114,00
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.092,00	1.400,00	1.065,00	335,00-	27,00-
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	81.003,00	60.000,00	114.892,00	54.892,00	33.889,00
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	85.407,00	70.000,00	78.700,00	8.700,00	6.707,00-
120707	KOD-Einsätze (Stück)	33.494,00	12.000,00	30.668,00	18.668,00	2.826,00-
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	67,50	68,00	70,83	2,83	3,33
120792	Personalaufwandsquote (%)	59,83	68,00	62,67	5,33-	2,83

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.870,90	0	0	50.913,47	72.498,50	21.585,03	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.459,32	0	85.000,00	1.359.000,00	1.725.501,01	366.501,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,50	0	0	5.000,00	1.736,50	3.263,50-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.829,72	0	0	289.000,00	223.081,84	65.918,16-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.679.717,65	0	0	4.333.000,00	4.843.138,94	510.138,94	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.489.312,09**	**0**	**85.000,00**	**6.036.913,47**	**6.865.956,79**	**829.043,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.749.271,36-	0	0	6.072.811,40-	6.724.141,56-	651.330,16-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.115.264,92-	0	0	523.224,74-	655.904,18-	132.679,44-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.066,15-	0	185.596,00-	1.612.900,00-	1.688.968,43-	76.068,43-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.459,25-	0	0	163.204,79-	77.872,17-	85.332,62	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.997,04-	0	161.000,00-	540.600,00-	1.095.023,02-	554.423,02-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.610.058,72-**	**0**	**346.596,00-**	**8.912.740,93-**	**10.241.909,36-**	**1.329.168,43-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.120.746,63-**	**0**	**261.596,00-**	**2.875.827,46-**	**3.375.952,57-**	**500.125,11-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.120.746,63-**	**0**	**261.596,00-**	**2.875.827,46-**	**3.375.952,57-**	**500.125,11-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	76.980,00	0	0	607.523,37	638.089,08	30.565,71	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**76.980,00**	**0**	**0**	**607.523,37**	**638.089,08**	**30.565,71**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.043.766,63-**	**0**	**261.596,00-**	**2.268.304,09-**	**2.737.863,49-**	**469.559,40-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	54.500,00-	0	0	80.500,00-	70.370,75-	10.129,25	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	57.098,76-	0	0	58.275,34-	50.736,33-	7.539,01	0
		92000030 IT-Druck	113.618,97-	0	0	0	72.236,47-	72.236,47-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	455.690,34-	0	0	345.085,17-	809.266,98-	464.181,81-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	307.459,49-	0	0	321.396,69-	307.412,24-	13.984,45	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	218.740,52-	0	0	330.037,05-	380.506,89-	50.469,84-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	692,88-	0	0	684,24-	715,08-	30,84-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.800,96-	0	0	1.135.978,49-	1.691.244,74-	555.266,25-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.251.567,59-	0	261.596,00-	3.404.282,58-	4.429.108,23-	1.024.825,65-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,00	0	0	0	236,81	236,81	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.275,68	0	0	0	473,16	473,16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.959,83	0	85.000,00	1.359.000,00	1.579.846,79	220.846,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,50	0	0	5.000,00	1.736,50	3.263,50-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.494,23	0	0	289.000,00	175.774,74	113.225,26-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.959.412,73	0	0	4.333.000,00	4.348.204,76	15.204,76	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.502.866,97**	**0**	**85.000,00**	**5.986.000,00**	**6.106.272,76**	**120.272,76**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	5.207.498,61-	0	0	5.156.800,00-	6.075.228,17-	918.428,17-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.797,60-	0	185.596,00-	1.612.900,00-	1.677.546,56-	64.646,56-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	439.440,37-	0	161.000,00-	379.200,00-	463.086,57-	83.886,57-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.279.736,58-**	**0**	**346.596,00-**	**7.148.900,00-**	**8.215.861,30-**	**1.066.961,30-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.776.869,61-**	**0**	**261.596,00-**	**1.162.900,00-**	**2.109.588,54-**	**946.688,54-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	14.012,20	14.012,20	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.012,20**	**14.012,20**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.591,25-	365.133,00-	0	409.133,00-	374.327,90-	34.805,10	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.591,25-**	**365.133,00-**	**0**	**409.133,00-**	**374.327,90-**	**34.805,10**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**18.591,25-**	**365.133,00-**	**0**	**409.133,00-**	**360.315,70-**	**48.817,30**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.795.460,86-**	**365.133,00-**	**261.596,00-**	**1.572.033,00-**	**2.469.904,24-**	**897.871,24-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.795.460,86-**	**365.133,00-**	**261.596,00-**	**1.572.033,00-**	**2.469.904,24-**	**897.871,24-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.795.460,86-**	**365.133,00-**	**261.596,00-**	**1.572.033,00-**	**2.469.904,24-**	**897.871,24-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120701: Investitionen in Verkehrsüberwachung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	360.000,00-	0	360.000,00-	342.353,46-	17.646,54	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360.000,00-**	**0**	**360.000,00-**	**342.353,46-**	**17.646,54**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360.000,00-**	**0**	**360.000,00-**	**342.353,46-**	**17.646,54**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.012,20	14.012,20	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.012,20**	**14.012,20**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.591,25-	5.133,00-	0	49.133,00-	31.974,44-	17.158,56	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.591,25-**	**5.133,00-**	**0**	**49.133,00-**	**31.974,44-**	**17.158,56**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.591,25-**	**5.133,00-**	**0**	**49.133,00-**	**17.962,24-**	**31.170,76**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,33	20,00	20,42	0,42	20,08
120892	Personalaufwandsquote (%)	64,17	71,00	71,92	0,92	7,75

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.645,72	0	0	1.800,00	4.680,89	2.880,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	251.800,00	223.934,46	27.865,54-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,04	0	0	0	5.830,17	5.830,17	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.007,76**	**0**	**0**	**253.800,00**	**234.445,52**	**19.354,48-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	835.827,62-	0	0	1.021.406,51-	825.229,23-	196.177,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	192.981,93-	0	0	101.221,61-	106.384,89-	5.163,28-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.802,04-	0	0	74.500,00-	81.889,03-	7.389,03-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.930,06-	0	0	3.177,21-	5.191,71-	2.014,50-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.021,11-	0	0	181.200,00-	128.400,27-	52.799,73	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.302.562,76-**	**0**	**0**	**1.381.505,33-**	**1.147.095,13-**	**234.410,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.298.555,00-**	**0**	**0**	**1.127.705,33-**	**912.649,61-**	**215.055,72**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.298.555,00-**	**0**	**0**	**1.127.705,33-**	**912.649,61-**	**215.055,72**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	23.110,64	0	0	117.529,75	1.281,22-	118.810,97-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**23.110,64**	**0**	**0**	**117.529,75**	**1.281,22-**	**118.810,97-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.275.444,36-**	**0**	**0**	**1.010.175,58-**	**913.930,83-**	**96.244,75**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.609,92-	0	0	15.639,21-	11.854,27-	3.784,94	0
		92000030 IT-Druck	4.168,25-	0	0	0	1.008,54-	1.008,54-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	68.352,66-	0	0	56.313,86-	102.469,64-	46.155,78-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	86.741,07-	0	0	99.973,95-	95.536,43-	4.437,52	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.526,01-	0	0	90.883,89-	102.444,22-	11.560,33-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.397,91-	0	0	262.810,91-	313.313,10-	50.502,19-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.501.842,27-**	**0**	**0**	**1.272.986,49-**	**1.227.243,93-**	**45.742,56**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1208 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	0	0	0	937,95	937,95	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.960,75	0	0	251.800,00	147.528,74	104.271,26-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	5.503,00	5.503,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.950,75**	**0**	**0**	**252.000,00**	**153.969,69**	**98.030,31-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	713.194,79-	0	0	844.200,00-	691.093,89-	153.106,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.581,20-	0	0	74.500,00-	80.340,53-	5.840,53-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	203.815,98-	0	0	181.200,00-	127.689,41-	53.510,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**982.591,97-**	**0**	**0**	**1.099.900,00-**	**899.123,83-**	**200.776,17**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**921.641,22-**	**0**	**0**	**847.900,00-**	**745.154,14-**	**102.745,86**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.740,67-	0	0	2.000,00-	982,90-	1.017,10	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.740,67-**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**982,90-**	**1.017,10**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**11.740,67-**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**982,90-**	**1.017,10**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**933.381,89-**	**0**	**0**	**849.900,00-**	**746.137,04-**	**103.762,96**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**933.381,89-**	**0**	**0**	**849.900,00-**	**746.137,04-**	**103.762,96**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**933.381,89-**	**0**	**0**	**849.900,00-**	**746.137,04-**	**103.762,96**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1208 Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.740,67-	0	0	2.000,00-	982,90-	1.017,10	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.740,67-**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**982,90-**	**1.017,10**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.740,67-**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**982,90-**	**1.017,10**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.318.043,23	0	1.378.920,00	8.986.778,44	10.545.268,36	1.558.489,92	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.295,45	0	0	1.539.100,00	1.103.420,30	435.679,70-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.956,77	0	0	57.000,00	27.482,51	29.517,49-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	21.821,31	21.821,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.566,37	0	196.692,65	319.412,24	639.683,80	320.271,56	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.965.861,82**	**0**	**1.575.612,65**	**10.902.290,68**	**12.337.676,28**	**1.435.385,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.174.109,16-	0	0	5.475.095,15-	5.575.054,39-	99.959,24-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	531.255,92-	0	0	269.545,82-	304.845,41-	35.299,59-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.776,28-	0	28.178,01-	7.813.600,00-	7.528.788,20-	284.811,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.712.768,40-	0	0	1.961.180,63-	1.806.380,74-	154.799,89	0
15	-	Transferaufwendungen	6.786.569,32-	0	1.378.920,00-	7.824.600,00-	9.593.878,35-	1.769.278,35-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.363,55-	0	168.514,64-	2.151.000,00-	2.460.874,88-	309.874,88-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.157.842,63-**	**0**	**1.575.612,65-**	**25.495.021,60-**	**27.269.821,97-**	**1.774.800,37-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**12.191.980,81-**	**0**	**0**	**14.592.730,92-**	**14.932.145,69-**	**339.414,77-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**12.191.980,81-**	**0**	**0**	**14.592.730,92-**	**14.932.145,69-**	**339.414,77-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	7.436,66	0	0	486.173,66	1.281.811,28	795.637,62	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**7.436,66**	**0**	**0**	**486.173,66**	**1.281.811,28**	**795.637,62**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**12.184.544,15-**	**0**	**0**	**14.106.557,26-**	**13.650.334,41-**	**456.222,85**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	1.817.114,16	0	0	1.626.608,64	1.857.693,60	231.084,96	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.114,16	0	0	1.626.608,64	1.857.693,60	231.084,96	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	25.248,85-	0	0	22.639,00-	52.875,13-	30.236,13-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	200.112,41-	0	0	206.703,46-	179.711,00-	26.992,46	0
		92000030 IT-Druck	74.535,84-	0	0	0	83.288,30-	83.288,30-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	421.753,50-	0	0	316.109,36-	698.621,73-	382.512,37-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	566.825,23-	0	0	530.649,28-	507.235,99-	23.413,29	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	26.814.277,35-	0	0	22.855.412,23-	26.103.755,78-	3.248.343,55-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	801.296,64-	0	0	755.117,40-	847.853,40-	92.736,00-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.626.248,16-	0	0	4.564.197,60-	4.774.001,16-	209.803,56-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.530.297,98-	0	0	29.250.828,33-	33.247.342,49-	3.996.514,16-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	43.897.727,97-	0	0	41.730.776,95-	45.039.983,30-	3.309.206,35-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.489.598,85	0	1.378.920,00	8.267.100,00	9.694.468,65	1.427.368,65	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.892,85	0	0	1.539.100,00	1.081.521,24	457.578,76-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.822,46	0	0	57.000,00	28.175,50	28.824,50-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	20.546,06	20.546,06	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	196.060,59	0	196.692,65	0	221.800,22	221.800,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.757.374,75**	**0**	**1.575.612,65**	**9.863.200,00**	**11.046.511,67**	**1.183.311,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.962.530,76-	0	0	5.003.200,00-	5.329.939,12-	326.739,12-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.991,21-	0	28.178,01-	7.813.600,00-	7.247.950,34-	565.649,66	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.813.577,10-	0	1.378.920,00-	7.824.600,00-	7.896.318,97-	71.718,97-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.970.887,62-	0	168.514,64-	2.150.800,00-	2.453.439,25-	302.639,25-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.851.986,69-**	**0**	**1.575.612,65-**	**22.792.200,00-**	**22.927.647,68-**	**135.447,68-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**11.094.611,94-**	**0**	**0**	**12.929.000,00-**	**11.881.136,01-**	**1.047.863,99**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.740,46	0	0	4.509.800,00	195.388,05	4.314.411,95-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.740,46**	**0**	**0**	**4.509.800,00**	**195.388,05**	**4.314.411,95-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698.987,06-	11.039.066,12-	4.607.000,00-	1.482.880,96-	4.287.984,10-	2.805.103,14-	15.473.685,16-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360.459,03-	2.345.194,49-	107.000,00	2.330.342,98-	1.754.017,95-	576.325,03	1.999.351,51-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.059.446,09-**	**13.384.260,61-**	**4.500.000,00-**	**3.813.223,94-**	**6.042.002,05-**	**2.228.778,11-**	**17.473.036,67-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**3.824.705,63-**	**13.384.260,61-**	**4.500.000,00-**	**696.576,06**	**5.846.614,00-**	**6.543.190,06-**	**17.473.036,67-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**14.919.317,57-**	**13.384.260,61-**	**4.500.000,00-**	**12.232.423,94-**	**17.727.750,01-**	**5.495.326,07-**	**17.473.036,67-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**14.919.317,57-**	**13.384.260,61-**	**4.500.000,00-**	**12.232.423,94-**	**17.727.750,01-**	**5.495.326,07-**	**17.473.036,67-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	148,69	0	0	0	237,40-	237,40-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**148,69**	**0**	**0**	**0**	**237,40-**	**237,40-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**14.919.168,88-**	**13.384.260,61-**	**4.500.000,00-**	**12.232.423,94-**	**17.727.987,41-**	**5.495.563,47-**	**17.473.036,67-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210101	Anzahl der Schulen (Stück)	21,00	21,00	22,00	1,00	1,00
210102	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	5.593,00	5.467,00	5.720,00	253,00	127,00
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	26,00	26,00	26,00	0	0
210104	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.543,00	2.680,00	2.584,00	96,00-	41,00
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	46,50	49,00	46,17	2,83-	0,33-
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,25	7,42	14,58	7,17	1,33
210192	Personalaufwandsquote (%)	27,17	28,67	24,17	4,50-	3,00-
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.863,79	1.788,94	1.826,39	37,45	37,40-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.165,93	0	0	80.580,37	180.038,37	99.458,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.275,25	1.275,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.568,47	0	82.883,88	49.979,33	161.621,63	111.642,30	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**256.734,40**	**0**	**82.883,88**	**130.559,70**	**342.935,25**	**212.375,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	525.774,28-	0	0	502.768,39-	582.000,83-	79.232,44-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.887,96-	0	0	13.404,95-	15.491,17-	2.086,22-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.569,28-	0	11.380,04-	506.700,00-	715.109,60-	208.409,60-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	320.134,08-	0	0	270.284,54-	334.681,89-	64.397,35-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	11.000,00-	0	11.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.645,67-	0	71.503,84-	447.800,00-	738.070,77-	290.270,77-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.934.011,27-**	**0**	**82.883,88-**	**1.751.957,88-**	**2.385.354,26-**	**633.396,38-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.677.276,87-**	**0**	**0**	**1.621.398,18-**	**2.042.419,01-**	**421.020,83-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.677.276,87-**	**0**	**0**	**1.621.398,18-**	**2.042.419,01-**	**421.020,83-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.657,81	0	0	15.564,73	12.498,90	3.065,83-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**11.657,81**	**0**	**0**	**15.564,73**	**12.498,90**	**3.065,83-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.665.619,06-**	**0**	**0**	**1.605.833,45-**	**2.029.920,11-**	**424.086,66-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	682.689,72	0	0	611.116,92	697.935,48	86.818,56	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.689,72	0	0	611.116,92	697.935,48	86.818,56	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.589,17-	0	0	6.791,70-	6.448,18-	343,52	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.013,48-	0	0	23.047,51-	19.915,18-	3.132,33	0
		92000030 IT-Druck	11.025,74-	0	0	0	14.875,92-	14.875,92-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	39.517,25-	0	0	29.836,98-	76.140,47-	46.303,49-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	0	0	53.048,70-	50.703,76-	2.344,94	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	7.404.157,90-	0	0	6.795.376,84-	7.761.367,13-	965.990,29-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	298.551,12-	0	0	296.501,28-	332.914,68-	36.413,40-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.602.692,04-	0	0	1.581.195,60-	1.653.878,88-	72.683,28-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.441.229,22-	0	0	8.785.798,61-	9.916.244,20-	1.130.445,59-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**10.424.158,56-**	**0**	**0**	**9.780.515,14-**	**11.248.228,83-**	**1.467.713,69-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629,85	0	0	0	86.097,07	86.097,07	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,17	0	0	0	265,79	265,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	70.005,31	0	82.883,88	0	90.201,46	90.201,46	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.049,33**	**0**	**82.883,88**	**0**	**176.564,32**	**176.564,32**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	487.415,44-	0	0	479.300,00-	552.429,04-	73.129,04-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.255,92-	0	11.380,04-	506.700,00-	658.641,93-	151.941,93-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	11.000,00-	0	11.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	504.305,76-	0	71.503,84-	447.800,00-	728.380,13-	280.580,13-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.527.977,12-**	**0**	**82.883,88-**	**1.444.800,00-**	**1.939.451,10-**	**494.651,10-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.454.927,79-**	**0**	**0**	**1.444.800,00-**	**1.762.886,78-**	**318.086,78-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.033.400,00	1.879,00	2.031.521,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.033.400,00**	**1.879,00**	**2.031.521,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.835,74-	0	18.900,00-	383.882,93-	0	383.882,93	1.887.517,07-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.999,53-	30.000,00-	19.000,00	141.300,00-	125.863,31-	15.436,69	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.835,27-**	**30.000,00-**	**100,00**	**525.182,93-**	**125.863,31-**	**399.319,62**	**1.887.517,07-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**56.835,27-**	**30.000,00-**	**100,00**	**1.508.217,07**	**123.984,31-**	**1.632.201,38-**	**1.887.517,07-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.511.763,06-**	**30.000,00-**	**100,00**	**63.417,07**	**1.886.871,09-**	**1.950.288,16-**	**1.887.517,07-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.511.763,06-**	**30.000,00-**	**100,00**	**63.417,07**	**1.886.871,09-**	**1.950.288,16-**	**1.887.517,07-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	256,77	0	0	0	405,91-	405,91-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**256,77**	**0**	**0**	**0**	**405,91-**	**405,91-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.511.506,29-**	**30.000,00-**	**100,00**	**63.417,07**	**1.887.277,00-**	**1.950.694,07-**	**1.887.517,07-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**233,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210114: Anpassung OGS Küchen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	60.000,00-	29.504,86-	30.495,14	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**29.504,86-**	**30.495,14**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**29.504,86-**	**30.495,14**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210116: Infrastrukturausbau OGS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.033.400,00	0	2.033.400,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.033.400,00**	**0**	**2.033.400,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	396.782,93-	0	396.782,93	1.862.517,07-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	43.482,93-	43.482,93-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**396.782,93-**	**43.482,93-**	**353.300,00**	**1.862.517,07-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.636.617,07**	**43.482,93-**	**1.680.100,00-**	**1.862.517,07-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.879,00	1.879,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.879,00**	**1.879,00**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.602,50-	0	18.900,00-	12.900,00	0	12.900,00-	25.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.260,24-	30.000,00-	19.000,00	81.300,00-	52.875,52-	28.424,48	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.862,74-**	**30.000,00-**	**100,00**	**68.400,00-**	**52.875,52-**	**15.524,48**	**25.000,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.862,74-**	**30.000,00-**	**100,00**	**68.400,00-**	**50.996,52-**	**17.403,48**	**25.000,00-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	381,00	374,00	370,00	4,00-	11,00-
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	25,00	25,00	26,00	1,00	1,00
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,50	13,25	15,33	2,08	10,83
210292	Personalaufwandsquote (%)	13,50	45,67	44,17	1,50-	30,67
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	2.467,00	2.257,77	2.335,09	77,32	131,91-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.142,92	0	0	38.432,18	38.668,53	236,35	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.093,02	0	3.729,32	0	6.936,79	6.936,79	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.235,94**	**0**	**3.729,32**	**38.432,18**	**45.605,32**	**7.173,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	129.676,86-	0	0	132.268,16-	141.158,02-	8.889,86-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.618,36-	0	0	10.434,83-	11.814,36-	1.379,53-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.440,63-	0	3.313,39-	47.200,00-	48.010,49-	810,49-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.712,79-	0	0	57.236,02-	61.208,00-	3.971,98-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.740,93-	0	415,93-	41.500,00-	43.902,41-	2.402,41-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**281.189,57-**	**0**	**3.729,32-**	**289.639,01-**	**306.093,28-**	**16.454,27-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**237.953,63-**	**0**	**0**	**251.206,83-**	**260.487,96-**	**9.281,13-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**237.953,63-**	**0**	**0**	**251.206,83-**	**260.487,96-**	**9.281,13-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.116,03	0	12.116,03-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**12.116,03**	**0**	**12.116,03-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**237.953,63-**	**0**	**0**	**239.090,80-**	**260.487,96-**	**21.397,16-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	155.908,44	0	0	139.563,00	159.390,12	19.827,12	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.908,44	0	0	139.563,00	159.390,12	19.827,12	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	429,89-	429,89-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.735,42-	0	0	3.370,52-	2.845,03-	525,49	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.040,13-	0	0	7.556,87-	17.232,37-	9.675,50-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	0	0	53.048,70-	50.703,76-	2.344,94	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	689.238,76-	0	0	566.161,81-	648.813,17-	82.651,36-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	16.954,80-	0	0	14.433,84-	16.206,48-	1.772,64-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	101.765,88-	0	0	100.400,88-	105.016,08-	4.615,20-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.417,51-	0	0	744.972,62-	841.246,78-	96.274,16-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	961.462,70-	0	0	844.500,42-	942.344,62-	97.844,20-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265,64	0	0	0	108,93	108,93	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.760,45	0	3.729,32	0	3.729,32	3.729,32	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.026,09**	**0**	**3.729,32**	**0**	**3.838,25**	**3.838,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	114.097,72-	0	0	114.000,00-	127.184,26-	13.184,26-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.961,57-	0	3.313,39-	47.200,00-	47.412,96-	212,96-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.032,41-	0	415,93-	41.500,00-	44.071,92-	2.571,92-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.091,70-**	**0**	**3.729,32-**	**203.700,00-**	**218.669,14-**	**14.969,14-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**178.065,61-**	**0**	**0**	**203.700,00-**	**214.830,89-**	**11.130,89-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.126,94-	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.126,94-**	**0**	**0**	**4.000,00-**	**0**	**4.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**14.126,94-**	**0**	**0**	**4.000,00-**	**0**	**4.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**192.192,55-**	**0**	**0**	**207.700,00-**	**214.830,89-**	**7.130,89-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**192.192,55-**	**0**	**0**	**207.700,00-**	**214.830,89-**	**7.130,89-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**192.192,55-**	**0**	**0**	**207.700,00-**	**214.830,89-**	**7.130,89-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.126,94-	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.126,94-**	**0**	**0**	**4.000,00-**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.126,94-**	**0**	**0**	**4.000,00-**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210301	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	0	0
210302	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	2.361,00	2.403,00	2.407,00	4,00	46,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	28,00	28,00	28,00	0	0
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,83	12,50	15,42	2,92	1,58
210392	Personalaufwandsquote (%)	32,92	33,50	28,33	5,17-	4,58-
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	2.275,96	2.066,38	2.114,39	48,01	161,57-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.754,47	0	0	94.000,61	102.361,09	8.360,48	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.247,35	0	10.781,01	29.130,05	53.443,82	24.313,77	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**139.001,82**	**0**	**10.781,01**	**123.130,66**	**155.804,91**	**32.674,25**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	330.456,20-	0	0	329.715,11-	302.072,49-	27.642,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.675,05-	0	0	15.202,76-	17.322,82-	2.120,06-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.513,18-	0	154,80-	213.400,00-	241.479,69-	28.079,69-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203.152,17-	0	0	205.334,12-	234.708,02-	29.373,90-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	12.000,00-	0	12.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.700,69-	0	10.626,21-	208.800,00-	227.697,51-	18.897,51-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.003.497,29-**	**0**	**10.781,01-**	**984.451,99-**	**1.023.280,53-**	**38.828,54-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**864.495,47-**	**0**	**0**	**861.321,33-**	**867.475,62-**	**6.154,29-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**864.495,47-**	**0**	**0**	**861.321,33-**	**867.475,62-**	**6.154,29-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.101,40	0	0	17.652,10	0	17.652,10-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**3.101,40**	**0**	**0**	**17.652,10**	**0**	**17.652,10-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**861.394,07-**	**0**	**0**	**843.669,23-**	**867.475,62-**	**23.806,39-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	297.825,00	0	0	266.601,12	304.476,00	37.874,88	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.825,00	0	0	266.601,12	304.476,00	37.874,88	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	0	0	2.263,90-	3.439,03-	1.175,13-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.739,93-	0	0	11.904,45-	10.431,77-	1.472,68	0
		92000030 IT-Druck	1.075,67-	0	0	0	1.260,64-	1.260,64-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	23.346,49-	0	0	19.295,46-	37.811,73-	18.516,27-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	0	0	53.048,70-	50.703,76-	2.344,94	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.962.091,11-	0	0	3.564.658,17-	4.068.497,94-	503.839,77-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	96.814,08-	0	0	90.325,44-	101.418,24-	11.092,80-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	655.931,76-	0	0	647.133,96-	676.880,88-	29.746,92-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.809.976,70-	0	0	4.388.630,08-	4.950.443,99-	561.813,91-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.373.545,77-**	**0**	**0**	**4.965.698,19-**	**5.513.443,61-**	**547.745,42-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301,64	0	0	0	802,25	802,25	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.412,92	0	10.781,01	0	11.186,75	11.186,75	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.714,56**	**0**	**10.781,01**	**0**	**11.989,00**	**11.989,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	300.826,41-	0	0	303.100,00-	277.659,56-	25.440,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.953,05-	0	154,80-	213.400,00-	247.516,59-	34.116,59-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	12.000,00-	0	12.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	202.493,12-	0	10.626,21-	208.800,00-	229.380,29-	20.580,29-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**728.272,58-**	**0**	**10.781,01-**	**737.300,00-**	**754.556,44-**	**17.256,44-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**718.558,02-**	**0**	**0**	**737.300,00-**	**742.567,44-**	**5.267,44-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.496,30-	0	13.800,00	33.753,92-	14.180,30-	19.573,62	10.046,08-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.186,09-	29.050,00-	44.000,00	128.184,50-	58.725,23-	69.459,27	3.865,50-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.682,39-**	**29.050,00-**	**57.800,00**	**161.938,42-**	**72.905,53-**	**89.032,89**	**13.911,58-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**101.682,39-**	**29.050,00-**	**57.800,00**	**161.938,42-**	**72.905,53-**	**89.032,89**	**13.911,58-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**820.240,41-**	**29.050,00-**	**57.800,00**	**899.238,42-**	**815.472,97-**	**83.765,45**	**13.911,58-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**820.240,41-**	**29.050,00-**	**57.800,00**	**899.238,42-**	**815.472,97-**	**83.765,45**	**13.911,58-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	248,08-	0	0	0	168,51	168,51	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**248,08-**	**0**	**0**	**0**	**168,51**	**168,51**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**820.488,49-**	**29.050,00-**	**57.800,00**	**899.238,42-**	**815.304,46-**	**83.933,96**	**13.911,58-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.768,54-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.099,85-	750,00-	0	750,00-	721,88-	28,12	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.868,39-**	**750,00-**	**0**	**750,00-**	**721,88-**	**28,12**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.868,39-**	**750,00-**	**0**	**750,00-**	**721,88-**	**28,12**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210314: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.412,31-	0	0	54.000,00-	30.378,79-	23.621,21	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.412,31-**	**0**	**0**	**54.000,00-**	**30.378,79-**	**23.621,21**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.412,31-**	**0**	**0**	**54.000,00-**	**30.378,79-**	**23.621,21**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210377: Digitalisierung Realschulen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000,00-	44.000,00	66.000,00-	22.000,00-	44.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000,00-**	**44.000,00**	**66.000,00-**	**22.000,00-**	**44.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000,00-**	**44.000,00**	**66.000,00-**	**22.000,00-**	**44.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.727,76-	0	13.800,00	33.753,92-	14.180,30-	19.573,62	10.046,08-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.673,93-	6.300,00-	0	7.434,50-	5.624,56-	1.809,94	3.865,50-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.401,69-**	**6.300,00-**	**13.800,00**	**41.188,42-**	**19.804,86-**	**21.383,56**	**13.911,58-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.401,69-**	**6.300,00-**	**13.800,00**	**41.188,42-**	**19.804,86-**	**21.383,56**	**13.911,58-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210401	Anzahl der Schulen (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
210402	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.585,00	3.614,00	3.591,00	23,00-	6,00
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	27,00	27,00	28,00	1,00	1,00
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,25	14,25	18,00	3,75	1,25-
210492	Personalaufwandsquote (%)	31,08	32,08	29,83	2,25-	1,25-
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.815,46	1.623,56	1.696,78	73,22	118,68-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.310,36	0	0	131.266,76	139.040,01	7.773,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.641,91	0	44.824,15	50.140,93	114.407,95	64.267,02	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**257.952,27**	**0**	**44.824,15**	**182.407,69**	**253.447,96**	**71.040,27**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	416.040,82-	0	0	410.025,92-	436.514,08-	26.488,16-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.818,03-	0	0	16.179,76-	18.367,63-	2.187,87-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.883,90-	0	5.653,60-	238.900,00-	312.485,89-	73.585,89-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296.955,97-	0	0	292.464,57-	297.895,95-	5.431,38-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	34.000,00-	0	34.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.267,40-	0	39.170,55-	287.600,00-	354.487,08-	66.887,08-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.339.966,12-**	**0**	**44.824,15-**	**1.279.170,25-**	**1.419.750,63-**	**140.580,38-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.082.013,85-**	**0**	**0**	**1.096.762,56-**	**1.166.302,67-**	**69.540,11-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.082.013,85-**	**0**	**0**	**1.096.762,56-**	**1.166.302,67-**	**69.540,11-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.786,59	0	18.786,59-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**18.786,59**	**0**	**18.786,59-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.082.013,85-**	**0**	**0**	**1.077.975,97-**	**1.166.302,67-**	**88.326,70-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	321.810,96	0	0	288.072,36	328.997,52	40.925,16	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.810,96	0	0	288.072,36	328.997,52	40.925,16	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	0	0	2.263,90-	3.439,03-	1.175,13-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.009,00-	0	0	15.004,05-	13.276,80-	1.727,25	0
		92000030 IT-Druck	9.053,67-	0	0	0	9.118,84-	9.118,84-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	31.659,90-	0	0	24.110,82-	56.481,91-	32.371,09-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	0	0	53.048,70-	50.703,76-	2.344,94	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.663.711,53-	0	0	4.033.484,90-	4.605.110,24-	571.625,34-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	118.028,04-	0	0	110.532,72-	124.107,36-	13.574,64-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	850.782,12-	0	0	839.370,84-	877.954,32-	38.583,48-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.748.221,92-	0	0	5.077.815,93-	5.740.192,26-	662.376,33-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.508.424,81-**	**0**	**0**	**5.867.719,54-**	**6.577.497,41-**	**709.777,87-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098,55	0	0	0	1.002,85	1.002,85	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.525,37	0	44.824,15	0	44.824,15	44.824,15	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.623,92**	**0**	**44.824,15**	**1.000,00**	**45.827,00**	**44.827,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	381.233,81-	0	0	381.700,00-	407.394,24-	25.694,24-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.778,05-	0	5.653,60-	238.900,00-	312.685,45-	73.785,45-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	34.000,00-	0	34.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	312.971,36-	0	39.170,55-	287.600,00-	356.229,63-	68.629,63-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**964.983,22-**	**0**	**44.824,15-**	**942.200,00-**	**1.076.309,32-**	**134.109,32-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**922.359,30-**	**0**	**0**	**941.200,00-**	**1.030.482,32-**	**89.282,32-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	90.000,00	1.586,87	88.413,13-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000,00**	**1.586,87**	**88.413,13-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.452,36-	0	96.200,00-	256.203,24-	51.783,18-	204.420,06	184.596,76-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.950,38-	66.000,00-	44.000,00	168.000,00-	82.740,57-	85.259,43	130.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.402,74-**	**66.000,00-**	**52.200,00-**	**424.203,24-**	**134.523,75-**	**289.679,49**	**314.596,76-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**65.402,74-**	**66.000,00-**	**52.200,00-**	**334.203,24-**	**132.936,88-**	**201.266,36**	**314.596,76-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**987.762,04-**	**66.000,00-**	**52.200,00-**	**1.275.403,24-**	**1.163.419,20-**	**111.984,04**	**314.596,76-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**987.762,04-**	**66.000,00-**	**52.200,00-**	**1.275.403,24-**	**1.163.419,20-**	**111.984,04**	**314.596,76-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**987.762,04-**	**66.000,00-**	**52.200,00-**	**1.275.403,24-**	**1.163.419,20-**	**111.984,04**	**314.596,76-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.018,65-	0	0	58.000,00-	15.153,70-	42.846,30	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.018,65-**	**0**	**0**	**58.000,00-**	**15.153,70-**	**42.846,30**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.018,65-**	**0**	**0**	**58.000,00-**	**15.153,70-**	**42.846,30**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000,00-	28.609,34	25.770,60-	54.379,94-	93.609,34-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	65.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000,00-**	**28.609,34**	**25.770,60-**	**54.379,94-**	**158.609,34-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000,00-**	**28.609,34**	**25.770,60-**	**54.379,94-**	**158.609,34-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.452,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.452,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.452,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.000,00-	25.987,42	26.012,58-	52.000,00-	90.987,42-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	65.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.000,00-**	**25.987,42**	**26.012,58-**	**52.000,00-**	**155.987,42-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.000,00-**	**25.987,42**	**26.012,58-**	**52.000,00-**	**155.987,42-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210424: Pestalozzi Gym. - Fachräume										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.873,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.873,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.873,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210426: Gebäudesanierungsmaßnahmen Gymnasien										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00-	0	270.000,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000,00**	**0**	**90.000,00-**	**0**	**270.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000,00-	0	300.000,00	0	900.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00-**	**0**	**300.000,00**	**0**	**900.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**210.000,00-**	**0**	**210.000,00**	**0**	**630.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210477: Digitalisierung Gymnasien										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	66.000,00-	44.000,00	110.000,00-	66.000,00-	44.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.000,00-**	**44.000,00**	**110.000,00-**	**66.000,00-**	**44.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.000,00-**	**44.000,00**	**110.000,00-**	**66.000,00-**	**44.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.586,87	1.586,87	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.586,87**	**1.586,87**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.800,00	10.800,00-	0	10.800,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.586,87-	1.586,87-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.800,00**	**10.800,00-**	**1.586,87-**	**9.213,13**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.800,00**	**10.800,00-**	**0**	**10.800,00**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210501	Anzahl der Schulen (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
210502	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.568,00	3.640,00	3.455,00	185,00-	113,00-
210591	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,42	12,50	15,83	3,33	0,58-
210592	Personalaufwandsquote (%)	34,92	34,67	32,83	1,83-	2,08-
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.245,81	1.135,54	1.219,64	84,10	26,16-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.487,79	0	0	100.418,13	126.336,64	25.918,51	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.687,28	0	10.165,37	59.181,68	74.159,92	14.978,24	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.175,07**	**0**	**10.165,37**	**159.599,81**	**200.496,56**	**40.896,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	443.813,94-	0	0	443.326,43-	439.074,79-	4.251,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.402,93-	0	0	19.892,45-	23.459,66-	3.567,21-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.393,03-	0	0	193.400,00-	265.767,02-	72.367,02-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	277.161,29-	0	0	312.502,17-	310.242,06-	2.260,11	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	65.000,00-	0	65.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.801,51-	0	10.165,37-	245.400,00-	247.109,50-	1.709,50-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.270.572,70-**	**0**	**10.165,37-**	**1.279.521,05-**	**1.285.653,03-**	**6.131,98-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.062.397,63-**	**0**	**0**	**1.119.921,24-**	**1.085.156,47-**	**34.764,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.062.397,63-**	**0**	**0**	**1.119.921,24-**	**1.085.156,47-**	**34.764,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	23.097,51	0	23.097,51-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**23.097,51**	**0**	**23.097,51-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.062.397,63-**	**0**	**0**	**1.096.823,73-**	**1.085.156,47-**	**11.667,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.590,29-	0	0	4.527,80-	3.868,91-	658,89	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.475,37-	0	0	14.661,67-	12.802,63-	1.859,04	0
		92000030 IT-Druck	10.398,27-	0	0	0	5.462,91-	5.462,91-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	32.122,10-	0	0	25.967,40-	54.713,62-	28.746,22-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	0	0	53.048,70-	50.703,76-	2.344,94	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.835.371,56-	0	0	2.519.917,70-	2.878.194,02-	358.276,32-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	62.413,20-	0	0	57.735,36-	64.825,80-	7.090,44-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	365.585,52-	0	0	360.681,96-	377.261,52-	16.579,56-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382.638,83-	0	0	3.036.540,59-	3.447.833,17-	411.292,58-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.445.036,46-	0	0	4.133.364,32-	4.532.989,64-	399.625,32-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,97	0	0	0	767,68	767,68	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.429,33	0	10.165,37	0	15.146,96	15.146,96	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.076,30**	**0**	**10.165,37**	**0**	**15.914,64**	**15.914,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	406.329,86-	0	0	408.500,00-	403.981,88-	4.518,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.908,33-	0	0	193.400,00-	264.754,08-	71.354,08-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	65.000,00-	0	65.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	231.627,30-	0	10.165,37-	245.400,00-	244.016,65-	1.383,35	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**904.865,49-**	**0**	**10.165,37-**	**912.300,00-**	**912.752,61-**	**452,61-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**882.789,19-**	**0**	**0**	**912.300,00-**	**896.837,97-**	**15.462,03**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.586,07-	5.000,00-	6.000,00	24.949,88-	0	24.949,88	3.750,12-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.546,77-	165.400,00-	0	216.367,01-	183.458,73-	32.908,28	304.032,99-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.132,84-**	**170.400,00-**	**6.000,00**	**241.316,89-**	**183.458,73-**	**57.858,16**	**307.783,11-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**242.132,84-**	**170.400,00-**	**6.000,00**	**241.316,89-**	**183.458,73-**	**57.858,16**	**307.783,11-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.124.922,03-**	**170.400,00-**	**6.000,00**	**1.153.616,89-**	**1.080.296,70-**	**73.320,19**	**307.783,11-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.124.922,03-**	**170.400,00-**	**6.000,00**	**1.153.616,89-**	**1.080.296,70-**	**73.320,19**	**307.783,11-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.124.922,03-**	**170.400,00-**	**6.000,00**	**1.153.616,89-**	**1.080.296,70-**	**73.320,19**	**307.783,11-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.082,44-	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.985,16-	0	0	25.000,00-	0	25.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.067,60-**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**0**	**40.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.067,60-**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**0**	**40.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.228,10-	84.700,00-	0	88.282,53-	88.282,53-	0	246.417,47-	50.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.228,10-**	**84.700,00-**	**0**	**88.282,53-**	**88.282,53-**	**0**	**246.417,47-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.228,10-**	**84.700,00-**	**0**	**88.282,53-**	**88.282,53-**	**0**	**246.417,47-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000,00-	0	1.249,88-	0	1.249,88	3.750,12-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.740,80-	80.700,00-	0	93.084,48-	93.084,48-	0	57.615,52-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.740,80-**	**85.700,00-**	**0**	**94.334,36-**	**93.084,48-**	**1.249,88**	**61.365,64-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.740,80-**	**85.700,00-**	**0**	**94.334,36-**	**93.084,48-**	**1.249,88**	**61.365,64-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210519: Emschertal BK - Fachräume										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.503,63-	0	0	0	0	0	0	50.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.539,85-	0	0	0	0	0	0	150.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.043,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.043,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210520: EBK Aufenthaltsraum										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.926,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.926,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.926,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000,00	8.700,00-	0	8.700,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.126,02-	0	0	10.000,00-	2.091,72-	7.908,28	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.126,02-**	**0**	**6.000,00**	**18.700,00-**	**2.091,72-**	**16.608,28**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.126,02-**	**0**	**6.000,00**	**18.700,00-**	**2.091,72-**	**16.608,28**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210601	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	0	0
210602	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	656,00	643,00	678,00	35,00	22,00
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	13,00	13,00	13,00	0	0
210604	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	125,00	155,00	61,00	94,00-	64,00-
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,92	7,33	5,25	2,08-	1,67-
210692	Personalaufwandsquote (%)	67,75	65,17	70,33	5,17	2,58
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	4.058,55	3.893,79	3.813,07	80,72-	245,48-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.656,70	0	0	8.861,70	13.308,75	4.447,05	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.941,77	0	0	56.000,00	27.482,51	28.517,49-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.998,24	0	2.245,20	3.412,60	7.186,53	3.773,93	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.596,71**	**0**	**2.245,20**	**68.274,30**	**47.977,79**	**20.296,51-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	625.333,43-	0	0	609.368,16-	658.729,67-	49.361,51-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.489,72-	0	0	10.434,83-	15.270,42-	4.835,59-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.896,98-	0	0	181.000,00-	125.539,54-	55.460,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.277,24-	0	0	42.010,20-	45.705,20-	3.695,00-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.481,32-	0	2.245,20-	89.000,00-	83.664,61-	5.335,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**923.478,69-**	**0**	**2.245,20-**	**934.813,19-**	**928.909,44-**	**5.903,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**859.881,98-**	**0**	**0**	**866.538,89-**	**880.931,65-**	**14.392,76-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**859.881,98-**	**0**	**0**	**866.538,89-**	**880.931,65-**	**14.392,76-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.523,70	0	0	12.116,03	0	12.116,03-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**11.523,70**	**0**	**0**	**12.116,03**	**0**	**12.116,03-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**848.358,28-**	**0**	**0**	**854.422,86-**	**880.931,65-**	**26.508,79-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	63.962,40	0	0	57.256,68	65.390,76	8.134,08	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.962,40	0	0	57.256,68	65.390,76	8.134,08	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1,13	0	0	2.263,90-	1.289,63-	974,27	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.408,10-	0	0	12.791,14-	11.380,13-	1.411,01	0
		92000030 IT-Druck	89,65-	0	0	0	210,12-	210,12-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	50.343,14-	0	0	36.485,28-	86.945,18-	50.459,90-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	0	0	53.048,70-	50.703,76-	2.344,94	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.361.968,78-	0	0	1.226.079,53-	1.400.070,65-	173.991,12-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	64.624,68-	0	0	50.442,48-	56.637,24-	6.194,76-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	329.895,12-	0	0	325.470,36-	340.431,24-	14.960,88-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.010,86-	0	0	1.706.581,39-	1.947.667,95-	241.086,56-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.662.406,74-**	**0**	**0**	**2.503.747,57-**	**2.763.208,84-**	**259.461,27-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,49	0	0	0	802,25	802,25	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.366,60	0	0	56.000,00	27.381,41	28.618,59-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.860,73	0	2.245,20	0	2.245,20	2.245,20	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.050,82**	**0**	**2.245,20**	**56.000,00**	**30.428,86**	**25.571,14-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	568.865,36-	0	0	591.100,00-	629.277,91-	38.177,91-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.654,15-	0	0	181.000,00-	127.982,16-	53.017,84	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.162,59-	0	2.245,20-	89.000,00-	83.951,69-	5.048,31	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.682,10-**	**0**	**2.245,20-**	**864.100,00-**	**841.211,76-**	**22.888,24**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**747.631,28-**	**0**	**0**	**808.100,00-**	**810.782,90-**	**2.682,90-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.400,00-	7.100,00-	0	7.100,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.724,67-	22.000,00-	0	50.200,00-	25.195,11-	25.004,89	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.724,67-**	**22.000,00-**	**65.400,00-**	**57.300,00-**	**25.195,11-**	**32.104,89**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**38.724,67-**	**22.000,00-**	**65.400,00-**	**57.300,00-**	**25.195,11-**	**32.104,89**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**786.355,95-**	**22.000,00-**	**65.400,00-**	**865.400,00-**	**835.978,01-**	**29.421,99**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**786.355,95-**	**22.000,00-**	**65.400,00-**	**865.400,00-**	**835.978,01-**	**29.421,99**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**786.355,95-**	**22.000,00-**	**65.400,00-**	**865.400,00-**	**835.978,01-**	**29.421,99**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.400,00-	7.100,00-	0	7.100,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.724,67-	22.000,00-	0	50.200,00-	25.195,11-	25.004,89	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.724,67-**	**22.000,00-**	**65.400,00-**	**57.300,00-**	**25.195,11-**	**32.104,89**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.724,67-**	**22.000,00-**	**65.400,00-**	**57.300,00-**	**25.195,11-**	**32.104,89**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210701	Anzahl der Schulen (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
210702	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.160,00	3.163,00	3.225,00	62,00	65,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	32,00	27,00	33,00	6,00	1,00
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,58	11,67	15,92	4,25	0,33
210792	Personalaufwandsquote (%)	35,17	34,08	30,42	3,67-	4,75-
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.866,64	1.737,83	1.774,03	36,20	92,62-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.882,71	0	0	102.234,08	109.368,66	7.134,58	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.347,17	0	42.063,72	23.874,47	83.481,36	59.606,89	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.229,88**	**0**	**42.063,72**	**126.108,55**	**192.850,02**	**66.741,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	375.220,83-	0	0	367.857,59-	380.860,22-	13.002,63-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.709,62-	0	0	12.427,95-	13.990,17-	1.562,22-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.752,37-	0	7.676,18-	227.900,00-	295.115,25-	67.215,25-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	191.001,05-	0	0	194.205,09-	219.759,85-	25.554,76-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	32.000,00-	0	32.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.783,62-	0	34.387,54-	245.300,00-	314.181,65-	68.881,65-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.066.467,49-**	**0**	**42.063,72-**	**1.079.690,63-**	**1.223.907,14-**	**144.216,51-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**900.237,61-**	**0**	**0**	**953.582,08-**	**1.031.057,12-**	**77.475,04-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**900.237,61-**	**0**	**0**	**953.582,08-**	**1.031.057,12-**	**77.475,04-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.540,94	0	0	14.430,24	341,43	14.088,81-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.540,94**	**0**	**0**	**14.430,24**	**341,43**	**14.088,81-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**898.696,67-**	**0**	**0**	**939.151,84-**	**1.030.715,69-**	**91.563,85-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	294.917,64	0	0	263.998,56	301.503,72	37.505,16	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.917,64	0	0	263.998,56	301.503,72	37.505,16	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	0	0	2.263,90-	2.579,28-	315,38-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.941,73-	0	0	13.555,22-	11.854,28-	1.700,94	0
		92000030 IT-Druck	4.795,75-	0	0	0	4.664,48-	4.664,48-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	31.434,77-	0	0	21.719,58-	47.040,77-	25.321,19-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	0	0	53.048,70-	50.703,76-	2.344,94	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.321.155,71-	0	0	3.886.107,94-	4.439.248,32-	553.140,38-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	143.910,72-	0	0	135.146,28-	151.743,60-	16.597,32-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	719.595,72-	0	0	709.944,00-	742.578,24-	32.634,24-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.294.812,06-	0	0	4.821.785,62-	5.450.412,73-	628.627,11-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.898.591,09-**	**0**	**0**	**5.496.938,90-**	**6.179.624,70-**	**682.685,80-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859,48	0	0	0	784,97	784,97	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	23.724,28	0	42.063,72	0	42.605,16	42.605,16	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.583,76**	**0**	**42.063,72**	**0**	**43.390,13**	**43.390,13**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	345.742,03-	0	0	346.100,00-	358.526,35-	12.426,35-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.967,81-	0	7.676,18-	227.900,00-	293.086,45-	65.186,45-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	32.000,00-	0	32.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	254.325,53-	0	34.387,54-	245.300,00-	314.120,42-	68.820,42-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**813.035,37-**	**0**	**42.063,72-**	**851.300,00-**	**965.733,22-**	**114.433,22-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**787.451,61-**	**0**	**0**	**851.300,00-**	**922.343,09-**	**71.043,09-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999,00	0	0	0	1.178,10	1.178,10	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999,00**	**0**	**0**	**0**	**1.178,10**	**1.178,10**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.669,34-	0	3.495.600,00-	3.457.074,23	32.225,77-	3.489.300,00-	3.467.774,23-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.169,12-	6.798,38-	0	83.598,38-	36.977,00-	46.621,38	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.838,46-**	**6.798,38-**	**3.495.600,00-**	**3.373.475,85**	**69.202,77-**	**3.442.678,62-**	**3.467.774,23-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**88.839,46-**	**6.798,38-**	**3.495.600,00-**	**3.373.475,85**	**68.024,67-**	**3.441.500,52-**	**3.467.774,23-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**876.291,07-**	**6.798,38-**	**3.495.600,00-**	**2.522.175,85**	**990.367,76-**	**3.512.543,61-**	**3.467.774,23-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**876.291,07-**	**6.798,38-**	**3.495.600,00-**	**2.522.175,85**	**990.367,76-**	**3.512.543,61-**	**3.467.774,23-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	140,00	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**876.151,07-**	**6.798,38-**	**3.495.600,00-**	**2.522.175,85**	**990.367,76-**	**3.512.543,61-**	**3.467.774,23-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.023,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.023,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.173,73-	0	0	54.800,00-	30.901,31-	23.898,69	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.173,73-**	**0**	**0**	**54.800,00-**	**30.901,31-**	**23.898,69**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.173,73-**	**0**	**0**	**54.800,00-**	**30.901,31-**	**23.898,69**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.669,34-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.973,33-	6.798,38-	0	6.798,38-	4.897,59-	1.900,79	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.642,67-**	**6.798,38-**	**0**	**6.798,38-**	**4.897,59-**	**1.900,79**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.642,67-**	**6.798,38-**	**0**	**6.798,38-**	**4.897,59-**	**1.900,79**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210714: Quinoa Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500.000,00-	3.467.774,23	32.225,77-	3.500.000,00-	3.467.774,23-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500.000,00-**	**3.467.774,23**	**32.225,77-**	**3.500.000,00-**	**3.467.774,23-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500.000,00-**	**3.467.774,23**	**32.225,77-**	**3.500.000,00-**	**3.467.774,23-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210777: Digitalisierung Gesamtschulen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	22.000,00-	0	22.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.000,00-**	**0**	**22.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.000,00-**	**0**	**22.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999,00	0	0	0	1.178,10	1.178,10	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999,00**	**0**	**0**	**0**	**1.178,10**	**1.178,10**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.400,00	10.700,00-	0	10.700,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,00-	0	0	0	1.178,10-	1.178,10-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999,00-**	**0**	**4.400,00**	**10.700,00-**	**1.178,10-**	**9.521,90**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.400,00**	**10.700,00-**	**0**	**10.700,00**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	445,00	428,00	464,00	36,00	19,00
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	162,00	156,00	148,00	8,00-	14,00-
210803	Anzahl der Schulen (Stück)	40,00	40,00	41,00	1,00	1,00
210804	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	19.304,00	19.304,00	19.446,00	142,00	142,00
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	13,00	13,00	13,00	0	0
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	55,33	56,25	63,17	6,92	7,83
210892	Personalaufwandsquote (%)	18,83	15,00	13,92	1,08-	4,92-
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	394,95	421,59	375,67	45,92-	19,28-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.627.642,35	0	1.378.920,00	8.430.984,61	9.836.146,31	1.405.161,70	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.295,45	0	0	1.539.100,00	1.103.420,30	435.679,70-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20.546,06	20.546,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.982,93	0	0	103.693,18	138.445,80	34.752,62	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.830.935,73**	**0**	**1.378.920,00**	**10.073.777,79**	**11.098.558,47**	**1.024.780,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.327.792,80-	0	0	2.679.765,39-	2.634.644,29-	45.121,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	300.654,25-	0	0	171.568,29-	189.129,18-	17.560,89-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.326,91-	0	0	6.205.100,00-	5.525.280,72-	679.819,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	309.373,81-	0	0	587.143,92-	302.179,77-	284.964,15	0
15	-	Transferaufwendungen	6.786.569,32-	0	1.378.920,00-	7.666.600,00-	9.593.878,35-	1.927.278,35-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.942,41-	0	0	585.600,00-	451.761,35-	133.838,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.338.659,50-**	**0**	**1.378.920,00-**	**17.895.777,60-**	**18.696.873,66-**	**801.096,06-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**5.507.723,77-**	**0**	**0**	**7.821.999,81-**	**7.598.315,19-**	**223.684,62**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**5.507.723,77-**	**0**	**0**	**7.821.999,81-**	**7.598.315,19-**	**223.684,62**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	20.387,19-	0	0	372.410,43	1.268.970,95	896.560,52	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**20.387,19-**	**0**	**0**	**372.410,43**	**1.268.970,95**	**896.560,52**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**5.528.110,96-**	**0**	**0**	**7.449.589,38-**	**6.329.344,24-**	**1.120.245,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	9.185,10-	0	0	2.263,90-	31.381,18-	29.117,28-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	99.789,38-	0	0	112.368,90-	97.205,18-	15.163,72	0
		92000030 IT-Druck	38.097,09-	0	0	0	47.695,39-	47.695,39-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	202.289,72-	0	0	151.136,97-	322.255,68-	171.118,71-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	170.047,59-	0	0	159.308,38-	152.309,67-	6.998,71	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.576.582,00-	0	0	263.625,34-	302.454,31-	38.828,97-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.990,88-	0	0	688.703,49-	953.301,41-	264.597,92-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**7.624.101,84-**	**0**	**0**	**8.138.292,87-**	**7.282.645,65-**	**855.647,22**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478.973,23	0	1.378.920,00	8.267.100,00	9.604.102,65	1.337.002,65	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.478,68	0	0	1.539.100,00	1.081.255,45	457.844,55-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,86	0	0	0	794,09	794,09	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	20.546,06	20.546,06	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.342,20	0	0	0	11.861,22	11.861,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.542.249,97**	**0**	**1.378.920,00**	**9.806.200,00**	**10.718.559,47**	**912.359,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.358.020,13-	0	0	2.379.400,00-	2.573.485,88-	194.085,88-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.512,33-	0	0	6.205.100,00-	5.295.870,72-	909.229,28	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.813.577,10-	0	1.378.920,00-	7.666.600,00-	7.896.318,97-	229.718,97-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	349.969,55-	0	0	585.400,00-	453.288,52-	132.111,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.945.079,11-**	**0**	**1.378.920,00-**	**16.836.500,00-**	**16.218.964,09-**	**617.535,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**5.402.829,14-**	**0**	**0**	**7.030.300,00-**	**5.500.404,62-**	**1.529.895,38**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.741,46	0	0	2.386.400,00	190.744,08	2.195.655,92-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.741,46**	**0**	**0**	**2.386.400,00**	**190.744,08**	**2.195.655,92-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.609.820,31-	11.034.066,12-	950.700,00-	4.232.065,22-	4.189.794,85-	42.270,37	9.920.000,90-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840.882,47-	2.025.946,11-	0	1.540.693,09-	1.241.058,00-	299.635,09	1.561.453,02-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.450.702,78-**	**13.060.012,23-**	**950.700,00-**	**5.772.758,31-**	**5.430.852,85-**	**341.905,46**	**11.481.453,92-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**3.216.961,32-**	**13.060.012,23-**	**950.700,00-**	**3.386.358,31-**	**5.240.108,77-**	**1.853.750,46-**	**11.481.453,92-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.619.790,46-**	**13.060.012,23-**	**950.700,00-**	**10.416.658,31-**	**10.740.513,39-**	**323.855,08-**	**11.481.453,92-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.619.790,46-**	**13.060.012,23-**	**950.700,00-**	**10.416.658,31-**	**10.740.513,39-**	**323.855,08-**	**11.481.453,92-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.619.790,46-**	**13.060.012,23-**	**950.700,00-**	**10.416.658,31-**	**10.740.513,39-**	**323.855,08-**	**11.481.453,92-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	88.250,40	88.250,40	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.250,40**	**88.250,40**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.947,00-	59.985,22-	0	152.317,37-	45.098,07-	107.219,30	42.467,85-	211.500,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.846,94-	111.514,78-	0	111.819,02-	180.216,41-	68.397,39-	102.495,76-	169.500,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.793,94-**	**171.500,00-**	**0**	**264.136,39-**	**225.314,48-**	**38.821,91**	**144.963,61-**	**381.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.793,94-**	**171.500,00-**	**0**	**264.136,39-**	**137.064,08-**	**127.072,31**	**144.963,61-**	**381.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210807: E-nitiative										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.377,77-	92.067,05-	0	192.067,05-	2.365,29-	189.701,76	0	100.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.751,58-	213.832,95-	0	288.832,95-	125.361,48-	163.471,47	0	105.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.129,35-**	**305.900,00-**	**0**	**480.900,00-**	**127.726,77-**	**353.173,23**	**0**	**205.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.129,35-**	**305.900,00-**	**0**	**480.900,00-**	**127.726,77-**	**353.173,23**	**0**	**205.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210809: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.714,11-	26.500,00-	49.300,00	76.500,00-	27.171,27-	49.328,73	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.714,11-**	**26.500,00-**	**49.300,00**	**76.500,00-**	**27.171,27-**	**49.328,73**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.714,11-**	**26.500,00-**	**49.300,00**	**76.500,00-**	**27.171,27-**	**49.328,73**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210815: Ausbau Inklusionsstandorte										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.242,26-	531.164,15-	0	639.232,79-	181.532,26-	457.700,53	75.131,36-	183.200,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.324,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.566,76-**	**531.164,15-**	**0**	**639.232,79-**	**181.532,26-**	**457.700,53**	**75.131,36-**	**183.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**233.566,76-**	**531.164,15-**	**0**	**639.232,79-**	**181.532,26-**	**457.700,53**	**75.131,36-**	**183.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.532,37-	4.972.201,66-	0	623.439,57-	605.472,18-	17.967,39	4.348.762,09-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.893,16-	1.167.898,38-	0	393.359,02-	367.112,09-	26.246,93	774.539,36-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.559.425,53-**	**6.140.100,04-**	**0**	**1.016.798,59-**	**972.584,27-**	**44.214,32**	**5.123.301,45-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.559.425,53-**	**6.140.100,04-**	**0**	**1.016.798,59-**	**972.584,27-**	**44.214,32**	**5.123.301,45-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210817: KInvFG II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.741,46	0	0	1.035.000,00	102.493,68	932.506,32-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.741,46**	**0**	**0**	**1.035.000,00**	**102.493,68**	**932.506,32-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.330,80-	4.370.824,04-	1.000.000,00-	1.771.362,77-	2.551.010,11-	779.647,34-	3.749.461,27-	500.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130.330,80-**	**4.370.824,04-**	**1.000.000,00-**	**1.771.362,77-**	**2.551.010,11-**	**779.647,34-**	**3.749.461,27-**	**500.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**896.589,34-**	**4.370.824,04-**	**1.000.000,00-**	**736.362,77-**	**2.448.516,43-**	**1.712.153,66-**	**3.749.461,27-**	**500.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210818: Erwerb Schulcontainer										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.679,69-	0	0	99.100,00-	1.048,18-	98.051,82	550.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.679,69-**	**0**	**0**	**99.100,00-**	**1.048,18-**	**98.051,82**	**550.000,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.679,69-**	**0**	**0**	**99.100,00-**	**1.048,18-**	**98.051,82**	**550.000,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210819: Digitalpakt Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.350.000,00	0	1.350.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000,00**	**0**	**1.350.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.676,00-	981.324,00-	0	777.145,67-	777.145,67-	0	1.704.178,33-	6.000.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.676,00-**	**981.324,00-**	**0**	**777.145,67-**	**777.145,67-**	**0**	**1.704.178,33-**	**6.000.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.676,00-**	**981.324,00-**	**0**	**572.854,33**	**777.145,67-**	**1.350.000,00-**	**1.704.178,33-**	**6.000.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210820: HSM Maßnahmen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	120.000,00-	115.677,37-	4.322,63	60.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120.000,00-**	**115.677,37-**	**4.322,63**	**60.000,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120.000,00-**	**115.677,37-**	**4.322,63**	**60.000,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210821: Digitale Grundausstattung an HER Schulen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500.000,00-	0	425.582,10-	425.582,10-	0	74.417,90-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000,00-**	**0**	**425.582,10-**	**425.582,10-**	**0**	**74.417,90-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000,00-**	**0**	**425.582,10-**	**425.582,10-**	**0**	**74.417,90-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.400,00	0	1.400,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.400,00**	**0**	**1.400,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.386,60-	32.700,00-	0	102.000,00-	26.060,37-	75.939,63	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.386,60-**	**32.700,00-**	**0**	**102.000,00-**	**26.060,37-**	**75.939,63**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.386,60-**	**32.700,00-**	**0**	**100.600,00-**	**26.060,37-**	**74.539,63**	**0**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.680,36	0	0	2.008.295,17	2.003.592,94	4.702,23-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.136,50	0	0	5.500,00	16.074,00	10.574,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.331,66	0	0	2.162.600,00	1.057.101,69	1.105.498,31-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.259,21	0	0	8.600,00	41.184,95	32.584,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.783,72	0	0	116.023,44	78.319,53	37.703,91-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.315.191,45**	**0**	**0**	**4.301.018,61**	**3.196.273,11**	**1.104.745,50-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	8.363.171,50-	0	0	8.605.314,97-	7.865.545,39-	739.769,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	499.184,91-	0	0	245.510,99-	286.587,94-	41.076,95-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.995,03-	0	0	3.370.000,00-	2.088.105,49-	1.281.894,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.556,52-	0	0	176.775,95-	165.674,48-	11.101,47	0
15	-	Transferaufwendungen	1.176.644,96-	0	0	864.400,00-	932.814,63-	68.414,63-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.242,12-	0	0	604.800,00-	373.356,89-	231.443,11	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.855.795,04-**	**0**	**0**	**13.866.801,91-**	**11.712.084,82-**	**2.154.717,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**9.540.603,59-**	**0**	**0**	**9.565.783,30-**	**8.515.811,71-**	**1.049.971,59**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**9.540.603,59-**	**0**	**0**	**9.565.783,30-**	**8.515.811,71-**	**1.049.971,59**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	26.080,81	0	0	285.065,79	128.310,05-	413.375,84-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**26.080,81**	**0**	**0**	**285.065,79**	**128.310,05-**	**413.375,84-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**9.514.522,78-**	**0**	**0**	**9.280.717,51-**	**8.644.121,76-**	**636.595,75**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	166,00	0	0	500,00	1.108,50	608,50	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	16.783,00	0	0	47.000,00	14.587,00	32.413,00-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.949,00	0	0	47.500,00	15.695,50	31.804,50-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	145,00-	0	145,00-	145,00-	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	2.975,28-	0	145,00	7.000,00-	1.659,24-	5.340,76	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	309.715,20-	0	0	364.955,88-	364.955,88-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	6.885,43-	0	0	6.791,70-	7.307,93-	516,23-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	146.215,56-	0	0	142.915,14-	123.284,59-	19.630,55	0
		92000030 IT-Druck	23.889,08-	0	0	0	28.743,35-	28.743,35-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	640.766,86-	0	0	510.011,69-	977.010,54-	466.998,85-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	638.966,83-	0	0	542.352,63-	518.858,81-	23.493,82	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.822.990,01-	0	0	3.838.801,76-	4.390.465,76-	551.664,00-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	47.026,92-	0	0	30.980,16-	49.759,32-	18.779,16-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	604.143,00-	0	0	596.425,44-	623.438,40-	27.012,96-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.243.574,17-	0	0	6.040.234,40-	7.085.628,82-	1.045.394,42-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**14.741.147,95-**	**0**	**0**	**15.273.451,91-**	**15.714.055,08-**	**440.603,17-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.484,38	0	0	0	13.341,59	13.341,59	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023.830,20	0	0	1.952.900,00	2.015.383,36	62.483,36	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.573,40	0	0	5.500,00	16.137,30	10.637,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.228,38	0	0	2.162.600,00	1.028.438,19	1.134.161,81-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.105,21	0	0	8.600,00	41.094,95	32.494,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	89.680,53	0	0	112.600,00	64.805,90	47.794,10-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.224.902,10**	**0**	**0**	**4.242.200,00**	**3.179.201,29**	**1.062.998,71-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	8.066.829,09-	0	0	8.175.500,00-	8.089.075,62-	86.424,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.101,83-	0	0	3.370.000,00-	2.003.962,52-	1.366.037,48	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	887.449,61-	0	0	864.400,00-	1.007.179,65-	142.779,65-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	350.900,35-	0	0	601.900,00-	343.647,22-	258.252,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.574.280,88-**	**0**	**0**	**13.011.800,00-**	**11.443.865,01-**	**1.567.934,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**8.349.378,78-**	**0**	**0**	**8.769.600,00-**	**8.264.663,72-**	**504.936,28**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.691,41	0	79.968,00	1.043.400,00	46.529,90	996.870,10-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.691,41**	**0**	**79.968,00**	**1.043.400,00**	**46.529,90**	**996.870,10-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.651,69-	309.400,00-	0	568.459,17-	72.359,17-	496.100,00	900.940,83-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.862,60-	0	79.968,00-	49.920,00-	54.368,80-	4.448,80-	189.380,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.014,29-**	**309.400,00-**	**79.968,00-**	**618.379,17-**	**126.727,97-**	**491.651,20**	**1.090.320,83-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**125.322,88-**	**309.400,00-**	**0**	**425.020,83**	**80.198,07-**	**505.218,90-**	**1.090.320,83-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.474.701,66-**	**309.400,00-**	**0**	**8.344.579,17-**	**8.344.861,79-**	**282,62-**	**1.090.320,83-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.474.701,66-**	**309.400,00-**	**0**	**8.344.579,17-**	**8.344.861,79-**	**282,62-**	**1.090.320,83-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	34,00	0	0	0	124,00	124,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**34,00**	**0**	**0**	**0**	**124,00**	**124,00**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.474.667,66-**	**309.400,00-**	**0**	**8.344.579,17-**	**8.344.737,79-**	**158,62-**	**1.090.320,83-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.279,55	3.279,55	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.279,55**	**3.279,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	386.168,48-	0	0	469.600,00-	469.575,54-	24,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**386.168,48-**	**0**	**0**	**469.600,00-**	**469.575,54-**	**24,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**386.168,48-**	**0**	**0**	**469.600,00-**	**466.295,99-**	**3.304,01**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**386.168,48-**	**0**	**0**	**469.600,00-**	**466.295,99-**	**3.304,01**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**386.168,48-**	**0**	**0**	**469.600,00-**	**466.295,99-**	**3.304,01**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.004,51-	0	0	7.557,30-	6.638,40-	918,90	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.004,51-	0	0	7.557,30-	6.638,40-	918,90	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**394.172,99-**	**0**	**0**	**477.157,30-**	**472.934,39-**	**4.222,91**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	3.279,55	3.279,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.279,55**	**3.279,55**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	386.168,48-	0	0	469.600,00-	469.575,54-	24,46	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.168,48-**	**0**	**0**	**469.600,00-**	**469.575,54-**	**24,46**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**386.168,48-**	**0**	**0**	**469.600,00-**	**466.295,99-**	**3.304,01**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**386.168,48-**	**0**	**0**	**469.600,00-**	**466.295,99-**	**3.304,01**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**386.168,48-**	**0**	**0**	**469.600,00-**	**466.295,99-**	**3.304,01**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**386.168,48-**	**0**	**0**	**469.600,00-**	**466.295,99-**	**3.304,01**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	722,00	1.300,00	813,00	487,00-	91,00
250202	Weiterbildungsdichte (%)	143,00	276,00	148,00	128,00-	5,00
250203	Durchführungsquote geplanter Veranst. (%)	27,50	80,00	55,75	24,25-	28,25
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	7.478,00	17.000,00	7.216,00	9.784,00-	262,00-
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	77,08	79,50	83,17	3,67	6,08
250292	Personalaufwandsquote (%)	42,00	38,42	48,92	10,50	6,92
250293	Zuschuss je Nutzer (Euro)	372,95	99,33	222,17	122,84	150,78-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.143,92	0	0	1.676.810,88	1.669.472,30	7.338,58-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00-	0	0	0	10,00-	10,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.602,84	0	0	588.000,00	202.826,60	385.173,40-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920,78	0	0	6.600,00	40.884,95	34.284,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,05	0	0	0	912,29	912,29	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.039.930,59**	**0**	**0**	**2.271.410,88**	**1.914.086,14**	**357.324,74-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.110.662,32-	0	0	1.087.783,95-	1.157.928,56-	70.144,61-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.086,54-	0	0	22.667,26-	34.536,95-	11.869,69-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.672,19-	0	0	1.579.400,00-	854.043,98-	725.356,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.628,99-	0	0	33.774,81-	22.531,24-	11.243,57	0
15	-	Transferaufwendungen	432.069,52-	0	0	1.800,00-	112.810,59-	111.010,59-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.802,63-	0	0	120.300,00-	71.473,73-	48.826,27	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.788.922,19-**	**0**	**0**	**2.845.726,02-**	**2.253.325,05-**	**592.400,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**748.991,60-**	**0**	**0**	**574.315,14-**	**339.238,91-**	**235.076,23**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**748.991,60-**	**0**	**0**	**574.315,14-**	**339.238,91-**	**235.076,23**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	10.754,69-	0	0	26.319,36	396.987,01-	423.306,37-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**10.754,69-**	**0**	**0**	**26.319,36**	**396.987,01-**	**423.306,37-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**759.746,29-**	**0**	**0**	**547.995,78-**	**736.225,92-**	**188.230,14-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	166,00	0	0	500,00	1.108,50	608,50	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	16.783,00	0	0	47.000,00	14.587,00	32.413,00-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.949,00	0	0	47.500,00	15.695,50	31.804,50-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	106.338,96-	0	0	139.565,16-	139.565,16-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	429,89-	429,89-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.538,15-	0	0	8.837,86-	7.586,74-	1.251,12	0
		92000030 IT-Druck	6.767,82-	0	0	0	6.807,64-	6.807,64-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	81.975,94-	0	0	64.823,48-	147.298,87-	82.475,39-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	123.670,99-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	635.585,51-	0	0	752.291,00-	858.580,07-	106.289,07-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	196.779,48-	0	0	194.140,20-	203.064,48-	8.924,28-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.656,85-	0	0	1.159.657,70-	1.363.332,85-	203.675,15-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.902.454,14-**	**0**	**0**	**1.660.153,48-**	**2.083.863,27-**	**423.709,79-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.468,64	0	0	1.670.200,00	1.626.319,48	43.880,52-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00-	0	0	0	10,00-	10,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.583,34	0	0	588.000,00	207.862,69	380.137,31-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.766,78	0	0	6.600,00	40.794,95	34.194,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	246,64	0	0	0	820,73	820,73	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.049.975,40**	**0**	**0**	**2.264.800,00**	**1.875.787,85**	**389.012,15-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.036.151,07-	0	0	1.048.100,00-	1.091.376,01-	43.276,01-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.834,97-	0	0	1.579.400,00-	817.084,35-	762.315,65	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	141.085,00-	0	0	1.800,00-	187.575,61-	185.775,61-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.714,15-	0	0	119.600,00-	67.892,95-	51.707,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.311.785,19-**	**0**	**0**	**2.748.900,00-**	**2.163.928,92-**	**584.971,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**261.809,79-**	**0**	**0**	**484.100,00-**	**288.141,07-**	**195.958,93**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.337,55-	0	0	65.800,00-	1.095,04-	64.704,96	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.337,55-**	**0**	**0**	**65.800,00-**	**1.095,04-**	**64.704,96**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**9.337,55-**	**0**	**0**	**65.800,00-**	**1.095,04-**	**64.704,96**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**271.147,34-**	**0**	**0**	**549.900,00-**	**289.236,11-**	**260.663,89**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**271.147,34-**	**0**	**0**	**549.900,00-**	**289.236,11-**	**260.663,89**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	34,00	0	0	0	124,00	124,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**34,00**	**0**	**0**	**0**	**124,00**	**124,00**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**271.113,34-**	**0**	**0**	**549.900,00-**	**289.112,11-**	**260.787,89**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.337,55-	0	0	65.800,00-	1.095,04-	64.704,96	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.337,55-**	**0**	**0**	**65.800,00-**	**1.095,04-**	**64.704,96**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.337,55-**	**0**	**0**	**65.800,00-**	**1.095,04-**	**64.704,96**	**0**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	42,00	100,00	71,00	29,00-	29,00
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	44,00	50,00	41,00	9,00-	3,00-
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	77.256,96	114.950,00	72.378,50	42.571,50-	4.878,46-
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	0	0
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,17	17,17	19,75	2,58	11,58
250392	Personalaufwandsquote (%)	54,92	52,83	41,67	11,17-	13,25-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.567,17	0	0	111.050,00	126.679,90	15.629,90	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.217,89	0	0	336.000,00	134.296,42	201.703,58-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.804,01	0	0	57.400,00	54.075,68	3.324,32-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.589,07**	**0**	**0**	**506.450,00**	**315.052,00**	**191.398,00-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.241.150,84-	0	0	1.562.144,05-	664.652,61-	897.491,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	269.481,79-	0	0	170.356,93-	154.991,49-	15.365,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.052,38-	0	0	659.500,00-	413.809,11-	245.690,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.897,11-	0	0	6.078,16-	6.404,95-	326,79-	0
15	-	Transferaufwendungen	258.306,96-	0	0	285.000,00-	242.428,50-	42.571,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.696,54-	0	0	273.100,00-	112.023,24-	161.076,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.260.585,62-**	**0**	**0**	**2.956.179,14-**	**1.594.309,90-**	**1.361.869,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.075.996,55-**	**0**	**0**	**2.449.729,14-**	**1.279.257,90-**	**1.170.471,24**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.075.996,55-**	**0**	**0**	**2.449.729,14-**	**1.279.257,90-**	**1.170.471,24**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	125.500,00-	0	0	197.803,67	46.205,00	151.598,67-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**125.500,00-**	**0**	**0**	**197.803,67**	**46.205,00**	**151.598,67-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.201.496,55-**	**0**	**0**	**2.251.925,47-**	**1.233.052,90-**	**1.018.872,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	2.654,08-	0	0	5.000,00-	1.659,24-	3.340,76	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	33.085,22-	0	0	34.207,46-	27.976,12-	6.231,34	0
		92000030 IT-Druck	2.061,73-	0	0	0	1.722,92-	1.722,92-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	118.124,63-	0	0	87.259,15-	46.210,87-	41.048,28	0
		92000050 IT-Aufwendungen	231.882,99-	0	0	244.023,93-	233.294,45-	10.729,48	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	586.059,36-	0	0	1.025.958,81-	1.170.790,72-	144.831,91-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	9.768,48-	0	0	6.435,24-	10.336,08-	3.900,84-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	13.159,20-	0	0	12.995,16-	13.579,44-	584,28-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.795,69-	0	0	1.415.879,75-	1.505.569,84-	89.690,09-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.198.292,24-	0	0	3.667.805,22-	2.738.622,74-	929.182,48	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.484,38	0	0	0	13.341,59	13.341,59	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.509,06	0	0	111.000,00	92.446,09	18.553,91-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.751,89	0	0	336.000,00	101.928,16	234.071,84-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	61.973,71	0	0	57.400,00	51.004,56	6.395,44-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.719,04**	**0**	**0**	**506.400,00**	**258.720,40**	**247.679,60-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.239.495,49-	0	0	1.263.900,00-	1.208.298,38-	55.601,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.289,30-	0	0	659.500,00-	388.206,63-	271.293,37	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	260.096,13-	0	0	285.000,00-	242.028,50-	42.971,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.617,99-	0	0	272.900,00-	107.255,06-	165.644,94	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.964.498,91-**	**0**	**0**	**2.481.300,00-**	**1.945.788,57-**	**535.511,43**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.772.779,87-**	**0**	**0**	**1.974.900,00-**	**1.687.068,17-**	**287.831,83**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,95-	0	0	5.000,00-	2.338,91-	2.661,09	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**739,95-**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**2.338,91-**	**2.661,09**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**739,95-**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**2.338,91-**	**2.661,09**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.773.519,82-**	**0**	**0**	**1.979.900,00-**	**1.689.407,08-**	**290.492,92**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.773.519,82-**	**0**	**0**	**1.979.900,00-**	**1.689.407,08-**	**290.492,92**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.773.519,82-**	**0**	**0**	**1.979.900,00-**	**1.689.407,08-**	**290.492,92**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,95-	0	0	5.000,00-	2.338,91-	2.661,09	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**739,95-**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**2.338,91-**	**2.661,09**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**739,95-**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**2.338,91-**	**2.661,09**	**0**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2504 Flottmann Hallen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	61,00	110,00	94,00	16,00-	33,00
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
250403	Anzahl der Drittnutzungen (Stück)	13,00	20,00	8,00	12,00-	5,00-
250491	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,42	16,83	6,83	10,00-	5,58-
250492	Personalaufwandsquote (%)	52,92	47,50	51,75	4,25	1,17-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.954,62	0	0	21.075,00	14.775,00	6.300,00-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.941,06	0	0	173.600,00	46.855,02	126.744,98-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.170,58	0	0	3.423,44	8.494,41	5.070,97	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.066,26**	**0**	**0**	**198.098,44**	**70.124,43**	**127.974,01-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	547.450,47-	0	0	557.809,01-	533.962,33-	23.846,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.048,49-	0	0	24.738,71-	32.481,72-	7.743,01-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.044,56-	0	0	396.300,00-	255.173,23-	141.126,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.069,79-	0	0	34.591,85-	34.061,46-	530,39	0
15	-	Transferaufwendungen	100.100,00-	0	0	108.000,00-	108.000,00-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.587,41-	0	0	52.500,00-	68.743,22-	16.243,22-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.034.300,72-**	**0**	**0**	**1.173.939,57-**	**1.032.421,96-**	**141.517,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**906.234,46-**	**0**	**0**	**975.841,13-**	**962.297,53-**	**13.543,60**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**906.234,46-**	**0**	**0**	**975.841,13-**	**962.297,53-**	**13.543,60**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	35.000,00	0	0	28.724,34	65.178,80	36.454,46	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**35.000,00**	**0**	**0**	**28.724,34**	**65.178,80**	**36.454,46**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**871.234,46-**	**0**	**0**	**947.116,79-**	**897.118,73-**	**49.998,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	321,20-	0	145,00	2.000,00-	0	2.000,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	1.289,63-	1.289,63-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.941,74-	0	0	14.136,58-	12.328,47-	1.808,11	0
		92000030 IT-Druck	1.120,49-	0	0	0	1.008,55-	1.008,55-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	45.036,08-	0	0	32.685,51-	67.065,52-	34.380,01-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	51.529,53-	0	0	54.211,64-	51.885,09-	2.326,55	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	416.845,20-	0	0	361.553,15-	414.655,11-	53.101,96-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	17.909,64-	0	0	11.798,40-	18.950,28-	7.151,88-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	78.832,68-	0	0	77.850,00-	81.350,52-	3.500,52-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.536,56-	0	145,00	554.235,28-	648.533,17-	94.297,89-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.497.771,02-**	**0**	**145,00**	**1.501.352,07-**	**1.545.651,90-**	**44.299,83-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0	0	10.000,00	1.700,00	8.300,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.129,97	0	0	173.600,00	46.155,97	127.444,03-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	578,00	0	0	0	1.041,56	1.041,56	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.707,97**	**0**	**0**	**183.600,00**	**48.897,53**	**134.702,47-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	498.113,73-	0	0	514.500,00-	466.415,07-	48.084,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.366,26-	0	0	396.300,00-	238.759,48-	157.540,52	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	100.100,00-	0	0	108.000,00-	108.000,00-	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.321,41-	0	0	52.500,00-	55.201,90-	2.701,90-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**903.901,40-**	**0**	**0**	**1.071.300,00-**	**868.376,45-**	**202.923,55**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**784.193,43-**	**0**	**0**	**887.700,00-**	**819.478,92-**	**68.221,08**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.341,41	0	47.000,00	612.000,00	12.418,38	599.581,62-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.341,41**	**0**	**47.000,00**	**612.000,00**	**12.418,38**	**599.581,62-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.595,24-	309.400,00-	0	88.459,17-	72.359,17-	16.100,00	900.940,83-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.469,46-	0	47.000,00-	22.400,00	24.518,20-	46.918,20-	64.900,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.564,70-**	**309.400,00-**	**47.000,00-**	**66.059,17-**	**96.877,37-**	**30.818,20-**	**965.840,83-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**70.223,29-**	**309.400,00-**	**0**	**545.940,83**	**84.458,99-**	**630.399,82-**	**965.840,83-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**854.416,72-**	**309.400,00-**	**0**	**341.759,17-**	**903.937,91-**	**562.178,74-**	**965.840,83-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**854.416,72-**	**309.400,00-**	**0**	**341.759,17-**	**903.937,91-**	**562.178,74-**	**965.840,83-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**854.416,72-**	**309.400,00-**	**0**	**341.759,17-**	**903.937,91-**	**562.178,74-**	**965.840,83-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250404: Dachsanierung Flottmannhallen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	612.000,00	0	612.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**612.000,00**	**0**	**612.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.595,24-	309.400,00-	16.100,00	88.459,17-	72.359,17-	16.100,00	900.940,83-	1.762.500,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.595,24-**	**309.400,00-**	**16.100,00**	**88.459,17-**	**72.359,17-**	**16.100,00**	**900.940,83-**	**1.762.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.595,24-**	**309.400,00-**	**16.100,00**	**523.540,83**	**72.359,17-**	**595.900,00-**	**900.940,83-**	**1.762.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250405: Dachsanierung Flottmannhallen BgA Anteil										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.100,00-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.341,41	0	47.000,00	0	12.418,38	12.418,38	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.341,41**	**0**	**47.000,00**	**0**	**12.418,38**	**12.418,38**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.469,46-	0	47.000,00-	22.400,00	24.518,20-	46.918,20-	64.900,00-	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.969,46-**	**0**	**47.000,00-**	**22.400,00**	**24.518,20-**	**46.918,20-**	**64.900,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.628,05-**	**0**	**0**	**22.400,00**	**12.099,82-**	**34.499,82-**	**64.900,00-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2505 Emschertal Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	21.896,00	60.000,00	54.763,00	5.237,00-	32.867,00
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	72,00	100,00	93,00	7,00-	21,00
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	316,00	600,00	390,00	210,00-	74,00
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	9,00	11,00	14,00	3,00	5,00
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,75	11,92	4,83	7,08-	1,08
250592	Personalaufwandsquote (%)	77,92	73,67	77,75	4,08	0,17-
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	80,49	31,02	36,16	5,14	44,33-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.691,36	0	0	11.808,04	13.352,33	1.544,29	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.315,00	0	0	91.600,00	35.652,90	55.947,10-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	414,13	0	0	40.200,00	7.135,82	33.064,18-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.420,49**	**0**	**0**	**143.608,04**	**56.141,05**	**87.466,99-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	896.793,04-	0	0	884.600,00-	900.151,81-	15.551,81-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.909,58-	0	0	0	5.199,48-	5.199,48-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.035,48-	0	0	234.800,00-	192.019,32-	42.780,68	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.861,99-	0	0	15.097,07-	16.618,77-	1.521,70-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.375,53-	0	0	66.900,00-	43.294,87-	23.605,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.150.975,62-**	**0**	**0**	**1.201.397,07-**	**1.157.284,25-**	**44.112,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.107.555,13-**	**0**	**0**	**1.057.789,03-**	**1.101.143,20-**	**43.354,17-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.107.555,13-**	**0**	**0**	**1.057.789,03-**	**1.101.143,20-**	**43.354,17-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	22.335,50	0	0	0	70.293,16	70.293,16	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**22.335,50**	**0**	**0**	**0**	**70.293,16**	**70.293,16**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.085.219,63-**	**0**	**0**	**1.057.789,03-**	**1.030.850,04-**	**26.938,99**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.542,66-	0	0	16.217,57-	14.699,31-	1.518,26	0
		92000030 IT-Druck	1.120,49-	0	0	0	1.218,66-	1.218,66-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	60.989,62-	0	0	53.496,34-	116.145,98-	62.649,64-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	51.529,54-	0	0	54.225,18-	51.808,75-	2.416,43	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	363.191,69-	0	0	500.731,76-	575.638,69-	74.906,93-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.131,80-	0	0	5.357,04-	8.604,24-	3.247,20-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	175.591,20-	0	0	173.402,28-	181.199,28-	7.797,00-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.097,00-	0	0	803.430,17-	949.314,91-	145.884,74-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.762.316,63-**	**0**	**0**	**1.861.219,20-**	**1.980.164,95-**	**118.945,75-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	0	0	8.100,00	9.622,11	1.522,11	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.016,00	0	0	91.600,00	34.652,90	56.947,10-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	200,53	0	0	40.200,00	5.160,61	35.039,39-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.116,53**	**0**	**0**	**139.900,00**	**49.435,62**	**90.464,38-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	872.722,26-	0	0	884.600,00-	875.113,51-	9.486,49	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.098,82-	0	0	234.800,00-	189.152,93-	45.647,07	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.739,92-	0	0	66.900,00-	41.467,23-	25.432,77	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.561,00-**	**0**	**0**	**1.186.300,00-**	**1.105.733,67-**	**80.566,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.071.444,47-**	**0**	**0**	**1.046.400,00-**	**1.056.298,05-**	**9.898,05-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.350,00	0	0	343.000,00	143,52	342.856,48-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.350,00**	**0**	**0**	**343.000,00**	**143,52**	**342.856,48-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	480.000,00-	0	480.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.055,96-	0	0	3.000,00-	1.065,44-	1.934,56	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.055,96-**	**0**	**0**	**483.000,00-**	**1.065,44-**	**481.934,56**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**294,04**	**0**	**0**	**140.000,00-**	**921,92-**	**139.078,08**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.071.150,43-**	**0**	**0**	**1.186.400,00-**	**1.057.219,97-**	**129.180,03**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.071.150,43-**	**0**	**0**	**1.186.400,00-**	**1.057.219,97-**	**129.180,03**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.071.150,43-**	**0**	**0**	**1.186.400,00-**	**1.057.219,97-**	**129.180,03**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250502: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.350,00	0	0	0	143,52	143,52	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.350,00**	**0**	**0**	**0**	**143,52**	**143,52**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.055,96-	0	0	3.000,00-	1.065,44-	1.934,56	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.055,96-**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**1.065,44-**	**1.934,56**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**294,04**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**921,92-**	**2.078,08**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250503: Generalsanierung Galerie Strünkede										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	343.000,00	0	343.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**343.000,00**	**0**	**343.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	480.000,00-	0	480.000,00	0	1.330.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**480.000,00-**	**0**	**480.000,00**	**0**	**1.330.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**137.000,00-**	**0**	**137.000,00**	**0**	**1.330.000,00-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250601	Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%)	2,00	2,00	2,00	0	0
250602	Teilnehmer/innen "Jekits" (Personen)	1.000,00	1.100,00	1.259,00	159,00	259,00
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	3.099,00	3.000,00	3.360,00	360,00	261,00
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	27,83	35,33	27,00	8,33-	0,83-
250692	Personalaufwandsquote (%)	91,50	91,33	92,08	0,75	0,58
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	873,81	843,15	878,95	35,80	5,13

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.755,61	0	0	140.211,09	142.253,25	2.042,16	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.499,36	0	0	791.200,00	578.564,39	212.635,61-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	794,06	0	0	0	49,94	49,94	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**742.049,03**	**0**	**0**	**931.411,09**	**720.867,58**	**210.543,51-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.441.209,02-	0	0	2.406.100,00-	2.456.017,62-	49.917,62-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.075,85-	0	0	0	14.224,00-	14.224,00-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.148,42-	0	0	165.200,00-	140.304,97-	24.895,03	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.028,99-	0	0	25.755,11-	26.146,35-	391,24-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.416,66-	0	0	36.600,00-	30.018,12-	6.581,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.667.878,94-**	**0**	**0**	**2.633.655,11-**	**2.666.711,06-**	**33.055,95-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.925.829,91-**	**0**	**0**	**1.702.244,02-**	**1.945.843,48-**	**243.599,46-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.925.829,91-**	**0**	**0**	**1.702.244,02-**	**1.945.843,48-**	**243.599,46-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	61.000,00	0	0	0	45.000,00	45.000,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**61.000,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.864.829,91-**	**0**	**0**	**1.702.244,02-**	**1.900.843,48-**	**198.599,46-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	203.376,24-	0	0	225.390,72-	225.390,72-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	0	0	2.263,90-	859,75-	1.404,15	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.748,95-	0	0	26.408,73-	23.234,41-	3.174,32	0
		92000030 IT-Druck	5.423,24-	0	0	0	5.294,82-	5.294,82-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	176.531,47-	0	0	145.509,17-	319.124,54-	173.615,37-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	51.529,73-	0	0	54.394,60-	52.069,50-	2.325,10	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	317.792,54-	0	0	319.108,57-	365.872,20-	46.763,63-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	10.831,44-	0	0	7.135,44-	11.460,72-	4.325,28-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	47.584,80-	0	0	46.991,64-	49.104,60-	2.112,96-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.113,55-	0	0	827.202,77-	1.052.411,26-	225.208,49-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.707.943,46-**	**0**	**0**	**2.529.446,79-**	**2.953.254,74-**	**423.807,95-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.062,50	0	0	135.600,00	198.731,00	63.131,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,90	0	0	0	125,80	125,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.424,10	0	0	791.200,00	578.427,23	212.772,77-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	745,93	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.245,43**	**0**	**0**	**926.800,00**	**777.284,03**	**149.515,97-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.375.560,23-	0	0	2.406.100,00-	2.387.482,36-	18.617,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.476,44-	0	0	165.200,00-	139.206,67-	25.993,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.519,17-	0	0	35.400,00-	24.258,01-	11.141,99	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.550.555,84-**	**0**	**0**	**2.606.700,00-**	**2.550.947,04-**	**55.752,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.876.310,41-**	**0**	**0**	**1.679.900,00-**	**1.773.663,01-**	**93.763,01-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.968,00	0	33.968,00	33.968,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.968,00**	**0**	**33.968,00**	**33.968,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.990,42-	0	32.968,00-	23.980,00	8.987,00-	32.967,00-	33.980,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.990,42-**	**0**	**32.968,00-**	**23.980,00**	**8.987,00-**	**32.967,00-**	**33.980,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**9.990,42-**	**0**	**0**	**23.980,00**	**24.981,00**	**1.001,00**	**33.980,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.886.300,83-**	**0**	**0**	**1.655.920,00-**	**1.748.682,01-**	**92.762,01-**	**33.980,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.886.300,83-**	**0**	**0**	**1.655.920,00-**	**1.748.682,01-**	**92.762,01-**	**33.980,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.886.300,83-**	**0**	**0**	**1.655.920,00-**	**1.748.682,01-**	**92.762,01-**	**33.980,00-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.968,00	0	33.968,00	33.968,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.968,00**	**0**	**33.968,00**	**33.968,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.990,42-	0	32.968,00-	23.980,00	8.987,00-	32.967,00-	33.980,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.990,42-**	**0**	**32.968,00-**	**23.980,00**	**8.987,00-**	**32.967,00-**	**33.980,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.990,42-**	**0**	**0**	**23.980,00**	**24.981,00**	**1.001,00**	**33.980,00-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	1.302,00	2.500,00	1.110,00	1.390,00-	192,00-
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	14,00	50,00	0	50,00-	14,00-
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	3,00	30,00	3,00	27,00-	0
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	953,00	1.038,00	758,00	280,00-	195,00-
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,92	1,33	3,92	2,58	1,00
250792	Personalaufwandsquote (%)	83,42	89,42	88,75	0,67-	5,33
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	651,35	291,52	720,29	428,77	68,94

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,80	0	0	148,40	148,40	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.226,50	0	0	5.500,00	16.084,00	10.584,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,49	0	0	0	110,26	110,26	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.627,79**	**0**	**0**	**5.748,40**	**16.342,66**	**10.594,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	363.024,24-	0	0	384.777,96-	374.092,04-	10.685,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.171,54-	0	0	27.748,09-	34.982,82-	7.234,73-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,77-	0	0	11.500,00-	8.410,54-	3.089,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.624,59-	0	0	859,89-	859,89-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034,13-	0	0	5.500,00-	3.199,37-	2.300,63	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.110,27-**	**0**	**0**	**430.385,94-**	**421.544,66-**	**8.841,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**422.482,48-**	**0**	**0**	**424.637,54-**	**405.202,00-**	**19.435,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**422.482,48-**	**0**	**0**	**424.637,54-**	**405.202,00-**	**19.435,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	32.218,42	0	32.218,42-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**32.218,42**	**0**	**32.218,42-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**422.482,48-**	**0**	**0**	**392.419,12-**	**405.202,00-**	**12.782,88-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.869,96-	0	0	6.228,88-	4.741,71-	1.487,17	0
		92000030 IT-Druck	179,26-	0	0	0	210,12-	210,12-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.575,17-	0	0	22.093,86-	45.273,15-	23.179,29-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	51.529,72-	0	0	54.114,48-	51.948,48-	2.166,00	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	103.179,35-	0	0	245.129,43-	282.941,29-	37.811,86-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.922,12-	0	0	8.810,88-	9.207,12-	396,24-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.255,58-	0	0	336.377,53-	394.321,87-	57.944,34-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**620.738,06-**	**0**	**0**	**728.796,65-**	**799.523,87-**	**70.727,22-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650,50	0	0	5.500,00	16.021,50	10.521,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.650,50**	**0**	**0**	**5.600,00**	**16.021,50**	**10.421,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	329.133,45-	0	0	336.200,00-	331.851,63-	4.348,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.543,04-	0	0	11.500,00-	8.172,10-	3.327,90	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.739,43-	0	0	5.400,00-	4.430,98-	969,02	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.415,92-**	**0**	**0**	**353.100,00-**	**344.454,71-**	**8.645,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**327.765,42-**	**0**	**0**	**347.500,00-**	**328.433,21-**	**19.066,79**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**327.765,42-**	**0**	**0**	**347.500,00-**	**328.433,21-**	**19.066,79**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**327.765,42-**	**0**	**0**	**347.500,00-**	**328.433,21-**	**19.066,79**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**327.765,42-**	**0**	**0**	**347.500,00-**	**328.433,21-**	**19.066,79**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250801	Anzahl der Standorte (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
250802	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	3.544,00	4.580,00	2.771,00	1.809,00-	773,00-
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	86.938,00	190.000,00	76.128,00	113.872,00-	10.810,00-
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	354.499,00	460.000,00	276.225,00	183.775,00-	78.274,00-
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	222,00	300,00	213,00	87,00-	9,00-
250808	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	98,00	250,00	26,00	224,00-	72,00-
250809	Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück)	603.502,00	670.000,00	575.036,00	94.964,00-	28.466,00-
250810	Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)	43,25	30,00	47,58	17,58	4,33
250811	Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)	92.686,00	90.000,00	84.519,00	5.481,00-	8.167,00-
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,75	11,33	4,75	6,58-	3,00-
250892	Personalaufwandsquote (%)	82,67	79,92	84,00	4,08	1,33
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	30,57	14,99	41,25	26,26	10,68

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.270,88	0	0	47.191,76	36.911,76	10.280,00-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.755,51	0	0	182.100,00	58.906,36	123.193,64-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,43	0	0	0	300,00	300,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.143,40	0	0	15.000,00	4.261,58	10.738,42-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.508,22**	**0**	**0**	**244.291,76**	**100.379,70**	**143.912,06-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.762.881,57-	0	0	1.722.100,00-	1.778.740,42-	56.640,42-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.411,12-	0	0	0	10.171,48-	10.171,48-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.786,23-	0	0	323.300,00-	224.344,34-	98.955,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.445,06-	0	0	60.619,06-	59.051,82-	1.567,24	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.329,22-	0	0	49.900,00-	44.604,34-	5.295,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.131.853,20-**	**0**	**0**	**2.155.919,06-**	**2.116.912,40-**	**39.006,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.967.344,98-**	**0**	**0**	**1.911.627,30-**	**2.016.532,70-**	**104.905,40-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.967.344,98-**	**0**	**0**	**1.911.627,30-**	**2.016.532,70-**	**104.905,40-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	44.000,00	0	0	0	42.000,00	42.000,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**44.000,00**	**0**	**0**	**0**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.923.344,98-**	**0**	**0**	**1.911.627,30-**	**1.974.532,70-**	**62.905,40-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	145,00-	0	145,00-	145,00-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.590,29-	0	0	4.527,80-	4.728,66-	200,86-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.484,37-	0	0	29.320,76-	26.079,43-	3.241,33	0
		92000030 IT-Druck	7.216,05-	0	0	0	12.480,64-	12.480,64-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	129.533,95-	0	0	104.144,18-	235.891,61-	131.747,43-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	77.294,33-	0	0	81.382,80-	77.852,54-	3.530,26	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	400.336,36-	0	0	634.029,04-	721.987,68-	87.958,64-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	385,56-	0	0	254,04-	408,00-	153,96-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	83.273,52-	0	0	82.235,28-	85.932,96-	3.697,68-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.114,43-	0	145,00-	935.893,90-	1.165.506,52-	229.612,62-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.657.459,41-**	**0**	**145,00-**	**2.847.521,20-**	**3.140.039,22-**	**292.518,02-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.890,00	0	0	18.000,00	86.564,68	68.564,68	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.323,08	0	0	182.100,00	59.411,24	122.688,76-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338,43	0	0	0	300,00	300,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.935,72	0	0	15.000,00	3.498,89	11.501,11-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.487,23**	**0**	**0**	**215.100,00**	**149.774,81**	**65.325,19-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.715.652,86-	0	0	1.722.100,00-	1.728.538,66-	6.438,66-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.493,00-	0	0	323.300,00-	223.380,36-	99.919,64	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.248,28-	0	0	49.200,00-	43.141,09-	6.058,91	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.006.394,14-**	**0**	**0**	**2.094.600,00-**	**1.995.060,11-**	**99.539,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.868.906,91-**	**0**	**0**	**1.879.500,00-**	**1.845.285,30-**	**34.214,70**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	88.400,00	0	88.400,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**88.400,00**	**0**	**88.400,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.056,45-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.269,26-	0	0	22.500,00-	16.364,21-	6.135,79	90.500,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.325,71-**	**0**	**0**	**22.500,00-**	**16.364,21-**	**6.135,79**	**90.500,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**35.325,71-**	**0**	**0**	**65.900,00**	**16.364,21-**	**82.264,21-**	**90.500,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.904.232,62-**	**0**	**0**	**1.813.600,00-**	**1.861.649,51-**	**48.049,51-**	**90.500,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.904.232,62-**	**0**	**0**	**1.813.600,00-**	**1.861.649,51-**	**48.049,51-**	**90.500,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.904.232,62-**	**0**	**0**	**1.813.600,00-**	**1.861.649,51-**	**48.049,51-**	**90.500,00-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250802: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,54-	0	0	9.000,00-	2.864,21-	6.135,79	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100,54-**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**2.864,21-**	**6.135,79**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100,54-**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**2.864,21-**	**6.135,79**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250805: Umstellung Bibliothek auf RFID-Technik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.400,00	0	88.400,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**88.400,00**	**0**	**88.400,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	13.500,00-	13.500,00-	0	90.500,00-	247.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.500,00-**	**13.500,00-**	**0**	**90.500,00-**	**247.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**74.900,00**	**13.500,00-**	**88.400,00-**	**90.500,00-**	**247.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.056,45-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.168,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.225,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.225,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009.939,74	0	0	4.578.242,36	5.458.257,82	880.015,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.282.976,88	0	0	1.657.500,00	3.360.387,74	1.702.887,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.416,82	0	0	1.043.100,00	724.577,50	318.522,50-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	0	0	0	716,40	716,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.611.179,54	0	4.544.400,00	73.356.500,00	74.470.969,42	1.114.469,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.489,59	0	0	46.617,67	329.661,39	283.043,72	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.629.704,57**	**0**	**4.544.400,00**	**80.681.960,03**	**84.344.570,27**	**3.662.610,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.840.492,08-	0	0	14.052.318,08-	13.233.504,65-	818.813,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.603.894,45-	0	0	1.294.343,61-	1.478.714,18-	184.370,57-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960.912,27-	0	110.900,00	8.308.850,00-	7.945.037,09-	363.812,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.747,48-	0	0	18.600,89-	15.534,75-	3.066,14	0
15	-	Transferaufwendungen	53.495.964,08-	0	483.475,45	61.521.000,00-	60.673.260,70-	847.739,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.972.110,70-	0	0	69.493.500,00-	61.534.674,10-	7.958.825,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.889.121,06-**	**0**	**594.375,45**	**154.688.612,58-**	**144.880.725,47-**	**9.807.887,11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**59.259.416,49-**	**0**	**5.138.775,45**	**74.006.652,55-**	**60.536.155,20-**	**13.470.497,35**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**59.259.416,49-**	**0**	**5.138.775,45**	**74.006.652,55-**	**60.536.155,20-**	**13.470.497,35**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	628.681,08	0	0	5.538.780,84	1.841.102,24-	7.379.883,08-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**628.681,08**	**0**	**0**	**5.538.780,84**	**1.841.102,24-**	**7.379.883,08-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**58.630.735,41-**	**0**	**5.138.775,45**	**68.467.871,71-**	**62.377.257,44-**	**6.090.614,27**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	0	300,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.314.338,73-	0	0	1.160.285,17-	997.656,96-	162.628,21	0
		92000030 IT-Druck	24.247,63-	0	0	0	21.095,24-	21.095,24-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.076.023,82-	0	0	794.592,68-	1.569.533,00-	774.940,32-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	572.836,65-	0	0	683.508,59-	653.364,88-	30.143,71	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	532.405,67-	0	0	2.249.353,29-	2.590.373,98-	341.020,69-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	32.652,72-	0	0	28.587,36-	34.549,92-	5.962,56-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	634,56-	0	0	626,64-	654,36-	27,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.553.139,78-	0	0	4.917.253,73-	5.867.228,34-	949.974,61-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**62.183.875,19-**	**0**	**5.138.775,45**	**73.385.125,44-**	**68.244.485,78-**	**5.140.639,66**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.163,19	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.556,88	0	0	4.574.900,00	5.381.467,88	806.567,88	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.589.732,59	0	0	1.657.500,00	2.560.002,41	902.502,41	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.458,83	0	0	1.043.100,00	707.134,28	335.965,72-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	0	0	0	716,40	716,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.579.320,69	0	4.544.400,00	73.356.500,00	77.670.825,95	4.314.325,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	132.653,34	0	0	45.200,00	319.584,13	274.384,13	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.861.587,52**	**0**	**4.544.400,00**	**80.677.200,00**	**86.639.731,05**	**5.962.531,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	11.642.839,27-	0	0	11.786.300,00-	11.755.868,55-	30.431,45	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923.957,88-	0	110.900,00	8.308.850,00-	8.029.415,65-	279.434,35	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	53.513.055,41-	0	483.475,45	61.521.000,00-	57.685.186,09-	3.835.813,91	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.193.180,56-	0	0	68.932.000,00-	61.544.586,79-	7.387.413,21	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.273.033,12-**	**0**	**594.375,45**	**150.548.150,00-**	**139.015.057,08-**	**11.533.092,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**56.411.445,60-**	**0**	**5.138.775,45**	**69.870.950,00-**	**52.375.326,03-**	**17.495.623,97**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,97	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.325,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097,30-	0	0	21.000,00-	1.659,51-	19.340,49	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.097,30-**	**0**	**0**	**21.000,00-**	**1.659,51-**	**19.340,49**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**4.771,33-**	**0**	**0**	**21.000,00-**	**1.659,51-**	**19.340,49**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**56.416.216,93-**	**0**	**5.138.775,45**	**69.891.950,00-**	**52.376.985,54-**	**17.514.964,46**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**56.416.216,93-**	**0**	**5.138.775,45**	**69.891.950,00-**	**52.376.985,54-**	**17.514.964,46**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**56.416.216,93-**	**0**	**5.138.775,45**	**69.891.950,00-**	**52.376.985,54-**	**17.514.964,46**	**0**

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**

Produkt **3101 Sozialversicherungsservice**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	76,00	68,00	87,00	19,00	11,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	10,00	2,00	8,00	6,00	2,00-
310103	Rentenantragsaufnahmen (Stück)	1.175,00	1.400,00	917,00	483,00-	258,00-
310192	Personalaufwandsquote (%)	73,00	85,00	82,08	2,92-	9,08

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,89	0	0	0	225,32	225,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**228,89**	**0**	**0**	**0**	**225,32**	**225,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	355.494,67-	0	0	385.578,76-	378.369,43-	7.209,33	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	123.075,32-	0	0	55.964,84-	72.873,78-	16.908,94-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,25-	0	0	1.500,00-	226,47-	1.273,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97,08-	0	0	97,06-	97,06-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.583,96-	0	0	11.400,00-	9.193,35-	2.206,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**488.044,28-**	**0**	**0**	**454.540,66-**	**460.760,09-**	**6.219,43-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**487.815,39-**	**0**	**0**	**454.540,66-**	**460.534,77-**	**5.994,11-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**487.815,39-**	**0**	**0**	**454.540,66-**	**460.534,77-**	**5.994,11-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	365,01	0	0	64.981,48	0	64.981,48-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**365,01**	**0**	**0**	**64.981,48**	**0**	**64.981,48-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**487.450,38-**	**0**	**0**	**389.559,18-**	**460.534,77-**	**70.975,59-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	0	300,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.802,73-	0	0	5.999,52-	4.267,52-	1.732,00	0
		92000030 IT-Druck	1.120,49-	0	0	0	756,42-	756,42-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.672,01-	0	0	20.946,39-	40.571,24-	19.624,85-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	60.117,81-	0	0	94.668,63-	90.499,48-	4.169,15	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	37.144,47-	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.857,51-	0	0	121.914,54-	136.094,66-	14.180,12-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**619.307,89-**	**0**	**0**	**511.473,72-**	**596.629,43-**	**85.155,71-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	283.293,71-	0	0	287.600,00-	290.765,42-	3.165,42-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,25-	0	0	1.500,00-	226,47-	1.273,53	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.771,99-	0	0	11.400,00-	8.647,83-	2.752,17	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.858,95-**	**0**	**0**	**300.500,00-**	**299.639,72-**	**860,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**292.858,95-**	**0**	**0**	**300.500,00-**	**299.639,72-**	**860,28**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**292.858,95-**	**0**	**0**	**300.500,00-**	**299.639,72-**	**860,28**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**292.858,95-**	**0**	**0**	**300.500,00-**	**299.639,72-**	**860,28**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**292.858,95-**	**0**	**0**	**300.500,00-**	**299.639,72-**	**860,28**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	197,56	246,00	230,44	15,56-	32,88
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,67	57,00	64,83	7,83	5,17
310292	Personalaufwandsquote (%)	8,58	8,00	7,75	0,25-	0,83-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,25	0	0	16.498,25	8.898,25	7.600,00-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	808.879,51	0	0	606.300,00	924.614,25	318.314,25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	960,00	960,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.628.270,29	0	3.500.000,00	24.146.900,00	22.330.853,25	1.816.046,75-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.569,80	0	0	5.000,00	33.223,44	28.223,44	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.454.567,85**	**0**	**3.500.000,00**	**24.774.698,25**	**23.298.549,19**	**1.476.149,06-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.078.065,59-	0	0	3.481.641,17-	3.194.214,14-	287.427,03	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	686.867,57-	0	0	359.707,13-	409.636,77-	49.929,64-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.094,92-	0	0	110.400,00-	87.601,42-	22.798,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.027,33-	0	0	11.638,03-	8.402,72-	3.235,31	0
15	-	Transferaufwendungen	31.716.287,45-	0	0	39.152.200,00-	37.089.356,55-	2.062.843,45	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.508,13-	0	0	318.700,00-	211.719,72-	106.980,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.957.850,99-**	**0**	**0**	**43.434.286,33-**	**41.000.931,32-**	**2.433.355,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**14.503.283,14-**	**0**	**3.500.000,00**	**18.659.588,08-**	**17.702.382,13-**	**957.205,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**14.503.283,14-**	**0**	**3.500.000,00**	**18.659.588,08-**	**17.702.382,13-**	**957.205,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.239,31-	0	0	417.661,20	470.064,83	52.403,63	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.239,31-**	**0**	**0**	**417.661,20**	**470.064,83**	**52.403,63**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**14.504.522,45-**	**0**	**3.500.000,00**	**18.241.926,88-**	**17.232.317,30-**	**1.009.609,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	281.758,32-	0	0	280.962,41-	243.250,01-	37.712,40	0
		92000030 IT-Druck	4.840,55-	0	0	0	6.681,55-	6.681,55-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	272.155,41-	0	0	195.311,59-	370.320,91-	175.009,32-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	211.271,24-	0	0	241.036,65-	230.494,83-	10.541,82	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	206.359,03-	0	0	308.631,04-	360.993,86-	52.362,82-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	376,32-	0	0	371,64-	387,96-	16,32-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.760,87-	0	0	1.026.313,33-	1.212.129,12-	185.815,79-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**15.481.283,32-**	**0**	**3.500.000,00**	**19.268.240,21-**	**18.444.446,42-**	**823.793,79**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	16.000,00	8.400,00	7.600,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	807.143,41	0	0	606.300,00	906.464,13	300.164,13	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	800,00	800,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.371.749,43	0	3.500.000,00	24.146.900,00	21.979.886,79	2.167.013,21-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.253,66	0	0	5.000,00	34.132,11	29.132,11	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.192.496,50**	**0**	**3.500.000,00**	**24.774.200,00**	**22.929.683,03**	**1.844.516,97-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.789.550,33-	0	0	2.851.900,00-	2.771.984,72-	79.915,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.163,88-	0	0	110.400,00-	94.664,15-	15.735,85	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	31.848.105,61-	0	0	39.152.200,00-	35.116.321,15-	4.035.878,85	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	102.069,57-	0	0	167.200,00-	109.498,86-	57.701,14	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.802.889,39-**	**0**	**0**	**42.281.700,00-**	**38.092.468,88-**	**4.189.231,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**14.610.392,89-**	**0**	**3.500.000,00**	**17.507.500,00-**	**15.162.785,85-**	**2.344.714,15**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,97	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.325,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097,30-	0	0	20.000,00-	1.659,51-	18.340,49	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.097,30-**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**1.659,51-**	**18.340,49**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**4.771,33-**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**1.659,51-**	**18.340,49**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**14.615.164,22-**	**0**	**3.500.000,00**	**17.527.500,00-**	**15.164.445,36-**	**2.363.054,64**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**14.615.164,22-**	**0**	**3.500.000,00**	**17.527.500,00-**	**15.164.445,36-**	**2.363.054,64**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**14.615.164,22-**	**0**	**3.500.000,00**	**17.527.500,00-**	**15.164.445,36-**	**2.363.054,64**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325,97	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.325,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097,30-	0	0	20.000,00-	1.659,51-	18.340,49	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.097,30-**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**1.659,51-**	**18.340,49**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.771,33-**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**1.659,51-**	**18.340,49**	**0**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	147,99	192,00	164,86	27,14-	16,87
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	66,75	56,00	62,08	6,08	4,67-
310392	Personalaufwandsquote (%)	7,58	7,00	6,50	0,50-	1,08-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.750,00	0	0	40.000,00	17.250,00	22.750,00-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.401.153,23	0	1.044.400,00	44.026.600,00	46.582.215,11	2.555.615,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.620,19	0	0	0	178.678,20	178.678,20	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.511.523,42**	**0**	**1.044.400,00**	**44.066.600,00**	**46.778.143,31**	**2.711.543,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.303.489,04-	0	0	5.598.699,16-	5.143.315,91-	455.383,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	793.994,05-	0	0	368.422,32-	427.829,54-	59.407,22-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755.119,50-	0	0	3.636.900,00-	3.985.949,69-	349.049,69-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	165.026,66	165.026,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.811.298,54-	0	0	68.491.500,00-	60.584.548,64-	7.906.951,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.663.901,13-**	**0**	**0**	**78.095.521,48-**	**69.976.617,12-**	**8.118.904,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**23.152.377,71-**	**0**	**1.044.400,00**	**34.028.921,48-**	**23.198.473,81-**	**10.830.447,67**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**23.152.377,71-**	**0**	**1.044.400,00**	**34.028.921,48-**	**23.198.473,81-**	**10.830.447,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	215.327,33	0	0	4.022.980,46	2.674.724,64-	6.697.705,10-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**215.327,33**	**0**	**0**	**4.022.980,46**	**2.674.724,64-**	**6.697.705,10-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**22.937.050,38-**	**0**	**1.044.400,00**	**30.005.941,02-**	**25.873.198,45-**	**4.132.742,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	679.848,69-	0	0	523.326,34-	444.298,79-	79.027,55	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	411.477,16-	0	0	322.971,84-	623.971,30-	300.999,46-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.325,85-	0	0	846.298,18-	1.068.270,09-	221.971,91-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**24.028.376,23-**	**0**	**1.044.400,00**	**30.852.239,20-**	**26.941.468,54-**	**3.910.770,66**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.750,00	0	0	40.000,00	17.250,00	22.750,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.777.921,14	0	1.044.400,00	44.026.600,00	50.064.708,25	6.038.108,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	81.149,37	0	0	0	177.470,50	177.470,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.886.820,51**	**0**	**1.044.400,00**	**44.066.600,00**	**50.259.428,75**	**6.192.828,75**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.912.867,86-	0	0	4.953.700,00-	4.772.005,61-	181.694,39	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.805,43-	0	0	3.636.900,00-	4.030.998,34-	394.098,34-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	69.892,70	69.892,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.952.059,67-	0	0	68.491.500,00-	60.464.536,92-	8.026.963,08	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.534.732,96-**	**0**	**0**	**77.082.100,00-**	**69.197.648,17-**	**7.884.451,83**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**23.647.912,45-**	**0**	**1.044.400,00**	**33.015.500,00-**	**18.938.219,42-**	**14.077.280,58**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**23.647.912,45-**	**0**	**1.044.400,00**	**33.015.500,00-**	**18.938.219,42-**	**14.077.280,58**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**23.647.912,45-**	**0**	**1.044.400,00**	**33.015.500,00-**	**18.938.219,42-**	**14.077.280,58**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**23.647.912,45-**	**0**	**1.044.400,00**	**33.015.500,00-**	**18.938.219,42-**	**14.077.280,58**	**0**

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**

Produkt **3104 Asylbewerberleistungsgesetz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	31,60	40,00	27,78	12,22-	3,82-
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,58	55,00	87,25	32,25	25,67
310492	Personalaufwandsquote (%)	10,50	12,00	10,92	1,08-	0,42

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.831,10	0	0	4.057.814,29	4.783.158,47	725.344,18	0
3	+	Sonstige Transfererträge	712.124,07	0	0	26.300,00	554.202,68	527.902,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	0	0	0	1.063,00	1.063,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.662,83	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	429,82	0	0	0	3.399,02	3.399,02	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.612.532,82**	**0**	**0**	**4.084.114,29**	**5.341.823,17**	**1.257.708,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	788.307,83-	0	0	905.983,11-	811.326,66-	94.656,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	238.756,64-	0	0	117.713,71-	139.835,05-	22.121,34-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.981,34-	0	0	17.250,00-	29.173,01-	11.923,01-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	386,39-	0	0	356,86-	356,86-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.655.534,96-	0	0	6.256.500,00-	4.913.390,87-	1.343.109,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.073,46-	0	0	174.600,00-	133.145,97-	41.454,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.491.040,62-**	**0**	**0**	**7.472.403,68-**	**6.027.228,42-**	**1.445.175,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.878.507,80-**	**0**	**0**	**3.388.289,39-**	**685.405,25-**	**2.702.884,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.878.507,80-**	**0**	**0**	**3.388.289,39-**	**685.405,25-**	**2.702.884,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.858,70-	0	0	136.679,10	81.864,20	54.814,90-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**4.858,70-**	**0**	**0**	**136.679,10**	**81.864,20**	**54.814,90-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.883.366,50-**	**0**	**0**	**3.251.610,29-**	**603.541,05-**	**2.648.069,24**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	94.453,10-	0	0	92.547,80-	81.557,51-	10.990,29	0
		92000030 IT-Druck	2.868,48-	0	0	0	3.571,93-	3.571,93-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	70.940,20-	0	0	49.420,86-	98.021,82-	48.600,96-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	59.259,08-	0	0	67.190,29-	64.204,48-	2.985,81	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	61.907,61-	0	0	99.212,55-	117.079,07-	17.866,52-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	59,28-	0	0	58,44-	61,08-	2,64-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.487,75-	0	0	308.429,94-	364.495,89-	56.065,95-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.172.854,25-**	**0**	**0**	**3.560.040,23-**	**968.036,94-**	**2.592.003,29**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.055,17	0	0	4.057.600,00	4.588.976,03	531.376,03	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	699.931,00	0	0	26.300,00	476.167,84	449.867,84	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	0	0	0	1.063,00	1.063,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.662,83	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4,20	0	0	0	2.953,62	2.953,62	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.702.138,20**	**0**	**0**	**4.083.900,00**	**5.069.160,49**	**985.260,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	678.964,74-	0	0	699.900,00-	670.590,84-	29.309,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.168,75-	0	0	17.250,00-	29.186,85-	11.936,85-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.689.261,85-	0	0	6.256.500,00-	4.888.906,45-	1.367.593,55	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.432,82-	0	0	173.800,00-	854.085,90-	680.285,90-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.445.828,16-**	**0**	**0**	**7.147.450,00-**	**6.442.770,04-**	**704.679,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.743.689,96-**	**0**	**0**	**3.063.550,00-**	**1.373.609,55-**	**1.689.940,45**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.743.689,96-**	**0**	**0**	**3.063.550,00-**	**1.373.609,55-**	**1.689.940,45**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.743.689,96-**	**0**	**0**	**3.063.550,00-**	**1.373.609,55-**	**1.689.940,45**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.743.689,96-**	**0**	**0**	**3.063.550,00-**	**1.373.609,55-**	**1.689.940,45**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	19,19	16,00	16,61	0,61	2,58-
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,58	34,00	32,75	1,25-	13,17
310592	Personalaufwandsquote (%)	22,33	21,00	26,17	5,17	3,83

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.785,25	0	0	352.689,87	477.236,52	124.546,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	6.654,57	6.654,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.016,82	0	0	1.018.100,00	707.344,50	310.755,50-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,79	0	0	0	608,79	608,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.593,46	0	0	11.617,67	4.975,07	6.642,60-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**731.004,32**	**0**	**0**	**1.382.407,54**	**1.196.819,45**	**185.588,09-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	832.632,08-	0	0	863.062,31-	1.011.377,32-	148.315,01-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	93.494,60-	0	0	46.702,47-	55.732,90-	9.030,43-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.347,26-	0	0	3.109.800,00-	2.611.321,70-	498.478,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.158,76-	0	0	4.389,87-	4.345,92-	43,95	0
15	-	Transferaufwendungen	18,00-	0	0	0	10.932,15-	10.932,15-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.374,32-	0	0	48.700,00-	58.754,07-	10.054,07-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.734.025,02-**	**0**	**0**	**4.072.654,65-**	**3.752.464,06-**	**320.190,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.003.020,70-**	**0**	**0**	**2.690.247,11-**	**2.555.644,61-**	**134.602,50**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.003.020,70-**	**0**	**0**	**2.690.247,11-**	**2.555.644,61-**	**134.602,50**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	61.494,98	0	0	193.826,92	51.354,74-	245.181,66-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**61.494,98**	**0**	**0**	**193.826,92**	**51.354,74-**	**245.181,66-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.941.525,72-**	**0**	**0**	**2.496.420,19-**	**2.606.999,35-**	**110.579,16-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	35.219,81-	0	0	40.713,88-	36.037,06-	4.676,82	0
		92000030 IT-Druck	224,09-	0	0	0	504,27-	504,27-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	76.066,27-	0	0	50.214,90-	124.539,42-	74.324,52-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	73.859,01-	0	0	84.079,65-	80.341,95-	3.737,70	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	78.416,31-	0	0	1.568.799,00-	1.795.212,35-	226.413,35-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	29.847,84-	0	0	26.131,68-	31.582,08-	5.450,40-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	59,88-	0	0	59,16-	61,80-	2,64-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.693,21-	0	0	1.769.998,27-	2.068.278,93-	298.280,66-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.235.218,93-**	**0**	**0**	**4.266.418,46-**	**4.675.278,28-**	**408.859,82-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.780,83	0	0	351.300,00	468.633,40	117.333,40	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	6.654,57	6.654,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.058,83	0	0	1.018.100,00	691.741,28	326.358,72-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	608,79	0	0	0	608,79	608,79	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10,62	0	0	10.200,00	3.389,87	6.810,13-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**708.459,07**	**0**	**0**	**1.379.600,00**	**1.171.027,91**	**208.572,09-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	792.487,77-	0	0	781.300,00-	957.207,95-	175.907,95-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.142,35-	0	0	3.109.800,00-	2.638.062,35-	471.737,65	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	10.950,15-	10.950,15-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.850,92-	0	0	32.900,00-	64.750,41-	31.850,41-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.602.481,04-**	**0**	**0**	**3.924.000,00-**	**3.670.970,86-**	**253.029,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.894.021,97-**	**0**	**0**	**2.544.400,00-**	**2.499.942,95-**	**44.457,05**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.894.021,97-**	**0**	**0**	**2.544.400,00-**	**2.499.942,95-**	**44.457,05**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.894.021,97-**	**0**	**0**	**2.544.400,00-**	**2.499.942,95-**	**44.457,05**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.894.021,97-**	**0**	**0**	**2.544.400,00-**	**2.499.942,95-**	**44.457,05**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	43,57	51,00	59,68	8,68	16,11
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,25	2,00	3,17	1,17	0,08-
310692	Personalaufwandsquote (%)	4,67	5,00	3,25	1,75-	1,42-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.838,20	0	0	0	140.576,25	140.576,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	109.428,38	0	0	150.000,00	153.692,19	3.692,19	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167,00	0	0	0	207,25	207,25	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**237.433,58**	**0**	**0**	**150.000,00**	**294.475,69**	**144.475,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	346.772,63-	0	0	417.325,16-	375.509,15-	41.816,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.958,02-	0	0	59.247,81-	61.022,85-	1.775,04-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.750,00-	0	5.750,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183,59-	0	0	183,59-	183,59-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.926.068,43-	0	0	8.090.000,00-	9.519.752,69-	1.429.752,69-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,70-	0	0	4.900,00-	7.343,20-	2.443,20-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.380.893,37-**	**0**	**0**	**8.577.406,56-**	**9.963.811,48-**	**1.386.404,92-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**7.143.459,79-**	**0**	**0**	**8.427.406,56-**	**9.669.335,79-**	**1.241.929,23-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**7.143.459,79-**	**0**	**0**	**8.427.406,56-**	**9.669.335,79-**	**1.241.929,23-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	127.838,20-	0	0	68.793,25	141.640,00	72.846,75	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**127.838,20-**	**0**	**0**	**68.793,25**	**141.640,00**	**72.846,75**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**7.271.297,99-**	**0**	**0**	**8.358.613,31-**	**9.527.695,79-**	**1.169.082,48-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	146.749,14-	0	0	130.063,46-	114.749,50-	15.313,96	0
		92000030 IT-Druck	89,65-	0	0	0	378,19-	378,19-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	35.884,01-	0	0	22.727,55-	42.378,59-	19.651,04-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	14.599,98-	0	0	16.780,04-	16.032,11-	747,93	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.381,49-	0	0	23.611,01-	29.269,79-	5.658,78-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.804,88-	0	0	2.455,68-	2.967,84-	512,16-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.509,15-	0	0	195.637,74-	205.776,02-	10.138,28-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**7.483.807,14-**	**0**	**0**	**8.554.251,05-**	**9.733.471,81-**	**1.179.220,76-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	268.414,45	268.414,45	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	98.719,69	0	0	150.000,00	146.531,55	3.468,45-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.719,69**	**0**	**0**	**150.000,00**	**414.946,00**	**264.946,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	307.163,03-	0	0	313.600,00-	310.446,58-	3.153,42	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.750,00-	0	5.750,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.763.936,29-	0	0	8.090.000,00-	8.475.427,86-	385.427,86-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.743,15-	0	0	3.900,00-	5.945,57-	2.045,57-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.075.842,47-**	**0**	**0**	**8.413.250,00-**	**8.791.820,01-**	**378.570,01-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**6.977.122,78-**	**0**	**0**	**8.263.250,00-**	**8.376.874,01-**	**113.624,01-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**6.977.122,78-**	**0**	**0**	**8.263.250,00-**	**8.376.874,01-**	**113.624,01-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**6.977.122,78-**	**0**	**0**	**8.263.250,00-**	**8.376.874,01-**	**113.624,01-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**6.977.122,78-**	**0**	**0**	**8.263.250,00-**	**8.376.874,01-**	**113.624,01-**	**0**

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**

Produkt **3107 Sonstige soziale Leistungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	13,10	4,00	13,54	9,54	0,44
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,42	8,00	19,17	11,17	3,75
310792	Personalaufwandsquote (%)	33,33	59,00	32,50	26,50-	0,83-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.240,51	0	0	111.186,63	30.980,63	80.206,00-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	87.860,17	0	0	50.000,00	51.932,66	1.932,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565,00	0	0	25.000,00	15.210,00	9.790,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.846,90	0	0	5.000,00	554.984,60	549.984,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	667,67	0	0	0	63.069,56	63.069,56	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**606.180,25**	**0**	**0**	**191.186,63**	**716.177,45**	**524.990,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.308.201,89-	0	0	1.503.202,85-	1.434.873,00-	68.329,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	383.854,74-	0	0	195.408,06-	202.549,74-	7.141,68-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.202,36-	0	0	71.850,00-	85.436,92-	13.586,92-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.808,02-	0	0	1.717,46-	1.962,44-	244,98-	0
15	-	Transferaufwendungen	2.137.993,26-	0	0	717.800,00-	2.176.852,15-	1.459.052,15-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.140,08-	0	0	45.300,00-	33.205,66-	12.094,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.927.200,35-**	**0**	**0**	**2.535.278,37-**	**3.934.879,91-**	**1.399.601,54-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.321.020,10-**	**0**	**0**	**2.344.091,74-**	**3.218.702,46-**	**874.610,72-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.321.020,10-**	**0**	**0**	**2.344.091,74-**	**3.218.702,46-**	**874.610,72-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	34.766,60-	0	0	226.890,91	48.853,89-	275.744,80-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**34.766,60-**	**0**	**0**	**226.890,91**	**48.853,89-**	**275.744,80-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.355.786,70-**	**0**	**0**	**2.117.200,83-**	**3.267.556,35-**	**1.150.355,52-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.748,96-	0	0	31.384,26-	25.131,07-	6.253,19	0
		92000030 IT-Druck	12.370,33-	0	0	0	8.068,28-	8.068,28-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	117.927,81-	0	0	82.627,07-	167.564,96-	84.937,89-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	91.894,07-	0	0	106.495,77-	101.723,47-	4.772,30	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	115.560,84-	0	0	173.552,23-	204.888,04-	31.335,81-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	139,08-	0	0	137,40-	143,52-	6,12-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.641,09-	0	0	394.196,73-	507.519,34-	113.322,61-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.721.427,79-**	**0**	**0**	**2.511.397,56-**	**3.775.075,69-**	**1.263.678,13-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.053,87	0	0	110.000,00	29.794,00	80.206,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	87.066,08	0	0	50.000,00	50.518,21	518,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565,00	0	0	25.000,00	13.530,00	11.470,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.741,00	0	0	5.000,00	623.314,45	618.314,45	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9,21	0	0	0	62.555,03	62.555,03	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.435,16**	**0**	**0**	**190.000,00**	**779.711,69**	**589.711,69**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.138.752,49-	0	0	1.161.100,00-	1.226.038,84-	64.938,84-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.202,36-	0	0	71.850,00-	85.436,92-	13.586,92-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.133.346,68-	0	0	717.800,00-	2.134.193,23-	1.416.393,23-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.840,38-	0	0	34.700,00-	26.304,58-	8.395,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.367.141,91-**	**0**	**0**	**1.985.450,00-**	**3.471.973,57-**	**1.486.523,57-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.915.706,75-**	**0**	**0**	**1.795.450,00-**	**2.692.261,88-**	**896.811,88-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.915.706,75-**	**0**	**0**	**1.795.450,00-**	**2.692.261,88-**	**896.811,88-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.915.706,75-**	**0**	**0**	**1.795.450,00-**	**2.692.261,88-**	**896.811,88-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.915.706,75-**	**0**	**0**	**1.795.450,00-**	**2.692.261,88-**	**896.811,88-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310804	Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%)	13,00	15,00	14,00	1,00-	1,00
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	64,00	68,00	71,50	3,50	7,50
310892	Personalaufwandsquote (%)	6,08	7,83	6,58	1,25-	0,50

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,32	0	0	53,32	53,32	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.564.684,75	0	0	824.900,00	1.669.291,39	844.391,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124.378,56	0	0	4.278.000,00	4.284.610,11	6.610,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.506,70	0	0	0	285,57	285,57	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.694.623,33**	**0**	**0**	**5.102.953,32**	**5.954.240,39**	**851.287,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	541.769,24-	0	0	586.862,82-	639.708,28-	52.845,46-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	125.636,64-	0	0	62.295,98-	79.850,67-	17.554,69-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.290,98-	0	0	344.000,00-	426.976,27-	82.976,27-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,03-	0	0	218,02-	53,02-	165,00	0
15	-	Transferaufwendungen	5.998.561,98-	0	158.348,93-	6.111.500,00-	6.269.848,93-	158.348,93-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.268,62-	0	0	396.000,00-	494.744,35-	98.744,35-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.901.580,49-**	**0**	**158.348,93-**	**7.500.876,82-**	**7.911.181,52-**	**410.304,70-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.206.957,16-**	**0**	**158.348,93-**	**2.397.923,50-**	**1.956.941,13-**	**440.982,37**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.206.957,16-**	**0**	**158.348,93-**	**2.397.923,50-**	**1.956.941,13-**	**440.982,37**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	157,26	0	0	133.432,93	212,13	133.220,80-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**157,26**	**0**	**0**	**133.432,93**	**212,13**	**133.220,80-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.206.799,90-**	**0**	**158.348,93-**	**2.264.490,57-**	**1.956.729,00-**	**307.761,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.883,47-	0	0	30.478,39-	28.924,47-	1.553,92	0
		92000030 IT-Druck	2.644,39-	0	0	0	1.134,60-	1.134,60-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.685,44-	0	0	32.851,06-	74.137,81-	41.286,75-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	61.835,46-	0	0	73.257,56-	70.068,56-	3.189,00	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	20.635,92-	0	0	75.547,46-	82.930,87-	7.383,41-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.684,68-	0	0	212.134,47-	257.196,31-	45.061,84-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.369.484,58-**	**0**	**158.348,93-**	**2.476.625,04-**	**2.213.925,31-**	**262.699,73**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	896.872,41	0	0	824.900,00	973.666,11	148.766,11	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.124.378,56	0	0	4.278.000,00	4.284.610,11	6.610,11	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.284,53	0	0	0	10,00	10,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.026.535,50**	**0**	**0**	**5.102.900,00**	**5.258.286,22**	**155.386,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	478.001,06-	0	0	477.800,00-	543.690,11-	65.890,11-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.596,48-	0	0	344.000,00-	432.488,96-	88.488,96-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.016.904,98-	0	158.348,93-	6.111.500,00-	6.271.125,93-	159.625,93-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.662,47-	0	0	14.200,00-	8.798,50-	5.401,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.885.164,99-**	**0**	**158.348,93-**	**6.947.500,00-**	**7.256.103,50-**	**308.603,50-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.858.629,49-**	**0**	**158.348,93-**	**1.844.600,00-**	**1.997.817,28-**	**153.217,28-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.858.629,49-**	**0**	**158.348,93-**	**1.845.600,00-**	**1.997.817,28-**	**152.217,28-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.858.629,49-**	**0**	**158.348,93-**	**1.845.600,00-**	**1.997.817,28-**	**152.217,28-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.858.629,49-**	**0**	**158.348,93-**	**1.845.600,00-**	**1.997.817,28-**	**152.217,28-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310992	Personalaufwandsquote (%)	72,75	75,33	73,00	2,33-	0,25

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,11	0	0	0	104,38	104,38	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,89	0	0	0	92,28	92,28	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.032,00**	**0**	**0**	**0**	**196,66**	**196,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	266.946,83-	0	0	282.794,02-	239.246,08-	43.547,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.256,87-	0	0	28.842,27-	29.591,72-	749,45-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,69-	0	0	1.400,00-	654,05-	745,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33,28-	0	0	0	133,14-	133,14-	0
15	-	Transferaufwendungen	41.500,00-	0	0	60.000,00-	40.800,00-	19.200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,69-	0	0	2.400,00-	2.019,14-	380,86	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.850,36-**	**0**	**0**	**375.436,29-**	**312.444,13-**	**62.992,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**365.818,36-**	**0**	**0**	**375.436,29-**	**312.247,47-**	**63.188,82**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**365.818,36-**	**0**	**0**	**375.436,29-**	**312.247,47-**	**63.188,82**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	39,31	0	0	33.489,21	49,87	33.439,34-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**39,31**	**0**	**0**	**33.489,21**	**49,87**	**33.439,34-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**365.779,05-**	**0**	**0**	**341.947,08-**	**312.197,60-**	**29.749,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.735,45-	0	0	5.395,57-	3.793,36-	1.602,21	0
		92000030 IT-Druck	89,65-	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.285,89-	0	0	15.880,00-	28.100,84-	12.220,84-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.110,99-	0	0	21.275,57-	31.894,20-	10.618,63-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**382.890,04-**	**0**	**0**	**363.222,65-**	**344.091,80-**	**19.130,85**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,01	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**917,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	242.946,00-	0	0	232.300,00-	206.613,21-	25.686,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,41-	0	0	1.400,00-	654,05-	745,95	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	41.500,00-	0	0	60.000,00-	40.800,00-	19.200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.697,39-	0	0	2.400,00-	2.018,22-	381,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.358,80-**	**0**	**0**	**296.100,00-**	**250.085,48-**	**46.014,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**287.441,79-**	**0**	**0**	**296.100,00-**	**250.085,48-**	**46.014,52**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**287.441,79-**	**0**	**0**	**296.100,00-**	**250.085,48-**	**46.014,52**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**287.441,79-**	**0**	**0**	**296.100,00-**	**250.085,48-**	**46.014,52**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**287.441,79-**	**0**	**0**	**296.100,00-**	**250.085,48-**	**46.014,52**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,50	3,00	0,83	2,17-	1,67-
311092	Personalaufwandsquote (%)	1,83	2,00	0,83	1,17-	1,00-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	0	0	0	716,40	716,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.617,17	0	0	30.000,00	6.432,85	23.567,15-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.319,17**	**0**	**0**	**30.000,00**	**7.149,25**	**22.850,75-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	18.812,28-	0	0	27.168,72-	6.525,27-	20.643,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	39,02-	0	39,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.020.000,00-	0	641.824,38	1.133.000,00-	817.354,02-	315.645,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20-	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.038.864,48-**	**0**	**641.824,38**	**1.160.207,74-**	**823.879,29-**	**336.328,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.012.545,31-**	**0**	**641.824,38**	**1.130.207,74-**	**816.730,04-**	**313.477,70**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.012.545,31-**	**0**	**641.824,38**	**1.130.207,74-**	**816.730,04-**	**313.477,70**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	520.000,00	0	0	240.045,38	240.000,00	45,38-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**520.000,00**	**0**	**0**	**240.045,38**	**240.000,00**	**45,38-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**492.545,31-**	**0**	**641.824,38**	**890.162,36-**	**576.730,04-**	**313.432,32**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.538,14-	0	0	17.702,74-	15.647,67-	2.055,07	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.929,62-	0	0	1.641,42-	0	1.641,42	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.467,76-	0	0	19.344,16-	15.647,67-	3.696,49	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**503.013,07-**	**0**	**641.824,38**	**909.506,52-**	**592.377,71-**	**317.128,81**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.163,19	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	0	0	0	716,40	716,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.941,75	0	0	30.000,00	0	30.000,00-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.806,94**	**0**	**0**	**30.000,00**	**716,40**	**29.283,60-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	18.812,28-	0	0	27.100,00-	6.525,27-	20.574,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.020.000,00-	0	641.824,38	1.133.000,00-	817.354,02-	315.645,98	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	52,20-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.038.864,48-**	**0**	**641.824,38**	**1.160.100,00-**	**823.879,29-**	**336.220,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**999.057,54-**	**0**	**641.824,38**	**1.130.100,00-**	**823.162,89-**	**306.937,11**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**999.057,54-**	**0**	**641.824,38**	**1.130.100,00-**	**823.162,89-**	**306.937,11**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**999.057,54-**	**0**	**641.824,38**	**1.130.100,00-**	**823.162,89-**	**306.937,11**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**999.057,54-**	**0**	**641.824,38**	**1.130.100,00-**	**823.162,89-**	**306.937,11**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	80,33	89,00	105,58	16,58	25,25

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.258,94	0	0	900.000,00	717.697,56	182.302,44-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	39.072,83	39.072,83	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**754.258,94**	**0**	**0**	**900.000,00**	**756.770,39**	**143.229,61-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	960,59	960,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	208,84	208,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.869,97-	0	110.900,00	1.010.000,00-	717.697,56-	292.302,44	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**938.869,97-**	**0**	**110.900,00**	**1.010.000,00-**	**716.528,13-**	**293.471,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**184.611,03-**	**0**	**110.900,00**	**110.000,00-**	**40.242,26**	**150.242,26**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**184.611,03-**	**0**	**110.900,00**	**110.000,00-**	**40.242,26**	**150.242,26**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**184.611,03-**	**0**	**110.900,00**	**110.000,00-**	**40.242,26**	**150.242,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.600,92-	0	0	1.710,80-	0	1.710,80	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	0	73,89	73,89	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,92-	0	0	1.710,80-	73,89	1.784,69	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**186.211,95-**	**0**	**110.900,00**	**111.710,80-**	**40.316,15**	**152.026,95**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.258,94	0	0	900.000,00	717.697,56	182.302,44-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	39.073,00	39.073,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**754.258,94**	**0**	**0**	**900.000,00**	**756.770,56**	**143.229,44-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.869,97-	0	110.900,00	1.010.000,00-	717.697,56-	292.302,44	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**938.869,97-**	**0**	**110.900,00**	**1.010.000,00-**	**717.697,56-**	**292.302,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**184.611,03-**	**0**	**110.900,00**	**110.000,00-**	**39.073,00**	**149.073,00**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**184.611,03-**	**0**	**110.900,00**	**110.000,00-**	**39.073,00**	**149.073,00**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**184.611,03-**	**0**	**110.900,00**	**110.000,00-**	**39.073,00**	**149.073,00**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**184.611,03-**	**0**	**110.900,00**	**110.000,00-**	**39.073,00**	**149.073,00**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.127.284,18	0	288.036,40	42.088.931,44	39.680.448,80	2.408.482,64-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.003.271,88	0	0	4.267.400,00	4.422.155,77	154.755,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.798,55	0	0	3.351.000,00	2.081.198,86	1.269.801,14-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.092,55	0	0	798.200,00	480.515,90	317.684,10-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	165.600,00	0	165.600,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.173,99	0	0	669.376,40	1.407.651,72	738.275,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.945.621,15**	**0**	**288.036,40**	**51.340.507,84**	**48.071.971,05**	**3.268.536,79-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	28.270.920,09-	0	0	30.078.184,30-	28.940.999,15-	1.137.185,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	849.154,86-	0	0	432.790,32-	514.584,19-	81.793,87-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.408,44-	0	37.257,50-	3.059.000,00-	2.797.738,57-	261.261,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	333.649,75-	0	0	525.505,22-	339.749,08-	185.756,14	0
15	-	Transferaufwendungen	74.776.472,97-	0	92.429,97-	84.028.400,00-	83.431.606,09-	596.793,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.014,26-	0	0	1.732.212,90-	2.078.617,51-	346.404,61-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.081.620,37-**	**0**	**129.687,47-**	**119.856.092,74-**	**118.103.294,59-**	**1.752.798,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**65.135.999,22-**	**0**	**158.348,93**	**68.515.584,90-**	**70.031.323,54-**	**1.515.738,64-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**65.135.999,22-**	**0**	**158.348,93**	**68.515.584,90-**	**70.031.323,54-**	**1.515.738,64-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.269.499,23	0	0	4.762.017,95	3.767.731,05	994.286,90-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**4.269.499,23**	**0**	**0**	**4.762.017,95**	**3.767.731,05**	**994.286,90-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**60.866.499,99-**	**0**	**158.348,93**	**63.753.566,95-**	**66.263.592,49-**	**2.510.025,54-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.303.991,75-	0	0	1.333.300,00-	1.355.524,08-	22.224,08-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	11.480,25-	0	0	4.527,80-	21.064,08-	16.536,28-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	941.328,97-	0	0	1.062.975,23-	918.470,44-	144.504,79	0
		92000030 IT-Druck	33.615,14-	0	0	0	36.349,37-	36.349,37-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.180.681,75-	0	0	1.765.060,76-	3.570.324,93-	1.805.264,17-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.119.909,36-	0	0	1.334.346,17-	1.275.879,12-	58.467,05	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.483.338,52-	0	0	3.882.278,92-	4.439.248,69-	556.969,77-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	145.330,44-	0	0	122.088,36-	153.774,36-	31.686,00-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.070.236,44-	0	0	1.098.258,96-	1.104.417,60-	6.158,64-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.289.912,62-	0	0	10.602.836,20-	12.875.052,67-	2.272.216,47-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	71.156.412,61-	0	158.348,93	74.356.403,15-	79.138.645,16-	4.782.242,01-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.115,16	0	0	0	3.952,51	3.952,51	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.673.370,19	0	288.036,40	40.579.100,00	39.331.483,64	1.247.616,36-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.344.858,89	0	0	4.267.400,00	4.966.696,96	699.296,96	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.397.114,53	0	0	3.351.000,00	2.498.447,34	852.552,66-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.190,48	0	0	798.200,00	492.442,22	305.757,78-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.375,47	0	0	165.600,00	0	165.600,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	748.197,61	0	0	667.300,00	872.007,51	204.707,51	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.750.222,33**	**0**	**288.036,40**	**49.828.600,00**	**48.165.030,18**	**1.663.569,82-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	27.900.637,72-	0	0	29.320.500,00-	28.441.040,00-	879.460,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.097,63-	0	37.257,50-	3.059.000,00-	2.686.486,78-	372.513,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	76.560.562,36-	0	92.429,97-	82.743.200,00-	78.411.355,02-	4.331.844,98	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	506.980,36-	0	0	1.235.200,00-	1.268.704,23-	33.504,23-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.271.278,07-**	**0**	**129.687,47-**	**116.357.900,00-**	**110.807.586,03-**	**5.550.313,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**62.521.055,74-**	**0**	**158.348,93**	**66.529.300,00-**	**62.642.555,85-**	**3.886.744,15**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.504,79	0	10.000,00	7.678.100,00	1.909.048,26	5.769.051,74-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.401,80	4.401,80	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**732.504,79**	**0**	**10.000,00**	**7.678.100,00**	**1.913.450,06**	**5.764.649,94-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.656.775,16-	3.773.304,32-	2.798.432,00-	2.014.282,74-	1.436.087,95-	578.194,79	10.922.921,58-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.516,86-	143.189,71-	10.000,00-	882.230,36-	300.753,98-	581.476,38	774.659,35-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.100,04-	371.000,00-	0	3.526.000,00-	793.328,42-	2.732.671,58	1.473.500,00-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.006,81-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.197.398,87-**	**4.287.494,03-**	**2.808.432,00-**	**6.422.513,10-**	**2.530.170,35-**	**3.892.342,75**	**13.171.080,93-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**3.464.894,08-**	**4.287.494,03-**	**2.798.432,00-**	**1.255.586,90**	**616.720,29-**	**1.872.307,19-**	**13.171.080,93-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**65.985.949,82-**	**4.287.494,03-**	**2.640.083,07-**	**65.273.713,10-**	**63.259.276,14-**	**2.014.436,96**	**13.171.080,93-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**65.985.949,82-**	**4.287.494,03-**	**2.640.083,07-**	**65.273.713,10-**	**63.259.276,14-**	**2.014.436,96**	**13.171.080,93-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**65.985.949,82-**	**4.287.494,03-**	**2.640.083,07-**	**65.273.713,10-**	**63.259.276,14-**	**2.014.436,96**	**13.171.080,93-**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360108	Ü3 Versorgungsquote (%)	84,00	100,00	89,00	11,00-	5,00
360109	Ü3 Versorgungsquote in KiTas (%)	83,00	100,00	88,00	12,00-	5,00
360110	Ü3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	0	0	1,00	1,00	1,00
360111	U3 Versorgungsquote (%)	30,00	42,00	33,00	9,00-	3,00
360112	U3 Versorgungsquote in KiTas (%)	24,00	32,00	26,00	6,00-	2,00
360113	U3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	6,00	10,00	7,00	3,00-	1,00
360114	Abweichung Soll/Ist Elternbeiträge (%)	1,00	10,00	0	10,00-	1,00-
360115	Abweichung Soll/Ist Verpflegungskosten (%)	13,00	5,00	0	5,00-	13,00-
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	59,50	61,08	56,92	4,17-	2,58-
360192	Personalaufwandsquote (%)	27,83	26,75	25,58	1,17-	2,25-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.078.406,91	0	0	40.054.069,65	37.239.729,17	2.814.340,48-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.959,72	4.959,72	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.798,55	0	0	3.351.000,00	2.081.198,86	1.269.801,14-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.738,05	0	0	693.400,00	455.577,88	237.822,12-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.652,06	0	0	602.703,94	1.252.992,04	650.288,10	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.588.595,57**	**0**	**0**	**44.701.173,59**	**41.034.457,67**	**3.666.715,92-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	18.061.173,64-	0	0	19.597.281,49-	18.637.243,99-	960.037,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	306.306,86-	0	0	158.554,17-	186.793,83-	28.239,66-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.912,87-	0	0	1.361.200,00-	1.114.801,67-	246.398,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.841,55-	0	0	444.019,87-	246.102,03-	197.917,84	0
15	-	Transferaufwendungen	43.517.122,09-	0	2.100.000,00	50.248.400,00-	47.596.792,86-	2.651.607,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.063,15-	0	0	1.380.312,90-	1.548.400,40-	168.087,50-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.849.420,16-**	**0**	**2.100.000,00**	**73.189.768,43-**	**69.330.134,78-**	**3.859.633,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**26.260.824,59-**	**0**	**2.100.000,00**	**28.488.594,84-**	**28.295.677,11-**	**192.917,73**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**26.260.824,59-**	**0**	**2.100.000,00**	**28.488.594,84-**	**28.295.677,11-**	**192.917,73**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	615.594,56	0	0	319.900,56-	678.819,39-	358.918,83-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**615.594,56**	**0**	**0**	**319.900,56-**	**678.819,39-**	**358.918,83-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**25.645.230,03-**	**0**	**2.100.000,00**	**28.808.495,40-**	**28.974.496,50-**	**166.001,10-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	11.480,25-	0	0	2.263,90-	18.054,91-	15.791,01-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	447.718,28-	0	0	451.419,05-	351.361,18-	100.057,87	0
		92000030 IT-Druck	10.936,13-	0	0	0	10.295,48-	10.295,48-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.413.306,38-	0	0	1.178.429,69-	2.355.890,74-	1.177.461,05-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	121.953,26-	0	0	145.044,08-	138.657,28-	6.386,80	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.935.646,67-	0	0	2.349.849,08-	2.683.062,13-	333.213,05-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	123.589,08-	0	0	103.824,00-	130.769,76-	26.945,76-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	917.865,24-	0	0	941.898,00-	947.180,04-	5.282,04-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982.495,29-	0	0	5.172.727,80-	6.635.271,52-	1.462.543,72-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	30.627.725,32-	0	2.100.000,00	33.981.223,20-	35.609.768,02-	1.628.544,82-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.614.098,81	0	0	38.563.400,00	36.941.328,69	1.622.071,31-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	4.959,72	4.959,72	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.397.114,53	0	0	3.351.000,00	2.498.447,34	852.552,66-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.057,20	0	0	693.400,00	466.479,80	226.920,20-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	518.174,76	0	0	601.000,00	761.356,11	160.356,11	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.022.445,30**	**0**	**0**	**43.208.800,00**	**40.672.571,66**	**2.536.228,34-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	17.647.986,12-	0	0	19.319.700,00-	18.156.022,70-	1.163.677,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.229,41-	0	0	1.361.200,00-	1.114.139,73-	247.060,27	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	43.690.853,25-	0	2.100.000,00	48.963.200,00-	44.290.133,47-	4.673.066,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	175.055,00-	0	0	951.100,00-	955.984,32-	4.884,32-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.387.123,78-**	**0**	**2.100.000,00**	**70.595.200,00-**	**64.516.280,22-**	**6.078.919,78**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**24.364.678,48-**	**0**	**2.100.000,00**	**27.386.400,00-**	**23.843.708,56-**	**3.542.691,44**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.139,09	0	0	7.666.100,00	1.899.048,26	5.767.051,74-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.401,80	4.401,80	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**703.139,09**	**0**	**0**	**7.666.100,00**	**1.903.450,06**	**5.762.649,94-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.656.775,16-	3.773.304,32-	2.798.432,00-	2.014.282,74-	1.436.087,95-	578.194,79	10.922.921,58-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.910,94-	126.958,11-	0	808.998,76-	261.173,29-	547.825,47	774.659,35-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.318,25-	371.000,00-	0	3.516.000,00-	793.328,42-	2.722.671,58	1.473.500,00-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.006,81-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.147.011,16-**	**4.271.262,43-**	**2.798.432,00-**	**6.339.281,50-**	**2.490.589,66-**	**3.848.691,84**	**13.171.080,93-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**3.443.872,07-**	**4.271.262,43-**	**2.798.432,00-**	**1.326.818,50**	**587.139,60-**	**1.913.958,10-**	**13.171.080,93-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**27.808.550,55-**	**4.271.262,43-**	**698.432,00-**	**26.059.581,50-**	**24.430.848,16-**	**1.628.733,34**	**13.171.080,93-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**27.808.550,55-**	**4.271.262,43-**	**698.432,00-**	**26.059.581,50-**	**24.430.848,16-**	**1.628.733,34**	**13.171.080,93-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**27.808.550,55-**	**4.271.262,43-**	**698.432,00-**	**26.059.581,50-**	**24.430.848,16-**	**1.628.733,34**	**13.171.080,93-**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360102: Investitionsprogramm Familienzentren										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.758,93-	1.367,06-	0	34.667,06-	22.180,80-	12.486,26	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.751,18-	0	0	16.700,00-	3.357,10-	13.342,90	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.510,11-**	**1.367,06-**	**0**	**51.367,06-**	**25.537,90-**	**25.829,16**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.510,11-**	**1.367,06-**	**0**	**51.367,06-**	**25.537,90-**	**25.829,16**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360104: Ausbau Kinderbetreuung für U3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.760,63	0	0	0	711.435,05	711.435,05	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621.760,63**	**0**	**0**	**0**	**711.435,05**	**711.435,05**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891.382,05-	244.689,66-	100.368,00	204.610,90-	84.624,88-	119.986,02	40.078,76-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.057,81-	76.958,11-	0	76.958,11-	79.929,26-	2.971,15-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.006,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.143.446,67-**	**321.647,77-**	**100.368,00**	**281.569,01-**	**164.554,14-**	**117.014,87**	**40.078,76-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.521.686,04-**	**321.647,77-**	**100.368,00**	**281.569,01-**	**546.880,91**	**828.449,92**	**40.078,76-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360105: Einrichtung/ Ausstattung städt. KITA´s										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508,36	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.101,95-	0	0	170.000,00-	144.032,90-	25.967,10	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.101,95-**	**0**	**0**	**170.000,00-**	**144.032,90-**	**25.967,10**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.593,59-**	**0**	**0**	**170.000,00-**	**144.032,90-**	**25.967,10**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360108: Investitionskosten städt. Kitas										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.979,00-	387.200,00-	387.200,00-	387.200,00-	0	387.200,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.979,00-**	**387.200,00-**	**387.200,00-**	**387.200,00-**	**0**	**387.200,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.979,00-**	**387.200,00-**	**387.200,00-**	**387.200,00-**	**0**	**387.200,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360110: Kleine Kita Herne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.800,00	0	400.800,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400.800,00**	**0**	**400.800,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.674,46-	9.361,47-	0	360.361,47-	10.371,19-	349.990,28	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	90.000,00-	0	90.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.674,46-**	**9.361,47-**	**0**	**450.361,47-**	**10.371,19-**	**439.990,28**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.674,46-**	**9.361,47-**	**0**	**49.561,47-**	**10.371,19-**	**39.190,28**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360111: nichtstädtische Großtagespflegen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.149,03	0	0	400.800,00	208.405,68	192.394,32-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.149,03**	**0**	**0**	**400.800,00**	**208.405,68**	**192.394,32-**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.145,29-	0	0	445.500,00-	225.017,75-	220.482,25	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.145,29-**	**0**	**0**	**445.500,00-**	**225.017,75-**	**220.482,25**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.996,26-**	**0**	**0**	**44.700,00-**	**16.612,07-**	**28.087,93**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360112: nichtstädtische Kitas										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.721,07	0	0	3.755.500,00	388.349,11	3.367.150,89-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.721,07**	**0**	**0**	**3.755.500,00**	**388.349,11**	**3.367.150,89-**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.172,96-	371.000,00-	0	3.070.500,00-	568.310,67-	2.502.189,33	1.473.500,00-	325.500,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.172,96-**	**371.000,00-**	**0**	**3.070.500,00-**	**568.310,67-**	**2.502.189,33**	**1.473.500,00-**	**325.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.451,89-**	**371.000,00-**	**0**	**685.000,00**	**179.961,56-**	**864.961,56-**	**1.473.500,00-**	**325.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360120: Kita Drögenkamp										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.247.400,00	0	1.247.400,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.247.400,00**	**0**	**1.247.400,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.511.600,00-	2.511.600,00-	438.394,88	49.173,12-	487.568,00-	5.471.594,88-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	400.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.511.600,00-**	**2.511.600,00-**	**438.394,88**	**49.173,12-**	**487.568,00-**	**5.871.594,88-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.511.600,00-**	**2.511.600,00-**	**1.685.794,88**	**49.173,12-**	**1.734.968,00-**	**5.871.594,88-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360121: Kita Florastraße										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500,00-	485.500,00-	0	0	0	0	607.800,00-	4.933.400,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.500,00-**	**485.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.800,00-**	**5.333.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.500,00-**	**485.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.800,00-**	**5.333.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360122: Kita Hofstraße										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.799,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.799,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.799,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360123: Kita Unser-Fritz-Str.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360124: Kita Am Weustenbusch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.534,50-	99.528,74-	0	31.014,21-	31.014,21-	0	68.514,53-	900.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.534,50-**	**99.528,74-**	**0**	**31.014,21-**	**31.014,21-**	**0**	**68.514,53-**	**1.400.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.534,50-**	**99.528,74-**	**0**	**31.014,21-**	**31.014,21-**	**0**	**68.514,53-**	**1.400.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360125: Kita Langforthstr.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360126: Kita Pantringshof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000,00-	5.953,22	8.046,78-	14.000,00-	1.005.953,22-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000,00-**	**5.953,22**	**8.046,78-**	**14.000,00-**	**1.005.953,22-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000,00-**	**5.953,22**	**8.046,78-**	**14.000,00-**	**1.005.953,22-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360127: Kita Franzstr Neubau										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360128: Kita Lackmanns Hof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	567.000,00	0	567.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**567.000,00**	**0**	**567.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.032,24-	0	258.000,00-	239.911,50	18.088,50-	258.000,00-	1.133.011,50-	416.800,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.033,31-	3.033,31-	0	196.966,69-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.032,24-**	**0**	**258.000,00-**	**236.878,19**	**21.121,81-**	**258.000,00-**	**1.329.978,19-**	**416.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**236.032,24-**	**0**	**258.000,00-**	**803.878,19**	**21.121,81-**	**825.000,00-**	**1.329.978,19-**	**416.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360129: Kita Michaelstr										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.600,00-	0	0	0	0	0	836.700,00-	4.233.900,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**836.700,00-**	**4.233.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**836.700,00-**	**4.233.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360130: Kita Wörthstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	292.900,00	0	292.900,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**292.900,00**	**0**	**292.900,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	350.000,00-	0	350.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350.000,00-**	**0**	**350.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.100,00-**	**0**	**57.100,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360131: Kita Hofstr Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.001.700,00	0	1.001.700,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.001.700,00**	**0**	**1.001.700,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00-	0	997.000,00	1.178.900,00-	0	1.178.900,00	1.027.000,00-	2.849.800,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000,00-**	**0**	**997.000,00**	**1.178.900,00-**	**0**	**1.178.900,00**	**1.027.000,00-**	**3.249.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000,00-**	**0**	**997.000,00**	**177.200,00-**	**0**	**177.200,00**	**1.027.000,00-**	**3.249.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360132: Container Kitas										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.401,80	4.401,80	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.401,80**	**4.401,80**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000,00-	494.256,70-	1.194.256,70-	700.000,00-	705.743,30-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	22.307,34-	22.307,34-	0	177.692,66-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700.000,00-**	**516.564,04-**	**1.216.564,04-**	**700.000,00-**	**883.435,96-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700.000,00-**	**516.564,04-**	**1.212.162,24-**	**695.598,20-**	**883.435,96-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360133: Kita Königstr										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000,00-	17.944,55	7.055,45-	25.000,00-	17.944,55-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**17.944,55**	**7.055,45-**	**25.000,00-**	**17.944,55-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**17.944,55**	**7.055,45-**	**25.000,00-**	**17.944,55-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360135: Kita Im Dannekamp										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360190: KinvG - KiTa Lerchenweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	590.858,42	590.858,42	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.858,42**	**590.858,42**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.514,10-	34.057,39-	0	25.476,55-	11.276,32-	14.200,23	8.580,84-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.514,10-**	**34.057,39-**	**0**	**25.476,55-**	**11.276,32-**	**14.200,23**	**8.580,84-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**122.514,10-**	**34.057,39-**	**0**	**25.476,55-**	**579.582,10**	**605.058,65**	**8.580,84-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000,00-	0	80.000,00-	8.513,38-	71.486,62	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**80.000,00-**	**8.513,38-**	**71.486,62**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**80.000,00-**	**8.513,38-**	**71.486,62**	**0**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,75	15,25	18,50	3,25	1,25-
360292	Personalaufwandsquote (%)	4,58	4,25	4,08	0,17-	0,50-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.362,00	0	0	188.800,00	204.918,98	16.118,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	41.716,88	0	0	0	16.925,65	16.925,65	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	45,00	45,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,38	0	0	0	11,82	11,82	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**211.172,26**	**0**	**0**	**188.800,00**	**221.901,45**	**33.101,45**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	49.212,90-	0	0	52.635,86-	53.078,93-	443,07-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.252,61-	0	0	3.048,39-	3.773,45-	725,06-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080,61-	0	0	0	20.924,61-	20.924,61-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.008.233,87-	0	19.108,44-	1.168.400,00-	1.125.749,87-	42.650,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,26-	0	0	11.000,00-	748,53-	10.251,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.071.276,25-**	**0**	**19.108,44-**	**1.235.084,25-**	**1.204.275,39-**	**30.808,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**860.103,99-**	**0**	**19.108,44-**	**1.046.284,25-**	**982.373,94-**	**63.910,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**860.103,99-**	**0**	**19.108,44-**	**1.046.284,25-**	**982.373,94-**	**63.910,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.539,46	19.108,44	15.568,98	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**3.539,46**	**19.108,44**	**15.568,98**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**860.103,99-**	**0**	**19.108,44-**	**1.042.744,79-**	**963.265,50-**	**79.479,29**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.076,30-	0	0	16.504,08-	15.173,45-	1.330,63	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	4.086,26-	0	0	3.054,09-	6.613,48-	3.559,39-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	160.959,96-	0	0	121.078,84-	136.592,15-	15.513,31-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.264,32-	0	0	1.062,12-	1.337,88-	275,76-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.386,84-	0	0	141.699,13-	159.716,96-	18.017,83-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.043.490,83-**	**0**	**19.108,44-**	**1.184.443,92-**	**1.122.982,46-**	**61.461,46**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.122,00	0	0	188.800,00	204.918,98	16.118,98	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	41.716,88	0	0	0	6.947,13	6.947,13	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	45,00	45,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.082,36	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.921,24**	**0**	**0**	**188.800,00**	**211.911,11**	**23.111,11**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	45.664,14-	0	0	47.300,00-	48.527,20-	1.227,20-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080,61-	0	0	0	20.924,61-	20.924,61-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	971.214,72-	0	19.108,44-	1.168.400,00-	1.155.023,86-	13.376,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.490,59-	0	0	11.000,00-	748,45-	10.251,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.024.450,06-**	**0**	**19.108,44-**	**1.226.700,00-**	**1.225.224,12-**	**1.475,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**810.528,82-**	**0**	**19.108,44-**	**1.037.900,00-**	**1.013.313,01-**	**24.586,99**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.781,79-	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.781,79-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**10.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.781,79-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**10.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**812.310,61-**	**0**	**19.108,44-**	**1.047.900,00-**	**1.013.313,01-**	**34.586,99**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**812.310,61-**	**0**	**19.108,44-**	**1.047.900,00-**	**1.013.313,01-**	**34.586,99**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**812.310,61-**	**0**	**19.108,44-**	**1.047.900,00-**	**1.013.313,01-**	**34.586,99**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.781,79-	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.781,79-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.781,79-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360321	Anteil der Angebote Mo. bis Fr. (%)	98,00	0	0	0	98,00-
360322	Anteil der Angebote Sa. und So. (%)	0	1,00	40,00	39,00	40,00
360323	Anteil der kostenfreien Angebote (%)	100,00	95,00	100,00	5,00	0
360326	Anteil Angebote mit und in Schulen (%)	0	5,00	0	5,00-	0
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	21,08	22,17	18,83	3,33-	2,25-
360392	Personalaufwandsquote (%)	70,83	67,33	71,17	3,83	0,33

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.797,40	0	0	605.024,16	525.367,69	79.656,47-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	16.344,61	0	0	0	1.090,29	1.090,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.354,50	0	0	104.800,00	24.893,02	79.906,98-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.801,11	0	0	1.900,47	2.611,22-	4.511,69-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**645.297,62**	**0**	**0**	**736.724,63**	**548.739,78**	**187.984,85-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.168.508,52-	0	0	2.235.851,10-	2.131.631,58-	104.219,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	114.161,78-	0	0	61.319,19-	59.954,13-	1.365,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.844,06-	0	37.257,50-	513.300,00-	322.547,86-	190.752,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.907,39-	0	0	22.264,70-	28.177,63-	5.912,93-	0
15	-	Transferaufwendungen	412.821,80-	0	0	431.500,00-	361.988,65-	69.511,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.540,76-	0	0	58.100,00-	58.738,10-	638,10-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.059.784,31-**	**0**	**37.257,50-**	**3.322.334,99-**	**2.963.037,95-**	**359.297,04**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.414.486,69-**	**0**	**37.257,50-**	**2.585.610,36-**	**2.414.298,17-**	**171.312,19**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.414.486,69-**	**0**	**37.257,50-**	**2.585.610,36-**	**2.414.298,17-**	**171.312,19**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	16.353,77	0	0	71.198,26	42.588,60	28.609,66-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**16.353,77**	**0**	**0**	**71.198,26**	**42.588,60**	**28.609,66-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.398.132,92-**	**0**	**37.257,50-**	**2.514.412,10-**	**2.371.709,57-**	**142.702,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.303.991,75-	0	0	1.333.300,00-	1.355.524,08-	22.224,08-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	2.579,28-	2.579,28-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.887,88-	0	0	39.338,45-	34.614,56-	4.723,89	0
		92000030 IT-Druck	2.778,86-	0	0	0	5.042,70-	5.042,70-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	170.122,00-	0	0	132.615,35-	275.831,05-	143.215,70-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	199.247,69-	0	0	237.822,66-	227.414,66-	10.408,00	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	883.216,11-	0	0	652.678,17-	746.379,34-	93.701,17-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	18.689,52-	0	0	15.700,56-	19.775,40-	4.074,84-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	152.371,20-	0	0	156.360,96-	157.237,56-	876,60-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.305,01-	0	0	2.567.816,15-	2.824.398,63-	256.582,48-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.166.437,93-**	**0**	**37.257,50-**	**5.082.228,25-**	**5.196.108,20-**	**113.879,95-**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.115,16	0	0	0	3.952,51	3.952,51	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.286,61	0	0	599.200,00	498.708,00	100.492,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.937,80	0	0	0	3.497,10	3.497,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.133,28	0	0	104.800,00	25.917,42	78.882,58-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.394,39	0	0	1.600,00	3.330,45-	4.930,45-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.867,24**	**0**	**0**	**730.600,00**	**528.744,58**	**201.855,42-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.081.809,11-	0	0	2.128.500,00-	2.041.196,24-	87.303,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.512,15-	0	37.257,50-	513.300,00-	330.975,48-	182.324,52	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	364.439,68-	0	0	431.500,00-	419.080,34-	12.419,66	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.455,38-	0	0	57.900,00-	68.513,64-	10.613,64-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.790.216,32-**	**0**	**37.257,50-**	**3.131.200,00-**	**2.859.765,70-**	**271.434,30**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.054.349,08-**	**0**	**37.257,50-**	**2.400.600,00-**	**2.331.021,12-**	**69.578,88**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.000,00**	**0**	**12.000,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.487,66-	16.231,60-	0	66.231,60-	25.867,14-	40.364,46	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.487,66-**	**16.231,60-**	**0**	**66.231,60-**	**25.867,14-**	**40.364,46**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**5.487,66-**	**16.231,60-**	**0**	**54.231,60-**	**25.867,14-**	**28.364,46**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.059.836,74-**	**16.231,60-**	**37.257,50-**	**2.454.831,60-**	**2.356.888,26-**	**97.943,34**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.059.836,74-**	**16.231,60-**	**37.257,50-**	**2.454.831,60-**	**2.356.888,26-**	**97.943,34**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.059.836,74-**	**16.231,60-**	**37.257,50-**	**2.454.831,60-**	**2.356.888,26-**	**97.943,34**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.000,00**	**0**	**12.000,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.487,66-	16.231,60-	0	66.231,60-	25.867,14-	40.364,46	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.487,66-**	**16.231,60-**	**0**	**66.231,60-**	**25.867,14-**	**40.364,46**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.487,66-**	**16.231,60-**	**0**	**54.231,60-**	**25.867,14-**	**28.364,46**	**0**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360414	Anteil der ambulanten Hilfen (%)	46,00	60,00	46,00	14,00-	0
360415	Durchschnittskosten amb. Hilfen (Euro)	7.537,62	8.401,00	8.281,77	119,23-	744,15
360416	Durchschnittskosten Vollzeitspflege (Euro)	15.548,50	14.843,00	18.719,09	3.876,09	3.170,59
360417	Durchschnittskosten Heim (Euro)	59.736,94	60.012,00	65.074,17	5.062,17	5.337,23
360418	Durchschnittsk. stat. Einglied.hilfen (Euro)	64.928,26	65.532,00	63.011,06	2.520,95-	1.917,21-
360419	Durchschnittsk. amb. Einglied.hilfen (Euro)	11.697,51	9.446,00	5.569,95	3.876,05-	6.127,56-
360420	davon pro Fall Integrationshilfe (Euro)	0	21.831,00	11.973,51	9.857,49-	11.973,51
360421	Anteil einvernehmlich beendet Ü18 (%)	51,00	80,00	30,00	50,00-	21,00-
360422	Erfolgreiche Willkommensbesuche (%)	44,00	90,00	30,00	60,00-	14,00-
360423	Anteil geeigneter Pflegeeltern (%)	91,00	90,00	56,00	34,00-	35,00-
360424	Anteil päd. Sanktionsfolgen (JGH) (%)	0	50,00	0	50,00-	0
360425	Erstkontakte in 4 Wo. (EB) (%)	96,00	90,00	97,00	7,00	1,00
360426	Familienbildungsangebote (Stück)	55,00	40,00	22,00	18,00-	33,00-
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,25	13,83	14,50	0,67	3,25
360492	Personalaufwandsquote (%)	18,17	17,50	16,33	1,17-	1,83-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.634,49	0	288.036,40	1.240.954,23	1.710.349,56	469.395,33	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.945.210,39	0	0	4.267.400,00	4.399.180,11	131.780,11	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	140.600,00	0	140.600,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.541,77	0	0	71,99	56.343,53	56.271,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.385.386,65**	**0**	**288.036,40**	**5.649.026,22**	**6.165.873,20**	**516.846,98**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.050.777,07-	0	0	7.152.754,59-	7.095.241,39-	57.513,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	241.844,68-	0	0	120.840,65-	148.456,77-	27.616,12-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.100,42-	0	0	1.172.600,00-	1.323.428,02-	150.828,02-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.955,34-	0	0	57.639,61-	64.076,54-	6.436,93-	0
15	-	Transferaufwendungen	29.749.905,21-	0	2.173.321,53-	32.077.000,00-	34.252.812,21-	2.175.812,21-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.113,08-	0	0	255.700,00-	460.082,60-	204.382,60-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.873.695,80-**	**0**	**2.173.321,53-**	**40.836.534,85-**	**43.344.097,53-**	**2.507.562,68-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**34.488.309,15-**	**0**	**1.885.285,13-**	**35.187.508,63-**	**37.178.224,33-**	**1.990.715,70-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**34.488.309,15-**	**0**	**1.885.285,13-**	**35.187.508,63-**	**37.178.224,33-**	**1.990.715,70-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.637.392,14	0	0	4.903.809,21	4.384.653,94	519.155,27-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**3.637.392,14**	**0**	**0**	**4.903.809,21**	**4.384.653,94**	**519.155,27-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**30.850.917,01-**	**0**	**1.885.285,13-**	**30.283.699,42-**	**32.793.570,39-**	**2.509.870,97-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	2.263,90-	429,89-	1.834,01	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	415.700,27-	0	0	538.942,86-	504.044,44-	34.898,42	0
		92000030 IT-Druck	17.748,77-	0	0	0	18.153,65-	18.153,65-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	482.442,92-	0	0	391.860,10-	807.556,68-	415.696,58-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	700.802,18-	0	0	834.616,64-	798.093,25-	36.523,39	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	437.480,88-	0	0	657.711,51-	751.257,53-	93.546,02-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.787,52-	0	0	1.501,68-	1.891,32-	389,64-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055.962,54-	0	0	2.426.896,69-	2.881.426,76-	454.530,07-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**32.906.879,55-**	**0**	**1.885.285,13-**	**32.710.596,11-**	**35.674.997,15-**	**2.964.401,04-**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3604 Familienunterstüt./erzieher. Hilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.862,77	0	288.036,40	1.227.700,00	1.686.527,97	458.827,97	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.289.204,21	0	0	4.267.400,00	4.951.293,01	683.893,01	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.375,47	0	0	140.600,00	0	140.600,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	112.783,42	0	0	0	13.397,35	13.397,35	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.663.225,87**	**0**	**288.036,40**	**5.635.700,00**	**6.651.218,33**	**1.015.518,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	6.845.265,89-	0	0	6.941.200,00-	6.844.234,36-	96.965,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.793,19-	0	0	1.172.600,00-	1.215.372,22-	42.772,22-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	31.445.664,71-	0	2.173.321,53-	32.077.000,00-	32.452.854,85-	375.854,85-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	265.985,98-	0	0	188.100,00-	233.019,51-	44.919,51-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.684.709,77-**	**0**	**2.173.321,53-**	**40.378.900,00-**	**40.745.480,94-**	**366.580,94-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**34.021.483,90-**	**0**	**1.885.285,13-**	**34.743.200,00-**	**34.094.262,61-**	**648.937,39**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.365,70	0	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.365,70**	**0**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.265,66-	0	10.000,00-	6.000,00-	13.713,55-	7.713,55-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.265,66-**	**0**	**10.000,00-**	**6.000,00-**	**13.713,55-**	**7.713,55-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**12.899,96-**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**3.713,55-**	**2.286,45**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**34.034.383,86-**	**0**	**1.885.285,13-**	**34.749.200,00-**	**34.097.976,16-**	**651.223,84**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**34.034.383,86-**	**0**	**1.885.285,13-**	**34.749.200,00-**	**34.097.976,16-**	**651.223,84**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**34.034.383,86-**	**0**	**1.885.285,13-**	**34.749.200,00-**	**34.097.976,16-**	**651.223,84**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3604 Familienunterstüt./erzieher. Hilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.365,70	0	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.365,70**	**0**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.265,66-	0	10.000,00-	6.000,00-	13.713,55-	7.713,55-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.265,66-**	**0**	**10.000,00-**	**6.000,00-**	**13.713,55-**	**7.713,55-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.899,96-**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**3.713,55-**	**2.286,45**	**0**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360506	Durchschn. Bearbeitung Elterngeld (Tage)	21,00	20,00	43,00	23,00	22,00
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,42	5,08	8,58	3,50	0,83-
360592	Personalaufwandsquote (%)	76,67	81,75	78,42	3,33-	1,75

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,38	0	0	83,40	83,40	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.085,67	0	0	64.700,00	100.915,55	36.215,55	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.169,05**	**0**	**0**	**64.783,40**	**100.998,95**	**36.215,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	941.247,96-	0	0	1.039.661,26-	1.023.803,26-	15.858,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.588,93-	0	0	89.027,92-	115.606,01-	26.578,09-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470,48-	0	0	11.900,00-	16.036,41-	4.136,41-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.945,47-	0	0	1.581,04-	1.392,88-	188,16	0
15	-	Transferaufwendungen	88.390,00-	0	0	103.100,00-	94.262,50-	8.837,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,01-	0	0	27.100,00-	10.647,88-	16.452,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.227.443,85-**	**0**	**0**	**1.272.370,22-**	**1.261.748,94-**	**10.621,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.112.274,80-**	**0**	**0**	**1.207.586,82-**	**1.160.749,99-**	**46.836,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.112.274,80-**	**0**	**0**	**1.207.586,82-**	**1.160.749,99-**	**46.836,83**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	158,76	0	0	103.371,58	199,46	103.172,12-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**158,76**	**0**	**0**	**103.371,58**	**199,46**	**103.172,12-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.112.116,04-**	**0**	**0**	**1.104.215,24-**	**1.160.550,53-**	**56.335,29-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.946,24-	0	0	16.770,79-	13.276,81-	3.493,98	0
		92000030 IT-Druck	2.151,38-	0	0	0	2.857,54-	2.857,54-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	110.724,19-	0	0	59.101,53-	124.432,98-	65.331,45-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	97.906,23-	0	0	116.862,79-	111.713,93-	5.148,86	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	66.034,90-	0	0	100.961,32-	121.957,54-	20.996,22-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.762,94-	0	0	293.696,43-	374.238,80-	80.542,37-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.411.878,98-**	**0**	**0**	**1.397.911,67-**	**1.534.789,33-**	**136.877,66-**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	114.762,68	0	0	64.700,00	100.584,50	35.884,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.762,68**	**0**	**0**	**64.700,00**	**100.584,50**	**35.884,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.279.912,46-	0	0	883.800,00-	1.351.059,50-	467.259,50-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482,27-	0	0	11.900,00-	5.074,74-	6.825,26	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	88.390,00-	0	0	103.100,00-	94.262,50-	8.837,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.993,41-	0	0	27.100,00-	10.438,31-	16.661,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384.778,14-**	**0**	**0**	**1.025.900,00-**	**1.460.835,05-**	**434.935,05-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.270.015,46-**	**0**	**0**	**961.200,00-**	**1.360.250,55-**	**399.050,55-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,60-	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**852,60-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**852,60-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.270.868,06-**	**0**	**0**	**962.200,00-**	**1.360.250,55-**	**398.050,55-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.270.868,06-**	**0**	**0**	**962.200,00-**	**1.360.250,55-**	**398.050,55-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.270.868,06-**	**0**	**0**	**962.200,00-**	**1.360.250,55-**	**398.050,55-**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,60-	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**852,60-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**852,60-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.646,68	0	86.250,00	249.556,68	336.199,86	86.643,18	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.987,43	0	0	167.600,00	109.489,17	58.110,83-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.122,24	0	0	156.500,00	177.588,88	21.088,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.450,07	0	0	13.425,62	39.515,04	26.089,42	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**529.206,42**	**0**	**86.250,00**	**627.082,30**	**662.792,95**	**35.710,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.944.163,68-	0	0	4.150.228,91-	5.171.381,23-	1.021.152,32-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	389.496,19-	0	0	193.024,10-	229.949,73-	36.925,63-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.660,06-	0	15.000,00-	171.910,00-	298.486,51-	126.576,51-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.279,71-	0	0	8.633,26-	10.359,31-	1.726,05-	0
15	-	Transferaufwendungen	537.819,05-	0	86.250,00-	592.970,00-	641.451,62-	48.481,62-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.309,30-	0	29.400,00-	136.800,00-	81.434,58-	55.365,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.300.727,99-**	**0**	**130.650,00-**	**5.253.566,27-**	**6.433.062,98-**	**1.179.496,71-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.771.521,57-**	**0**	**44.400,00-**	**4.626.483,97-**	**5.770.270,03-**	**1.143.786,06-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.771.521,57-**	**0**	**44.400,00-**	**4.626.483,97-**	**5.770.270,03-**	**1.143.786,06-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	272.053,19	0	0	224.122,97	1.096.951,59	872.828,62	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**272.053,19**	**0**	**0**	**224.122,97**	**1.096.951,59**	**872.828,62**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.499.468,38-**	**0**	**44.400,00-**	**4.402.361,00-**	**4.673.318,44-**	**270.957,44-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	22.755,62	0	0	15.900,00	15.702,27	197,73-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.755,62	0	0	15.900,00	15.702,27	197,73-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	166,00-	0	1.108,50-	0	1.108,50-	1.108,50-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	400,00-	0	400,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	59.233,33-	0	0	68.290,86-	58.323,13-	9.967,73	0
		92000030 IT-Druck	10.398,26-	0	0	0	11.093,89-	11.093,89-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	280.718,05-	0	0	242.807,16-	636.157,91-	393.350,75-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	204.400,72-	0	0	282.292,33-	269.905,77-	12.386,56	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	276.520,66-	0	0	491.837,50-	561.003,77-	69.166,27-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.437,02-	0	1.108,50-	1.085.627,85-	1.537.592,97-	451.965,12-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.308.149,78-	0	45.508,50-	5.472.088,85-	6.195.209,14-	723.120,29-	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.336,00	0	86.250,00	247.296,00	331.723,24	84.427,24	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.483,72	0	0	167.600,00	107.176,61	60.423,39-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.860,59	0	0	156.500,00	169.840,06	13.340,06	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.957,48	0	0	11.000,00	50.138,22	39.138,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.637,79**	**0**	**86.250,00**	**622.396,00**	**658.878,13**	**36.482,13**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.768.416,25-	0	0	3.812.300,00-	4.955.299,41-	1.142.999,41-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.151,80-	0	15.000,00-	171.910,00-	336.556,21-	164.646,21-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	537.436,15-	0	86.250,00-	592.970,00-	640.626,47-	47.656,47-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.821,16-	0	29.400,00-	136.300,00-	82.513,00-	53.787,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.634.825,36-**	**0**	**130.650,00-**	**4.713.480,00-**	**6.014.995,09-**	**1.301.515,09-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.127.187,57-**	**0**	**44.400,00-**	**4.091.084,00-**	**5.356.116,96-**	**1.265.032,96-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.548,00	0	53.600,00	0	59.398,00	59.398,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.548,00**	**0**	**53.600,00**	**0**	**59.398,00**	**59.398,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.082,45-	0	53.600,00-	30.500,00	11.179,73-	41.679,73-	44.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.082,45-**	**0**	**53.600,00-**	**30.500,00**	**11.179,73-**	**41.679,73-**	**44.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.534,45-**	**0**	**0**	**30.500,00**	**48.218,27**	**17.718,27**	**44.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**4.128.722,02-**	**0**	**44.400,00-**	**4.060.584,00-**	**5.307.898,69-**	**1.247.314,69-**	**44.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.128.722,02-**	**0**	**44.400,00-**	**4.060.584,00-**	**5.307.898,69-**	**1.247.314,69-**	**44.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**4.128.722,02-**	**0**	**44.400,00-**	**4.060.584,00-**	**5.307.898,69-**	**1.247.314,69-**	**44.000,00-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410101	Anzahl ges.fördernde Veranst. u. Maßn. (Stück)	112,00	1.083,00	43,00	1.040,00-	69,00-
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	85,00	115,00	67,00	48,00-	18,00-
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	34,00	16,00	39,00	23,00	5,00
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	20,00	106,00	467,00	361,00	447,00
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	1.922,00	2.991,00	1.562,00	1.429,00-	360,00-
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	31,00	200,00	50,00	150,00-	19,00
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	5.650,00	1.251,00	10.900,00	9.649,00	5.250,00
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	25,00	410,00	25,00	385,00-	0
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	280,00	280,00	250,00	30,00-	30,00-
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	80,00	430,00	200,00	230,00-	120,00
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,00	16,00	15,67	0,33-	2,33-
410192	Personalaufwandsquote (%)	58,50	69,00	72,67	3,67	14,17

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.291,47	0	86.250,00	247.395,47	333.001,72	85.606,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.272,96	0	0	88.900,00	18.030,12	70.869,88-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.486,10	0	0	21.200,00	84.827,60	63.627,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.198,28	0	0	11.847,16	27.817,48	15.970,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**344.248,81**	**0**	**86.250,00**	**369.342,63**	**463.676,92**	**94.334,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.120.932,67-	0	0	1.557.461,50-	2.229.746,12-	672.284,62-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	127.316,84-	0	0	115.759,82-	92.659,15-	23.100,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.338,69-	0	0	76.500,00-	161.527,57-	85.027,57-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.620,12-	0	0	1.548,52-	3.731,67-	2.183,15-	0
15	-	Transferaufwendungen	393.491,86-	0	86.250,00-	446.850,00-	504.445,00-	57.595,00-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.778,38-	0	29.400,00-	67.870,00-	34.011,28-	33.858,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.916.478,56-**	**0**	**115.650,00-**	**2.265.989,84-**	**3.026.120,79-**	**760.130,95-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.572.229,75-**	**0**	**29.400,00-**	**1.896.647,21-**	**2.562.443,87-**	**665.796,66-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.572.229,75-**	**0**	**29.400,00-**	**1.896.647,21-**	**2.562.443,87-**	**665.796,66-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	196.377,19	0	0	134.410,23	1.094.340,78	959.930,55	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**196.377,19**	**0**	**0**	**134.410,23**	**1.094.340,78**	**959.930,55**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.375.852,56-**	**0**	**29.400,00-**	**1.762.236,98-**	**1.468.103,09-**	**294.133,89**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	22.755,62	0	0	15.900,00	15.702,27	197,73-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.755,62	0	0	15.900,00	15.702,27	197,73-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	126,00-	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	400,00-	0	400,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.143,57-	0	0	27.211,61-	22.760,24-	4.451,37	0
		92000030 IT-Druck	8.470,97-	0	0	0	9.791,19-	9.791,19-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	90.954,32-	0	0	89.282,95-	269.695,49-	180.412,54-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	53.247,25-	0	0	73.399,04-	70.241,20-	3.157,84	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	82.543,49-	0	0	230.381,11-	263.427,75-	33.046,64-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.485,60-	0	0	420.674,71-	635.915,87-	215.241,16-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.606.582,54-**	**0**	**29.400,00-**	**2.167.011,69-**	**2.088.316,69-**	**78.695,00**	**0**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.192,00	0	86.250,00	247.296,00	330.798,00	83.502,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.272,96	0	0	88.900,00	18.030,12	70.869,88-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.408,59	0	0	21.200,00	83.721,66	62.521,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.831,48	0	0	11.000,00	49.822,72	38.822,72	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.705,03**	**0**	**86.250,00**	**368.396,00**	**482.372,50**	**113.976,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.374.075,17-	0	0	1.354.800,00-	2.430.617,21-	1.075.817,21-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.696,82-	0	0	76.500,00-	208.456,15-	131.956,15-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	393.648,96-	0	86.250,00-	446.850,00-	504.400,00-	57.550,00-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.425,03-	0	29.400,00-	67.570,00-	34.645,43-	32.924,57	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.960.845,98-**	**0**	**115.650,00-**	**1.945.720,00-**	**3.178.118,79-**	**1.232.398,79-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.631.140,95-**	**0**	**29.400,00-**	**1.577.324,00-**	**2.695.746,29-**	**1.118.422,29-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.100,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.365,16-	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.365,16-**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**2.734,84**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.628.406,11-**	**0**	**26.900,00-**	**1.579.824,00-**	**2.695.746,29-**	**1.115.922,29-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.628.406,11-**	**0**	**26.900,00-**	**1.579.824,00-**	**2.695.746,29-**	**1.115.922,29-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.628.406,11-**	**0**	**26.900,00-**	**1.579.824,00-**	**2.695.746,29-**	**1.115.922,29-**	**0**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.365,16-	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.365,16-**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.734,84**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	425,00	1.841,00	428,00	1.413,00-	3,00
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	4.026,00	13.300,00	2.912,00	10.388,00-	1.114,00-
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.420,00	1.400,00	1.427,00	27,00	7,00
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	401,00	765,00	363,00	402,00-	38,00-
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	13.454,00	8.658,00	15.174,00	6.516,00	1.720,00
410206	Anzahl der Untersuchungen Betriebsmediz. (Stück)	1.286,00	2.000,00	718,00	1.282,00-	568,00-
410207	Anzahl gesundheitsf.Maßn/Veranst. intern (Stück)	64,00	150,00	105,00	45,00-	41,00
410208	Anzahl gesundheitsf.Maßn/Veranst. extern (Stück)	0	150,00	34,00	116,00-	34,00
410209	Bürobegehungen i. R. d. Arbeitssicherh. (Stück)	32,00	100,00	31,00	69,00-	1,00-
410210	Anzahl d.BEM berechtigten Mitarbeitenden (Stück)	36,00	100,00	714,00	614,00	678,00
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,25	9,00	6,08	2,92-	2,17-
410292	Personalaufwandsquote (%)	83,42	87,00	85,25	1,75-	1,83

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355,21	0	0	2.161,21	3.198,14	1.036,93	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.714,47	0	0	78.700,00	91.459,05	12.759,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.636,14	0	0	135.300,00	92.761,28	42.538,72-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.251,79	0	0	1.578,46	11.697,56	10.119,10	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.957,61**	**0**	**0**	**257.739,67**	**199.116,03**	**58.623,64-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.823.231,01-	0	0	2.592.767,41-	2.941.635,11-	348.867,70-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	262.179,35-	0	0	77.264,28-	137.290,58-	60.026,30-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.321,37-	0	15.000,00-	95.410,00-	136.958,94-	41.548,94-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.659,59-	0	0	7.084,74-	6.627,64-	457,10	0
15	-	Transferaufwendungen	144.327,19-	0	0	146.120,00-	137.006,62-	9.113,38	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.530,92-	0	0	68.930,00-	47.423,30-	21.506,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.384.249,43-**	**0**	**15.000,00-**	**2.987.576,43-**	**3.406.942,19-**	**419.365,76-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.199.291,82-**	**0**	**15.000,00-**	**2.729.836,76-**	**3.207.826,16-**	**477.989,40-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.199.291,82-**	**0**	**15.000,00-**	**2.729.836,76-**	**3.207.826,16-**	**477.989,40-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	75.676,00	0	0	89.712,74	2.610,81	87.101,93-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**75.676,00**	**0**	**0**	**89.712,74**	**2.610,81**	**87.101,93-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.123.615,82-**	**0**	**15.000,00-**	**2.640.124,02-**	**3.205.215,35-**	**565.091,33-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	40,00-	0	1.108,50-	0	1.108,50-	1.108,50-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	41.089,76-	0	0	41.079,25-	35.562,89-	5.516,36	0
		92000030 IT-Druck	1.927,29-	0	0	0	1.302,70-	1.302,70-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	189.763,73-	0	0	153.524,21-	366.462,42-	212.938,21-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	151.153,47-	0	0	208.893,29-	199.664,57-	9.228,72	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	193.977,17-	0	0	261.456,39-	297.576,02-	36.119,63-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.951,42-	0	1.108,50-	664.953,14-	901.677,10-	236.723,96-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.701.567,24-**	**0**	**16.108,50-**	**3.305.077,16-**	**4.106.892,45-**	**801.815,29-**	**0**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,00	0	0	0	925,24	925,24	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.210,76	0	0	78.700,00	89.146,49	10.446,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.452,00	0	0	135.300,00	86.118,40	49.181,60-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.126,00	0	0	0	315,50	315,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.932,76**	**0**	**0**	**254.000,00**	**176.505,63**	**77.494,37-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.394.341,08-	0	0	2.457.500,00-	2.524.682,20-	67.182,20-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.454,98-	0	15.000,00-	95.410,00-	128.100,06-	32.690,06-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	143.787,19-	0	0	146.120,00-	136.226,47-	9.893,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.396,13-	0	0	68.730,00-	47.867,57-	20.862,43	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.673.979,38-**	**0**	**15.000,00-**	**2.767.760,00-**	**2.836.876,30-**	**69.116,30-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.496.046,62-**	**0**	**15.000,00-**	**2.513.760,00-**	**2.660.370,67-**	**146.610,67-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.448,00	0	53.600,00	0	59.398,00	59.398,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.448,00**	**0**	**53.600,00**	**0**	**59.398,00**	**59.398,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.717,29-	0	56.100,00-	33.000,00	11.179,73-	44.179,73-	44.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.717,29-**	**0**	**56.100,00-**	**33.000,00**	**11.179,73-**	**44.179,73-**	**44.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**4.269,29-**	**0**	**2.500,00-**	**33.000,00**	**48.218,27**	**15.218,27**	**44.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.500.315,91-**	**0**	**17.500,00-**	**2.480.760,00-**	**2.612.152,40-**	**131.392,40-**	**44.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.500.315,91-**	**0**	**17.500,00-**	**2.480.760,00-**	**2.612.152,40-**	**131.392,40-**	**44.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.500.315,91-**	**0**	**17.500,00-**	**2.480.760,00-**	**2.612.152,40-**	**131.392,40-**	**44.000,00-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.448,00	0	53.600,00	0	59.398,00	59.398,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.448,00**	**0**	**53.600,00**	**0**	**59.398,00**	**59.398,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.717,29-	0	56.100,00-	33.000,00	11.179,73-	44.179,73-	44.000,00-	2.500,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.717,29-**	**0**	**56.100,00-**	**33.000,00**	**11.179,73-**	**44.179,73-**	**44.000,00-**	**2.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.269,29-**	**0**	**2.500,00-**	**33.000,00**	**48.218,27**	**15.218,27**	**44.000,00-**	**2.500,00-**

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.405,19	0	0	430.211,30	664.399,41	234.188,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	313.957,28	313.957,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	0	0	3.080,00	3.080,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.548,11	0	0	106.000,00	75.022,37	30.977,63-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.748,21	0	0	19.550,00	16.839,75	2.710,25-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.966,70	0	0	1.883,92	15.307,03	13.423,11	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**570.748,21**	**0**	**0**	**560.725,22**	**1.088.605,84**	**527.880,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	971.919,15-	0	0	1.025.678,50-	1.039.688,13-	14.009,63-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	115.763,75-	0	0	55.221,79-	73.302,95-	18.081,16-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.169,30-	0	0	172.570,00-	117.538,03-	55.031,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	808.524,03-	0	0	837.076,75-	958.285,25-	121.208,50-	0
15	-	Transferaufwendungen	1.970.467,81-	0	0	6.108.400,00-	6.070.907,58-	37.492,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.120,78-	0	0	327.936,34-	294.645,21-	33.291,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.251.964,82-**	**0**	**0**	**8.526.883,38-**	**8.554.367,15-**	**27.483,77-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.681.216,61-**	**0**	**0**	**7.966.158,16-**	**7.465.761,31-**	**500.396,85**	**0**
19	+	Finanzerträge	60.090,78	0	0	55.800,00	55.873,82	73,82	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**60.090,78**	**0**	**0**	**55.800,00**	**55.873,82**	**73,82**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.621.125,83-**	**0**	**0**	**7.910.358,16-**	**7.409.887,49-**	**500.470,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.777.000,00	0	0	8.970.619,49	8.592.520,22	378.099,27-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**4.777.000,00**	**0**	**0**	**8.970.619,49**	**8.592.520,22**	**378.099,27-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.155.874,17**	**0**	**0**	**1.060.261,33**	**1.182.632,73**	**122.371,40**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	919.754,20-	0	0	957.600,00-	828.656,97-	128.943,03	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.063,74-	0	0	22.639,00-	15.045,77-	7.593,23	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.690,73-	0	0	112.460,67-	98.627,72-	13.832,95	0
		92000030 IT-Druck	1.703,16-	0	0	0	6.093,25-	6.093,25-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	68.362,78-	0	0	59.688,45-	125.920,43-	66.231,98-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	48.094,24-	0	0	55.687,46-	53.235,10-	2.452,36	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.469.275,62-	0	0	1.672.714,50-	1.917.169,23-	244.454,73-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.503,20-	0	0	8.209,32-	8.997,24-	787,92-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	115.119,48-	0	0	113.684,40-	118.796,16-	5.111,76-	0
		92000080 Umlage Sportstätten	1.817.114,16-	0	0	1.626.608,64-	1.857.693,60-	231.084,96-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506.681,31-	0	0	4.631.292,44-	5.030.235,47-	398.943,03-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.350.807,14-**	**0**	**0**	**3.571.031,11-**	**3.847.602,74-**	**276.571,63-**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.964,50	0	0	0	5.828,64	5.828,64	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	0	0	0	317.557,28	317.557,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.924,31	0	0	106.000,00	73.486,62	32.513,38-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.046,86	0	0	19.550,00	16.839,75	2.710,25-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.272,08	0	0	0	12.575,79	12.575,79	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.090,78	0	0	55.800,00	55.873,82	73,82	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.898,53**	**0**	**0**	**181.350,00**	**482.161,90**	**300.811,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	919.451,30-	0	0	929.000,00-	973.196,09-	44.196,09-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.132,14-	0	0	172.570,00-	116.015,00-	56.555,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.984.546,70-	0	0	6.108.400,00-	6.070.578,58-	37.821,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	99.695,08-	0	0	106.180,00-	71.122,00-	35.058,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.106.825,22-**	**0**	**0**	**7.316.150,00-**	**7.230.911,67-**	**85.238,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.920.926,69-**	**0**	**0**	**7.134.800,00-**	**6.748.749,77-**	**386.050,23**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	675.000,00	0	675.000,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.433,94**	**0**	**0**	**818.400,00**	**143.433,94**	**674.966,06-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.991,70-	1.184.536,26-	36.700,00-	1.965.804,90-	1.273.172,10-	692.632,80	716.231,36-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.698,88-	0	0	12.500,00-	10.695,43-	1.804,57	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	474.171,75-	173.333,00-	36.700,00	370.090,66-	280.583,09-	89.507,57	327.742,34-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.046.862,33-**	**1.357.869,26-**	**0**	**2.348.395,56-**	**1.564.450,62-**	**783.944,94**	**1.043.973,70-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**903.428,39-**	**1.357.869,26-**	**0**	**1.529.995,56-**	**1.421.016,68-**	**108.978,88**	**1.043.973,70-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.824.355,08-**	**1.357.869,26-**	**0**	**8.664.795,56-**	**8.169.766,45-**	**495.029,11**	**1.043.973,70-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.824.355,08-**	**1.357.869,26-**	**0**	**8.664.795,56-**	**8.169.766,45-**	**495.029,11**	**1.043.973,70-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.628.188,08	0	0	0	5.436.276,26	5.436.276,26	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.899.878,54-	0	0	0	5.426.521,10-	5.426.521,10-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**728.309,54**	**0**	**0**	**0**	**9.755,16**	**9.755,16**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.096.045,54-**	**1.357.869,26-**	**0**	**8.664.795,56-**	**8.160.011,29-**	**504.784,27**	**1.043.973,70-**

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	93,00	92,00	94,00	2,00	1,00
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	90,00	70,00	92,00	22,00	2,00
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	98,00	92,00	98,00	6,00	0
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	55,00	40,00	53,00	13,00	2,00-
420105	Anzahl Sporthallen (Stück)	62,00	62,00	62,00	0	0
420106	Anzahl Sportplätze (Stück)	37,00	38,00	37,00	1,00-	0
420107	Anzahl Schwimmbäder (Stück)	7,00	9,00	7,00	2,00-	0
420108	Anzahl Sonstige (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,17	25,00	36,67	11,67	7,50
420192	Personalaufwandsquote (%)	32,75	32,00	30,58	1,42-	2,17-

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.125,19	0	0	429.931,30	664.119,41	234.188,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	0	0	3.080,00	3.080,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.870,71	0	0	30.700,00	44.344,97	13.644,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.024,46	0	0	1.883,92	2.604,28	720,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**518.100,36**	**0**	**0**	**465.595,22**	**714.148,66**	**248.553,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	581.132,14-	0	0	597.953,03-	626.602,69-	28.649,66-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.650,34-	0	0	21.220,74-	32.579,90-	11.359,16-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.111,28-	0	0	114.070,00-	102.111,87-	11.958,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	808.217,03-	0	0	836.769,75-	957.978,25-	121.208,50-	0
15	-	Transferaufwendungen	239.861,02-	0	0	218.500,00-	224.314,72-	5.814,72-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.168,95-	0	0	59.474,53-	29.147,46-	30.327,07	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.775.140,76-**	**0**	**0**	**1.847.988,05-**	**1.972.734,89-**	**124.746,84-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.257.040,40-**	**0**	**0**	**1.382.392,83-**	**1.258.586,23-**	**123.806,60**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.257.040,40-**	**0**	**0**	**1.382.392,83-**	**1.258.586,23-**	**123.806,60**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24.640,46	0	24.640,46-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**24.640,46**	**0**	**24.640,46-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.257.040,40-**	**0**	**0**	**1.357.752,37-**	**1.258.586,23-**	**99.166,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	919.754,20-	0	0	957.600,00-	828.656,97-	128.943,03	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.063,74-	0	0	22.639,00-	15.045,77-	7.593,23	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.009,04-	0	0	14.236,90-	13.276,81-	960,09	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.030,88-	0	0	35.262,11-	76.700,82-	41.438,71-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	24.047,12-	0	0	55.687,46-	53.235,10-	2.452,36	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.221.644,81-	0	0	1.421.711,43-	1.624.471,94-	202.760,51-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	115.119,48-	0	0	113.684,40-	118.796,16-	5.111,76-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.669,27-	0	0	2.621.321,30-	2.730.183,57-	108.862,27-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.613.709,67-	0	0	3.979.073,67-	3.988.769,80-	9.696,13-	0

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.246,91	0	0	30.700,00	42.809,22	12.109,22	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,33	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.297,24**	**0**	**0**	**30.700,00**	**42.809,22**	**12.109,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	559.133,14-	0	0	560.800,00-	594.469,09-	33.669,09-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.074,12-	0	0	114.070,00-	101.839,00-	12.231,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	241.935,92-	0	0	218.500,00-	224.135,72-	5.635,72-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.295,16-	0	0	42.870,00-	27.975,90-	14.894,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**904.438,34-**	**0**	**0**	**936.240,00-**	**948.419,71-**	**12.179,71-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**850.141,10-**	**0**	**0**	**905.540,00-**	**905.610,49-**	**70,49-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	675.000,00	0	675.000,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**675.000,00**	**0**	**675.000,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.991,70-	1.184.536,26-	36.700,00-	1.965.804,90-	1.273.172,10-	692.632,80	716.231,36-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.698,88-	0	0	12.500,00-	10.695,43-	1.804,57	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	146.671,75-	173.333,00-	36.700,00	42.590,66-	0	42.590,66	327.742,34-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**719.362,33-**	**1.357.869,26-**	**0**	**2.020.895,56-**	**1.283.867,53-**	**737.028,03**	**1.043.973,70-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**719.362,33-**	**1.357.869,26-**	**0**	**1.345.895,56-**	**1.283.867,53-**	**62.028,03**	**1.043.973,70-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.569.503,43-**	**1.357.869,26-**	**0**	**2.251.435,56-**	**2.189.478,02-**	**61.957,54**	**1.043.973,70-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.569.503,43-**	**1.357.869,26-**	**0**	**2.251.435,56-**	**2.189.478,02-**	**61.957,54**	**1.043.973,70-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.569.503,43-**	**1.357.869,26-**	**0**	**2.251.435,56-**	**2.189.478,02-**	**61.957,54**	**1.043.973,70-**

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	675.000,00	0	675.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**675.000,00**	**0**	**675.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.984,39-	68.998,86-	0	703.099,29-	27.268,98-	675.830,31	289.899,57-	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.616,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.601,14-**	**68.998,86-**	**0**	**703.099,29-**	**27.268,98-**	**675.830,31**	**289.899,57-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**354.601,14-**	**68.998,86-**	**0**	**28.099,29-**	**27.268,98-**	**830,31**	**289.899,57-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.290,79-	115.537,40-	11.700,00-	47.287,53-	59.315,54-	12.028,01-	68.249,87-	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	388,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.678,79-**	**115.537,40-**	**11.700,00-**	**47.287,53-**	**59.315,54-**	**12.028,01-**	**68.249,87-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.678,79-**	**115.537,40-**	**11.700,00-**	**47.287,53-**	**59.315,54-**	**12.028,01-**	**68.249,87-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420133: Erneuerung Horststadion										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.968,30-	1.000.000,00-	0	1.200.000,00-	1.173.554,48-	26.445,52	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.968,30-**	**1.000.000,00-**	**0**	**1.200.000,00-**	**1.173.554,48-**	**26.445,52**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.968,30-**	**1.000.000,00-**	**0**	**1.200.000,00-**	**1.173.554,48-**	**26.445,52**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420134: Sportplatz Hauptstr. II										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000,00-	21.581,92	3.418,08-	25.000,00-	271.581,92-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**21.581,92**	**3.418,08-**	**25.000,00-**	**271.581,92-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**21.581,92**	**3.418,08-**	**25.000,00-**	**271.581,92-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420135: Ern. Sportplatz Stratmanns Hof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.000,00-	4.724,36-	32.275,64	86.500,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.000,00-**	**4.724,36-**	**32.275,64**	**86.500,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.000,00-**	**4.724,36-**	**32.275,64**	**86.500,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420136: Erneuerung Kunstrasenspielfeld Sodingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.890,66-	4.890,66-	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	11.700,00	16.590,66-	0	16.590,66	154.409,34-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.700,00**	**16.590,66-**	**4.890,66-**	**11.700,00**	**154.409,34-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.700,00**	**16.590,66-**	**4.890,66-**	**11.700,00**	**154.409,34-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420194: KInvFG - Westfalia Herne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	667,00-	173.333,00-	25.000,00	26.000,00-	0	26.000,00	173.333,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**667,00-**	**173.333,00-**	**25.000,00**	**26.000,00-**	**0**	**26.000,00**	**173.333,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**667,00-**	**173.333,00-**	**25.000,00**	**26.000,00-**	**0**	**26.000,00**	**173.333,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.748,22-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.698,88-	0	0	12.500,00-	10.695,43-	1.804,57	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.447,10-**	**0**	**0**	**12.500,00-**	**10.695,43-**	**1.804,57**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.447,10-**	**0**	**0**	**12.500,00-**	**10.695,43-**	**1.804,57**	**0**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	36,00	50,00	36,00	14,00-	0
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück)	23,00	29,00	23,00	6,00-	0
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)	5,00	12,00	5,00	7,00-	0
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	7,00	19,00	2,00	17,00-	5,00-
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,33	5,00	3,42	1,58-	1,08
420292	Personalaufwandsquote (%)	29,33	30,00	29,25	0,75-	0,08-

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,00	0	0	280,00	280,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,40	0	0	75.300,00	30.677,40	44.622,60-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,49	0	0	0	12.702,75	12.702,75	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.077,89**	**0**	**0**	**75.580,00**	**43.660,15**	**31.919,85-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	390.537,69-	0	0	427.456,75-	413.085,44-	14.371,31	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.113,41-	0	0	33.962,03-	40.723,05-	6.761,02-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.058,02-	0	0	58.500,00-	15.426,16-	43.073,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	307,00-	0	0	307,00-	307,00-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	628.706,79-	0	0	658.500,00-	615.215,36-	43.284,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.044,43-	0	0	226.245,14-	224.483,90-	1.761,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.332.767,34-**	**0**	**0**	**1.404.970,92-**	**1.309.240,91-**	**95.730,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.301.689,45-**	**0**	**0**	**1.329.390,92-**	**1.265.580,76-**	**63.810,16**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.301.689,45-**	**0**	**0**	**1.329.390,92-**	**1.265.580,76-**	**63.810,16**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	39.433,65	0	39.433,65-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**39.433,65**	**0**	**39.433,65-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.301.689,45-**	**0**	**0**	**1.289.957,27-**	**1.265.580,76-**	**24.376,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.609,94-	0	0	17.453,34-	15.173,53-	2.279,81	0
		92000030 IT-Druck	1.703,16-	0	0	0	6.093,25-	6.093,25-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	23.571,93-	0	0	24.411,60-	49.219,61-	24.808,01-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	24.047,12-	0	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	247.630,81-	0	0	251.003,07-	292.697,29-	41.694,22-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.503,20-	0	0	8.209,32-	8.997,24-	787,92-	0
		92000080 Umlage Sportstätten	1.817.114,16-	0	0	1.626.608,64-	1.857.693,60-	231.084,96-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140.180,32-	0	0	1.929.185,97-	2.229.874,52-	300.688,55-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.441.869,77-	0	0	3.219.143,24-	3.495.455,28-	276.312,04-	0

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.368,50	0	0	0	5.828,64	5.828,64	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	0	0	0	3.600,00	3.600,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,40	0	0	75.300,00	30.677,40	44.622,60-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	12.575,79	12.575,79	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.645,90**	**0**	**0**	**75.300,00**	**52.681,83**	**22.618,17-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	360.068,84-	0	0	368.000,00-	378.727,00-	10.727,00-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.058,02-	0	0	58.500,00-	14.176,00-	44.324,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	640.710,78-	0	0	658.500,00-	615.065,36-	43.434,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.337,44-	0	0	43.760,00-	25.632,25-	18.127,75	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.075.175,08-**	**0**	**0**	**1.128.760,00-**	**1.033.600,61-**	**95.159,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.035.529,18-**	**0**	**0**	**1.053.460,00-**	**980.918,78-**	**72.541,22**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.500,00-	0	0	127.500,00-	80.583,09-	46.916,91	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.500,00-**	**0**	**0**	**127.500,00-**	**80.583,09-**	**46.916,91**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**127.500,00-**	**0**	**0**	**127.500,00-**	**80.583,09-**	**46.916,91**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.163.029,18-**	**0**	**0**	**1.180.960,00-**	**1.061.501,87-**	**119.458,13**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.163.029,18-**	**0**	**0**	**1.180.960,00-**	**1.061.501,87-**	**119.458,13**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.163.029,18-**	**0**	**0**	**1.180.960,00-**	**1.061.501,87-**	**119.458,13**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.500,00-	0	0	127.500,00-	80.583,09-	46.916,91	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.500,00-**	**0**	**0**	**127.500,00-**	**80.583,09-**	**46.916,91**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.500,00-**	**0**	**0**	**127.500,00-**	**80.583,09-**	**46.916,91**	**0**	**0**

Produktbereich **42 Sportförderung**
Produkt **4203 Bäder**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,50	0	0,08	0,08	13,42-

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404,18	0	0	5.500,00	4.423,00	1.077,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.404,18**	**0**	**0**	**5.500,00**	**4.423,00**	**1.077,00-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	115,57-	0	0	168,72-	0	168,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	39,02-	0	39,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	4.071.000,00-	4.071.000,00-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.037,04-	0	0	28.166,67-	27.636,02-	530,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.152,61-**	**0**	**0**	**4.099.374,41-**	**4.098.636,02-**	**738,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**21.748,43-**	**0**	**0**	**4.093.874,41-**	**4.094.213,02-**	**338,61-**	**0**
19	+	Finanzerträge	60.090,78	0	0	55.800,00	55.873,82	73,82	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**60.090,78**	**0**	**0**	**55.800,00**	**55.873,82**	**73,82**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**38.342,35**	**0**	**0**	**4.038.074,41-**	**4.038.339,20-**	**264,79-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.207.000,00	0	0	8.278.045,38	8.278.000,00	45,38-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**4.207.000,00**	**0**	**0**	**8.278.045,38**	**8.278.000,00**	**45,38-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.245.342,35**	**0**	**0**	**4.239.970,97**	**4.239.660,80**	**310,17-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	62.879,51-	54.055,55-	8.823,96	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	8,64-	0	8,64	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	62.888,15-	54.055,55-	8.832,60	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.245.342,35**	**0**	**0**	**4.177.082,82**	**4.185.605,25**	**8.522,43**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.702,83	0	0	5.500,00	4.423,00	1.077,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.090,78	0	0	55.800,00	55.873,82	73,82	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.793,61**	**0**	**0**	**61.300,00**	**60.296,82**	**1.003,18-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	115,57-	0	0	100,00-	0	100,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	4.071.000,00-	4.071.000,00-	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.370,37-	0	0	5.500,00-	4.969,35-	530,65	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.485,94-**	**0**	**0**	**4.076.600,00-**	**4.075.969,35-**	**630,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**61.307,67**	**0**	**0**	**4.015.300,00-**	**4.015.672,53-**	**372,53-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.433,94**	**0**	**0**	**143.400,00**	**143.433,94**	**33,94**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**143.433,94**	**0**	**0**	**143.400,00**	**143.433,94**	**33,94**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**204.741,61**	**0**	**0**	**3.871.900,00-**	**3.872.238,59-**	**338,59-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**204.741,61**	**0**	**0**	**3.871.900,00-**	**3.872.238,59-**	**338,59-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.628.188,08	0	0	0	5.436.276,26	5.436.276,26	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.899.878,54-	0	0	0	5.426.521,10-	5.426.521,10-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**728.309,54**	**0**	**0**	**0**	**9.755,16**	**9.755,16**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**933.051,15**	**0**	**0**	**3.871.900,00-**	**3.862.483,43-**	**9.416,57**	**0**

Produktbereich **42 Sportförderung**
Produkt **4204 Revierpark**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,58	1,00	27,83	26,83	26,25

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	313.957,28	313.957,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.344,03	0	0	14.050,00	12.416,75	1.633,25-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.821,75	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.165,78**	**0**	**0**	**14.050,00**	**326.374,03**	**312.324,03**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	133,75-	0	0	100,00-	0	100,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.101.900,00-	0	0	1.160.400,00-	1.160.377,50-	22,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.870,36-	0	0	14.050,00-	13.377,83-	672,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.118.904,11-**	**0**	**0**	**1.174.550,00-**	**1.173.755,33-**	**794,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.100.738,33-**	**0**	**0**	**1.160.500,00-**	**847.381,30-**	**313.118,70**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.100.738,33-**	**0**	**0**	**1.160.500,00-**	**847.381,30-**	**313.118,70**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	570.000,00	0	0	628.500,00	314.520,22	313.979,78-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**570.000,00**	**0**	**0**	**628.500,00**	**314.520,22**	**313.979,78-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**530.738,33-**	**0**	**0**	**532.000,00-**	**532.861,08-**	**861,08-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.071,75-	0	0	17.890,92-	16.121,83-	1.769,09	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	759,97-	0	0	6,10-	0	6,10	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.831,72-	0	0	17.897,02-	16.121,83-	1.775,19	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**540.570,05-**	**0**	**0**	**549.897,02-**	**548.982,91-**	**914,11**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.596,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	313.957,28	313.957,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.344,03	0	0	14.050,00	12.416,75	1.633,25-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.221,75	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.161,78**	**0**	**0**	**14.050,00**	**326.374,03**	**312.324,03**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	133,75-	0	0	100,00-	0	100,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.101.900,00-	0	0	1.160.400,00-	1.160.377,50-	22,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.692,11-	0	0	14.050,00-	12.544,50-	1.505,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.124.725,86-**	**0**	**0**	**1.174.550,00-**	**1.172.922,00-**	**1.628,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.096.564,08-**	**0**	**0**	**1.160.500,00-**	**846.547,97-**	**313.952,03**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00-	0	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000,00-**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000,00-**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.296.564,08-**	**0**	**0**	**1.360.500,00-**	**1.046.547,97-**	**313.952,03**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.296.564,08-**	**0**	**0**	**1.360.500,00-**	**1.046.547,97-**	**313.952,03**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.296.564,08-**	**0**	**0**	**1.360.500,00-**	**1.046.547,97-**	**313.952,03**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420401: Investitionszuschuss Revierpark										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00-	0	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.640,49	0	0	758.600,04	396.662,80	361.937,24-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.574,05	0	0	228.000,00	370.831,17	142.831,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,20	0	0	2.000,00	7.221,10	5.221,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.642,16	0	0	162.460,00	65.654,30	96.805,70-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,21	0	0	3.496,94	4.416,69	919,75	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	46.185,40	0	0	20.000,00	50.239,09	30.239,09	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**823.398,51**	**0**	**0**	**1.174.556,98**	**895.025,15**	**279.531,83-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.354.623,82-	0	0	6.782.457,39-	6.239.399,22-	543.058,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	571.899,25-	0	0	306.595,35-	372.300,50-	65.705,15-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.885,98-	0	0	1.035.550,00-	759.491,74-	276.058,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.379,79-	0	0	192.127,27-	132.095,62-	60.031,65	0
15	-	Transferaufwendungen	6.922,08-	0	0	126.000,00-	12.066,00-	113.934,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.838,11-	0	0	657.755,37-	466.107,14-	191.648,23	50.000,00-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.053.549,03-**	**0**	**0**	**9.100.485,38-**	**7.981.460,22-**	**1.119.025,16**	**50.000,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**7.230.150,52-**	**0**	**0**	**7.925.928,40-**	**7.086.435,07-**	**839.493,33**	**50.000,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**7.230.150,52-**	**0**	**0**	**7.925.928,40-**	**7.086.435,07-**	**839.493,33**	**50.000,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	355.991,99	0	355.991,99-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**355.991,99**	**0**	**355.991,99-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**7.230.150,52-**	**0**	**0**	**7.569.936,41-**	**7.086.435,07-**	**483.501,34**	**50.000,00-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	41.312,56-	0	0	4.527,80-	5.158,55-	630,75-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	115.264,92-	0	0	114.477,38-	95.308,49-	19.168,89	0
		92000030 IT-Druck	3.451,17-	0	0	0	3.151,66-	3.151,66-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	503.913,15-	0	0	397.179,15-	764.523,13-	367.343,98-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	584.001,72-	0	0	550.576,27-	526.421,44-	24.154,83	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	309.538,30-	0	0	500.099,44-	575.638,64-	75.539,20-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.481,82-	0	0	1.566.860,04-	1.970.201,91-	403.341,87-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.787.632,34-**	**0**	**0**	**9.136.796,45-**	**9.056.636,98-**	**80.159,47**	**50.000,00-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.322,58	0	0	0	21.547,50	21.547,50	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.782,35	0	0	514.800,00	188.154,69	326.645,31-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.834,30	0	0	228.000,00	357.221,08	129.221,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,80	0	0	2.000,00	7.221,10	5.221,10	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.511,76	0	0	162.460,00	68.905,50	93.554,50-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	642,06	0	0	0	3.193,02	3.193,02	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.370,85**	**0**	**0**	**907.260,00**	**646.242,89**	**261.017,11-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	6.119.134,58-	0	0	6.245.700,00-	5.938.678,87-	307.021,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.845,20-	0	0	1.035.550,00-	742.993,99-	292.556,01	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.891,33-	0	0	126.000,00-	15.096,75-	110.903,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	186.756,80-	0	0	355.800,00-	204.768,54-	151.031,46	50.000,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.979.627,91-**	**0**	**0**	**7.763.050,00-**	**6.901.538,15-**	**861.511,85**	**50.000,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**6.370.257,06-**	**0**	**0**	**6.855.790,00-**	**6.255.295,26-**	**600.494,74**	**50.000,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.707.460,99	0	1.504.535,00	2.752.200,00	3.979.064,20	1.226.864,20	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.707.460,99**	**0**	**1.504.535,00**	**2.812.200,00**	**3.979.064,20**	**1.166.864,20**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	0	60.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859.770,14-	4.412.472,59-	0	4.646.674,05-	3.600.913,18-	1.045.760,87	2.035.798,54-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.191,32-	18.506,75-	7.000,00	110.574,75-	41.386,43-	69.188,32	113.932,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	165.556,94-	480.527,41-	1.504.535,00-	555.593,29-	1.922.442,41-	1.366.849,12-	923.134,12-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.203.518,40-**	**4.911.506,75-**	**1.497.535,00-**	**5.372.842,09-**	**5.564.742,02-**	**191.899,93-**	**3.072.864,66-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.496.057,41-**	**4.911.506,75-**	**7.000,00**	**2.560.642,09-**	**1.585.677,82-**	**974.964,27**	**3.072.864,66-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**7.866.314,47-**	**4.911.506,75-**	**7.000,00**	**9.416.432,09-**	**7.840.973,08-**	**1.575.459,01**	**3.122.864,66-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**7.866.314,47-**	**4.911.506,75-**	**7.000,00**	**9.416.432,09-**	**7.840.973,08-**	**1.575.459,01**	**3.122.864,66-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**7.866.314,47-**	**4.911.506,75-**	**7.000,00**	**9.416.432,09-**	**7.840.973,08-**	**1.575.459,01**	**3.122.864,66-**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510101	Vermessungen (Stück)	632,00	645,00	558,00	87,00-	74,00-
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.300,00	1.690,00	1.646,00	44,00-	346,00
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)	90,00	350,00	90,00	260,00-	0
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)	280,00	390,00	290,00	100,00-	10,00
510105	Erzeugnisse und Auskünfte a.d. KPS (Stück)	420,00	580,00	450,00	130,00-	30,00
510106	Wertgutachten (Stück)	33,00	70,00	24,00	46,00-	9,00-
510107	Wertermittlungen (Stück)	129,00	120,00	84,00	36,00-	45,00-
510108	thematische Kartografie (Stück)	1.000,00	300,00	1.000,00	700,00	0
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück)	200,00	67,00	170,00	103,00	30,00-
510110	Bodenordnungsmaßnahmen (Stück)	1,00	4,00	0	4,00-	1,00-
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (Stück)	657,00	610,00	637,00	27,00	20,00-
510112	Katastermodernisierung (Stück)	300,00	450,00	300,00	150,00-	0
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,00	6,00	10,00	4,00	2,00
510192	Personalaufwandsquote (%)	82,00	85,00	84,00	1,00-	2,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.955,98	0	0	82.206,00	70.726,27	11.479,73-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.349,05	0	0	225.000,00	370.629,17	145.629,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,20	0	0	2.000,00	7.221,10	5.221,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.626,56	0	0	10.000,00	24.954,05	14.954,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.805,87	0	0	0	4.089,09	4.089,09	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	36.611,40	0	0	20.000,00	48.064,69	28.064,69	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**416.644,06**	**0**	**0**	**339.206,00**	**525.684,37**	**186.478,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.474.475,61-	0	0	4.893.685,34-	4.490.440,92-	403.244,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	427.487,54-	0	0	252.232,90-	264.591,16-	12.358,26-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.003,25-	0	0	378.100,00-	407.860,59-	29.760,59-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.207,27-	0	0	139.059,68-	123.655,44-	15.404,24	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.074,56-	0	0	122.000,00-	76.736,39-	45.263,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.459.248,23-**	**0**	**0**	**5.785.077,92-**	**5.363.284,50-**	**421.793,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**5.042.604,17-**	**0**	**0**	**5.445.871,92-**	**4.837.600,13-**	**608.271,79**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**5.042.604,17-**	**0**	**0**	**5.445.871,92-**	**4.837.600,13-**	**608.271,79**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	292.870,95	0	292.870,95-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**292.870,95**	**0**	**292.870,95-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**5.042.604,17-**	**0**	**0**	**5.153.000,97-**	**4.837.600,13-**	**315.400,84**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	0	0	2.263,90-	1.289,64-	974,26	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	75.242,29-	0	0	78.240,68-	65.435,68-	12.805,00	0
		92000030 IT-Druck	3.451,17-	0	0	0	1.176,61-	1.176,61-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	356.874,08-	0	0	285.258,98-	550.276,06-	265.017,08-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	434.566,13-	0	0	386.290,96-	369.464,61-	16.826,35	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	231.121,93-	0	0	367.922,05-	424.411,54-	56.489,49-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.550,74-	0	0	1.119.976,57-	1.412.054,14-	292.077,57-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.146.154,91-**	**0**	**0**	**6.272.977,54-**	**6.249.654,27-**	**23.323,27**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.322,58	0	0	0	21.547,50	21.547,50	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	30.000,00	520,27	29.479,73-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.634,30	0	0	225.000,00	356.994,08	131.994,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,80	0	0	2.000,00	7.221,10	5.221,10	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.626,56	0	0	10.000,00	24.954,05	14.954,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	642,06	0	0	0	3.147,30	3.147,30	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.503,30**	**0**	**0**	**267.000,00**	**414.384,30**	**147.384,30**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.282.093,93-	0	0	4.452.100,00-	4.230.122,18-	221.977,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.544,46-	0	0	378.100,00-	407.361,38-	29.261,38-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.566,02-	0	0	118.000,00-	73.985,16-	44.014,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.733.204,41-**	**0**	**0**	**4.948.200,00-**	**4.711.468,72-**	**236.731,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.400.701,11-**	**0**	**0**	**4.681.200,00-**	**4.297.084,42-**	**384.115,58**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.560,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.560,00**	**0**	**0**	**60.000,00**	**0**	**60.000,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	0	60.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.932,39-	16.000,00-	0	92.068,00-	38.879,68-	53.188,32	113.932,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.932,39-**	**16.000,00-**	**0**	**152.068,00-**	**38.879,68-**	**113.188,32**	**113.932,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**145.372,39-**	**16.000,00-**	**0**	**92.068,00-**	**38.879,68-**	**53.188,32**	**113.932,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**4.546.073,50-**	**16.000,00-**	**0**	**4.773.268,00-**	**4.335.964,10-**	**437.303,90**	**113.932,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.546.073,50-**	**16.000,00-**	**0**	**4.773.268,00-**	**4.335.964,10-**	**437.303,90**	**113.932,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**4.546.073,50-**	**16.000,00-**	**0**	**4.773.268,00-**	**4.335.964,10-**	**437.303,90**	**113.932,00-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510102: Umlegungsmaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.560,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.932,39-	16.000,00-	0	92.068,00-	38.879,68-	53.188,32	113.932,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.932,39-**	**16.000,00-**	**0**	**92.068,00-**	**38.879,68-**	**53.188,32**	**113.932,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.372,39-**	**16.000,00-**	**0**	**92.068,00-**	**38.879,68-**	**53.188,32**	**113.932,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	38,00	0	38,00-	0
510292	Personalaufwandsquote (%)	96,33	81,00	0	81,00-	96,33-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	152.460,00	0	152.460,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,20-	0	0	0	1,66	1,66	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1,20-**	**0**	**0**	**152.460,00**	**1,66**	**152.458,34-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	168.854,69-	0	0	187.347,06-	92.736,38-	94.610,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	241,92	0	0	312,69-	593,56-	280,87-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,62-	0	0	182.600,00-	4.998,00-	177.602,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40,00-	0	0	40,00-	40,00-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,71-	0	0	27.900,00-	3.284,86-	24.615,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.236,10-**	**0**	**0**	**398.199,75-**	**101.652,80-**	**296.546,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**175.237,30-**	**0**	**0**	**245.739,75-**	**101.651,14-**	**144.088,61**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**175.237,30-**	**0**	**0**	**245.739,75-**	**101.651,14-**	**144.088,61**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	362,99	0	362,99-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**362,99**	**0**	**362,99-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**175.237,30-**	**0**	**0**	**245.376,76-**	**101.651,14-**	**143.725,62**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.802,72-	0	0	4.038,58-	3.319,19-	719,39	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	17.575,82-	0	0	11.316,47-	11.605,71-	289,24-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	25.764,69-	0	0	29.026,83-	27.609,51-	1.417,32	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.143,23-	0	0	44.381,88-	42.534,41-	1.847,47	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**223.380,53-**	**0**	**0**	**289.758,64-**	**144.185,55-**	**145.573,09**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	152.460,00	0	152.460,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**152.460,00**	**0**	**152.460,00-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	159.953,25-	0	0	186.800,00-	89.712,69-	97.087,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,62-	0	0	182.600,00-	4.998,00-	177.602,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.152,51-	0	0	27.800,00-	253,29-	27.546,71	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.532,38-**	**0**	**0**	**397.200,00-**	**94.963,98-**	**302.236,02**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**166.532,38-**	**0**	**0**	**244.740,00-**	**94.963,98-**	**149.776,02**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.504.535,00	502.100,00	1.348.702,34	846.602,34	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.504.535,00**	**502.100,00**	**1.348.702,34**	**846.602,34**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.504.535,00-	155.832,66	1.348.702,34-	1.504.535,00-	657.932,66-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.504.535,00-**	**155.832,66**	**1.348.702,34-**	**1.504.535,00-**	**657.932,66-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**657.932,66**	**0**	**657.932,66-**	**657.932,66-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**166.532,38-**	**0**	**0**	**413.192,66**	**94.963,98-**	**508.156,64-**	**657.932,66-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**166.532,38-**	**0**	**0**	**413.192,66**	**94.963,98-**	**508.156,64-**	**657.932,66-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**166.532,38-**	**0**	**0**	**413.192,66**	**94.963,98-**	**508.156,64-**	**657.932,66-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510202: Breitbandausbau Stadtgebiet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.504.535,00	502.100,00	1.348.702,34	846.602,34	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.504.535,00**	**502.100,00**	**1.348.702,34**	**846.602,34**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.504.535,00-	155.832,66	1.348.702,34-	1.504.535,00-	657.932,66-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.504.535,00-**	**155.832,66**	**1.348.702,34-**	**1.504.535,00-**	**657.932,66-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**657.932,66**	**0**	**657.932,66-**	**657.932,66-**	**0**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,67	0	3,00	3,00	2,33
510392	Personalaufwandsquote (%)	84,00	81,00	77,00	4,00-	7,00-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0	0	1.116,67	1.116,67	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	3.000,00	202,00	2.798,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.015,60	0	0	0	39.209,99	39.209,99	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,93	0	0	0	193,68	193,68	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.574,00	0	0	0	2.174,40	2.174,40	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.046,53**	**0**	**0**	**4.116,67**	**42.896,74**	**38.780,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.123.916,02-	0	0	1.097.241,20-	1.083.890,46-	13.350,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.031,81-	0	0	24.699,61-	65.189,69-	40.490,08-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.798,04-	0	0	51.250,00-	50.728,12-	521,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.258,07-	0	0	6.599,98-	5.534,87-	1.065,11	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.185,60-	0	0	231.200,00-	194.988,14-	36.211,86	50.000,00-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.340.189,54-**	**0**	**0**	**1.410.990,79-**	**1.400.331,28-**	**10.659,51**	**50.000,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.282.143,01-**	**0**	**0**	**1.406.874,12-**	**1.357.434,54-**	**49.439,58**	**50.000,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.282.143,01-**	**0**	**0**	**1.406.874,12-**	**1.357.434,54-**	**49.439,58**	**50.000,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	28.679,12	0	28.679,12-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**28.679,12**	**0**	**28.679,12-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.282.143,01-**	**0**	**0**	**1.378.195,00-**	**1.357.434,54-**	**20.760,46**	**50.000,00-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.479,94-	0	0	20.728,66-	17.070,22-	3.658,44	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	1.975,05-	1.975,05-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	85.101,18-	0	0	65.309,34-	134.035,19-	68.725,85-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	82.447,22-	0	0	90.173,78-	86.193,63-	3.980,15	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.526,08-	0	0	84.846,88-	97.565,87-	12.718,99-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.554,42-	0	0	261.058,66-	336.839,96-	75.781,30-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.522.697,43-**	**0**	**0**	**1.639.253,66-**	**1.694.274,50-**	**55.020,84-**	**50.000,00-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	3.000,00	227,00	2.773,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.885,20	0	0	0	42.461,19	42.461,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	45,72	45,72	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.085,20**	**0**	**0**	**3.000,00**	**42.733,91**	**39.733,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.049.822,56-	0	0	1.054.000,00-	1.013.977,87-	40.022,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.001,24-	0	0	51.250,00-	48.949,86-	2.300,14	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	104.338,36-	0	0	131.000,00-	108.760,30-	22.239,70	50.000,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.192.162,16-**	**0**	**0**	**1.236.250,00-**	**1.171.688,03-**	**64.561,97**	**50.000,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.156.076,96-**	**0**	**0**	**1.233.250,00-**	**1.128.954,12-**	**104.295,88**	**50.000,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.031,37-	2.506,75-	0	11.506,75-	2.506,75-	9.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.031,37-**	**2.506,75-**	**0**	**11.506,75-**	**2.506,75-**	**9.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**5.031,37-**	**2.506,75-**	**0**	**11.506,75-**	**2.506,75-**	**9.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.161.108,33-**	**2.506,75-**	**0**	**1.244.756,75-**	**1.131.460,87-**	**113.295,88**	**50.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.161.108,33-**	**2.506,75-**	**0**	**1.244.756,75-**	**1.131.460,87-**	**113.295,88**	**50.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.161.108,33-**	**2.506,75-**	**0**	**1.244.756,75-**	**1.131.460,87-**	**113.295,88**	**50.000,00-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.031,37-	2.506,75-	0	11.506,75-	2.506,75-	9.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.031,37-**	**2.506,75-**	**0**	**11.506,75-**	**2.506,75-**	**9.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.031,37-**	**2.506,75-**	**0**	**11.506,75-**	**2.506,75-**	**9.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5104 Stadterneuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,00	45,00	32,00	13,00-	0
510492	Personalaufwandsquote (%)	54,00	40,00	51,00	11,00	3,00-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.584,51	0	0	675.277,37	324.819,86	350.457,51-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.490,26	1.490,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,61	0	0	3.496,94	132,26	3.364,68-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**348.709,12**	**0**	**0**	**678.774,31**	**326.442,38**	**352.331,93-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	587.377,50-	0	0	604.183,79-	572.331,46-	31.852,33	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.621,82-	0	0	29.350,15-	41.926,09-	12.575,94-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.658,07-	0	0	423.600,00-	295.905,03-	127.694,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.874,45-	0	0	46.427,61-	2.865,31-	43.562,30	0
15	-	Transferaufwendungen	6.922,08-	0	0	126.000,00-	12.066,00-	113.934,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.421,24-	0	0	276.655,37-	191.097,75-	85.557,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.078.875,16-**	**0**	**0**	**1.506.216,92-**	**1.116.191,64-**	**390.025,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**730.166,04-**	**0**	**0**	**827.442,61-**	**789.749,26-**	**37.693,35**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**730.166,04-**	**0**	**0**	**827.442,61-**	**789.749,26-**	**37.693,35**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.078,93	0	34.078,93-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**34.078,93**	**0**	**34.078,93-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**730.166,04-**	**0**	**0**	**793.363,68-**	**789.749,26-**	**3.614,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	39.017,42-	0	0	2.263,90-	3.868,91-	1.605,01-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.739,97-	0	0	11.469,46-	9.483,40-	1.986,06	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.362,07-	0	0	35.294,36-	68.606,17-	33.311,81-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	41.223,68-	0	0	45.084,70-	43.153,69-	1.931,01	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	28.890,29-	0	0	47.330,51-	53.661,23-	6.330,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.233,43-	0	0	141.442,93-	178.773,40-	37.330,47-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**895.399,47-**	**0**	**0**	**934.806,61-**	**968.522,66-**	**33.716,05-**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.782,35	0	0	484.800,00	187.634,42	297.165,58-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	1.490,26	1.490,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.782,35**	**0**	**0**	**484.800,00**	**189.124,68**	**295.675,32-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	627.264,84-	0	0	552.800,00-	604.866,13-	52.066,13-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.872,88-	0	0	423.600,00-	281.684,75-	141.915,25	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.891,33-	0	0	126.000,00-	15.096,75-	110.903,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.699,91-	0	0	79.000,00-	21.769,79-	57.230,21	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**887.728,96-**	**0**	**0**	**1.181.400,00-**	**923.417,42-**	**257.982,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**646.946,61-**	**0**	**0**	**696.600,00-**	**734.292,74-**	**37.692,74-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.692.900,99	0	0	2.250.100,00	2.630.361,86	380.261,86	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.692.900,99**	**0**	**0**	**2.250.100,00**	**2.630.361,86**	**380.261,86**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859.770,14-	4.412.472,59-	0	4.646.674,05-	3.600.913,18-	1.045.760,87	2.035.798,54-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.227,56-	0	7.000,00	7.000,00-	0	7.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	165.556,94-	480.527,41-	0	711.425,95-	573.740,07-	137.685,88	265.201,46-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.038.554,64-**	**4.893.000,00-**	**7.000,00**	**5.365.100,00-**	**4.174.653,25-**	**1.190.446,75**	**2.301.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.345.653,65-**	**4.893.000,00-**	**7.000,00**	**3.115.000,00-**	**1.544.291,39-**	**1.570.708,61**	**2.301.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.992.600,26-**	**4.893.000,00-**	**7.000,00**	**3.811.600,00-**	**2.278.584,13-**	**1.533.015,87**	**2.301.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.992.600,26-**	**4.893.000,00-**	**7.000,00**	**3.811.600,00-**	**2.278.584,13-**	**1.533.015,87**	**2.301.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.992.600,26-**	**4.893.000,00-**	**7.000,00**	**3.811.600,00-**	**2.278.584,13-**	**1.533.015,87**	**2.301.000,00-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668.474,02	0	0	706.100,00	1.078.484,66	372.384,66	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.668.474,02**	**0**	**0**	**706.100,00**	**1.078.484,66**	**372.384,66**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920.862,17-	3.410.652,59-	0	3.081.854,05-	2.836.503,03-	245.351,02	728.798,54-	1.350.000,00-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	121.771,55-	462.347,41-	0	633.245,95-	555.747,88-	77.498,07	265.201,46-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.042.633,72-**	**3.873.000,00-**	**0**	**3.715.100,00-**	**3.392.250,91-**	**322.849,09**	**994.000,00-**	**1.350.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**374.159,70-**	**3.873.000,00-**	**0**	**3.009.000,00-**	**2.313.766,25-**	**695.233,75**	**994.000,00-**	**1.350.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021.046,97	0	0	1.544.000,00	1.551.877,20	7.877,20	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021.046,97**	**0**	**0**	**1.544.000,00**	**1.551.877,20**	**7.877,20**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938.907,97-	1.001.820,00-	0	1.564.820,00-	764.410,15-	800.409,85	1.307.000,00-	5.250.000,00-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.785,39-	18.180,00-	0	78.180,00-	17.992,19-	60.187,81	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.982.693,36-**	**1.020.000,00-**	**0**	**1.643.000,00-**	**782.402,34-**	**860.597,66**	**1.307.000,00-**	**5.250.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**961.646,39-**	**1.020.000,00-**	**0**	**99.000,00-**	**769.474,86**	**868.474,86**	**1.307.000,00-**	**5.250.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.380,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.380,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.227,56-	0	7.000,00	7.000,00-	0	7.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.227,56-**	**0**	**7.000,00**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.847,56-**	**0**	**7.000,00**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.395,11	0	0	39.995,10	41.695,10	1.700,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.756,16	0	0	642.000,00	1.064.868,08	422.868,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457,25	0	0	42.000,00	0	42.000,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.339,01	0	0	26.700,00	22.528,31	4.171,69-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.316,00	0	0	0	10.679,14	10.679,14	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.096.263,53**	**0**	**0**	**750.695,10**	**1.139.770,63**	**389.075,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.516.687,23-	0	0	2.671.007,05-	2.782.929,12-	111.922,07-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	539.309,94-	0	0	237.850,38-	330.316,94-	92.466,56-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.916,98-	0	0	145.374,00-	42.326,60-	103.047,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.951,47-	0	0	25.389,08-	22.551,01-	2.838,07	0
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	0	0	50.000,00-	50.000,00-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.846,28-	0	33.100,00	175.160,00-	76.005,81-	99.154,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.288.711,90-**	**0**	**33.100,00**	**3.304.780,51-**	**3.304.129,48-**	**651,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.192.448,37-**	**0**	**33.100,00**	**2.554.085,41-**	**2.164.358,85-**	**389.726,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	134,09	0	0	700,00	361,07	338,93-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**134,09**	**0**	**0**	**700,00**	**361,07**	**338,93-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.192.314,28-**	**0**	**33.100,00**	**2.553.385,41-**	**2.163.997,78-**	**389.387,63**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	571.671,66	0	571.671,66-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**571.671,66**	**0**	**571.671,66-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.192.314,28-**	**0**	**33.100,00**	**1.981.713,75-**	**2.163.997,78-**	**182.284,03-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.614,40-	0	0	33.478,87-	25.131,09-	8.347,78	0
		92000030 IT-Druck	4.347,56-	0	0	0	4.622,47-	4.622,47-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	192.940,60-	0	0	151.451,90-	320.755,79-	169.303,89-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	215.565,28-	0	0	267.163,79-	255.388,92-	11.774,87	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	111.433,51-	0	0	223.620,09-	258.549,64-	34.929,55-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	138,96-	0	0	137,16-	143,88-	6,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.040,31-	0	0	675.851,81-	864.591,79-	188.739,98-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.742.354,59-**	**0**	**33.100,00**	**2.657.565,56-**	**3.028.589,57-**	**371.024,01-**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	0	35.000,00	35.000,00	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.643,00	0	0	642.000,00	1.060.738,60	418.738,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.251,58	0	0	42.000,00	1.231,75	40.768,25-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.859,07	0	0	26.700,00	24.455,11	2.244,89-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,92	0	0	700,00	463,24	236,76-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.077.785,57**	**0**	**0**	**746.400,00**	**1.121.888,70**	**375.488,70**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.244.225,76-	0	0	2.254.600,00-	2.341.855,91-	87.255,91-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.346,99-	0	0	145.374,00-	50.308,67-	95.065,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	45.940,00-	0	0	50.000,00-	25.210,00-	24.790,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.988,45-	0	33.100,00	133.960,00-	60.227,10-	73.732,90	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.393.501,20-**	**0**	**33.100,00**	**2.583.934,00-**	**2.477.601,68-**	**106.332,32**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.315.715,63-**	**0**	**33.100,00**	**1.837.534,00-**	**1.355.712,98-**	**481.821,02**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.600,00	0	0	45.000,00	594.900,00	549.900,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.865,83	0	0	16.000,00	28.233,93	12.233,93	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.465,83**	**0**	**0**	**61.000,00**	**623.133,93**	**562.133,93**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.399,51-	0	7.000,00	34.000,00-	18.025,33-	15.974,67	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.399,51-**	**0**	**7.000,00**	**34.000,00-**	**18.025,33-**	**15.974,67**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**52.066,32**	**0**	**7.000,00**	**27.000,00**	**605.108,60**	**578.108,60**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.263.649,31-**	**0**	**40.100,00**	**1.810.534,00-**	**750.604,38-**	**1.059.929,62**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.263.649,31-**	**0**	**40.100,00**	**1.810.534,00-**	**750.604,38-**	**1.059.929,62**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.263.649,31-**	**0**	**40.100,00**	**1.810.534,00-**	**750.604,38-**	**1.059.929,62**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	231,00	91,00	114,00	23,00	117,00-
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	91,00	85,00	42,00	43,00-	49,00-
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	114,00	60,00	68,00	8,00	46,00-
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	33,00	180,00	144,00	36,00-	111,00
520105	OWi-Verfahren (Stück)	166,00	80,00	141,00	61,00	25,00-
520106	Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (Stück)	0	30,00	1,00	29,00-	1,00
520191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,00	27,00	42,00	15,00	2,00
520192	Personalaufwandsquote (%)	80,00	84,00	86,00	2,00	6,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.346,21	0	0	4.446,20	6.146,20	1.700,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.261,75	0	0	614.500,00	1.046.424,02	431.924,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,45	0	0	27.000,00	0	27.000,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.898,24	0	0	25.000,00	9.798,10	15.201,90-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.316,00	0	0	0	10.679,14	10.679,14	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**997.699,65**	**0**	**0**	**670.946,20**	**1.073.047,46**	**402.101,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.999.985,02-	0	0	2.105.344,80-	2.194.482,69-	89.137,89-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	413.483,22-	0	0	177.039,64-	259.042,08-	82.002,44-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.012,56-	0	0	116.424,00-	33.687,20-	82.736,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.816,79-	0	0	22.547,91-	19.842,27-	2.705,64	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.118,43-	0	33.100,00	95.700,00-	42.356,18-	53.343,82	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.514.416,02-**	**0**	**33.100,00**	**2.517.056,35-**	**2.549.410,42-**	**32.354,07-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.516.716,37-**	**0**	**33.100,00**	**1.846.110,15-**	**1.476.362,96-**	**369.747,19**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.516.716,37-**	**0**	**33.100,00**	**1.846.110,15-**	**1.476.362,96-**	**369.747,19**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	501.063,28	0	501.063,28-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**501.063,28**	**0**	**501.063,28-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.516.716,37-**	**0**	**33.100,00**	**1.345.046,87-**	**1.476.362,96-**	**131.316,09-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.475,33-	0	0	23.798,76-	18.018,52-	5.780,24	0
		92000030 IT-Druck	3.944,17-	0	0	0	3.866,05-	3.866,05-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	144.972,29-	0	0	119.819,78-	253.935,64-	134.115,86-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	148.576,89-	0	0	192.190,53-	183.780,87-	8.409,66	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	61.907,50-	0	0	159.521,27-	185.375,14-	25.853,87-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.876,18-	0	0	495.330,34-	644.976,22-	149.645,88-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.891.592,55-**	**0**	**33.100,00**	**1.840.377,21-**	**2.121.339,18-**	**280.961,97-**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.071,18	0	0	614.500,00	1.042.268,24	427.768,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	671,78	0	0	27.000,00	1.231,75	25.768,25-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.104,53	0	0	25.000,00	10.699,83	14.300,17-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**973.847,49**	**0**	**0**	**666.500,00**	**1.054.199,82**	**387.699,82**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.790.427,72-	0	0	1.795.400,00-	1.822.072,09-	26.672,09-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.539,57-	0	0	116.424,00-	39.319,27-	77.104,73	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.461,66-	0	33.100,00	88.500,00-	33.913,65-	54.586,35	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.845.428,95-**	**0**	**33.100,00**	**2.000.324,00-**	**1.895.305,01-**	**105.018,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**871.581,46-**	**0**	**33.100,00**	**1.333.824,00-**	**841.105,19-**	**492.718,81**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.600,00	0	0	45.000,00	594.900,00	549.900,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.600,00**	**0**	**0**	**45.000,00**	**594.900,00**	**549.900,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.991,91-	0	0	27.000,00-	18.025,33-	8.974,67	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.991,91-**	**0**	**0**	**27.000,00-**	**18.025,33-**	**8.974,67**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**3.608,09**	**0**	**0**	**18.000,00**	**576.874,67**	**558.874,67**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**867.973,37-**	**0**	**33.100,00**	**1.315.824,00-**	**264.230,52-**	**1.051.593,48**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**867.973,37-**	**0**	**33.100,00**	**1.315.824,00-**	**264.230,52-**	**1.051.593,48**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**867.973,37-**	**0**	**33.100,00**	**1.315.824,00-**	**264.230,52-**	**1.051.593,48**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7520103: Stellplatzablöse										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.600,00	0	0	45.000,00	594.900,00	549.900,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.600,00**	**0**	**0**	**45.000,00**	**594.900,00**	**549.900,00**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.600,00**	**0**	**0**	**45.000,00**	**594.900,00**	**549.900,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.991,91-	0	0	27.000,00-	18.025,33-	8.974,67	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.991,91-**	**0**	**0**	**27.000,00-**	**18.025,33-**	**8.974,67**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.991,91-**	**0**	**0**	**27.000,00-**	**18.025,33-**	**8.974,67**	**0**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	110,00	160,00	133,00	27,00-	23,00
520202	Arbzeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	25,00	25,00	25,00	0	0
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)	9,00	10,00	6,00	4,00-	3,00-
520204	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	9.501.487,00	5.000.000,00	3.284.840,00	1.715.160,00-	6.216.647,00-
520205	Arbeitszeitant. f. Stadtbildpflege (%)	0	15,00	0	15,00-	0
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,00	21,00	16,00	5,00-	12,00-
520292	Personalaufwandsquote (%)	65,00	61,00	74,00	13,00	9,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.048,90	0	0	35.548,90	35.548,90	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.314,41	0	0	25.000,00	15.514,06	9.485,94-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,60	0	0	0	518,20	518,20	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.375,91**	**0**	**0**	**60.548,90**	**51.581,16**	**8.967,74-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	178.365,22-	0	0	172.737,10-	237.489,98-	64.752,88-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.096,44-	0	0	1.563,05-	4.853,99-	3.290,94-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.131,32-	0	0	15.100,00-	2.513,28-	12.586,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.080,72-	0	0	2.787,21-	2.654,78-	132,43	0
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	0	0	50.000,00-	50.000,00-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.549,41-	0	0	41.760,00-	24.247,91-	17.512,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.223,11-**	**0**	**0**	**283.947,36-**	**321.759,94-**	**37.812,58-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**197.847,20-**	**0**	**0**	**223.398,46-**	**270.178,78-**	**46.780,32-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**197.847,20-**	**0**	**0**	**223.398,46-**	**270.178,78-**	**46.780,32-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.815,03	0	1.815,03-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**1.815,03**	**0**	**1.815,03-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**197.847,20-**	**0**	**0**	**221.583,43-**	**270.178,78-**	**48.595,35-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.269,10-	0	0	3.782,48-	3.319,19-	463,29	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.010,88-	0	0	10.380,18-	28.102,80-	17.722,62-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	27.482,40-	0	0	30.094,32-	28.722,63-	1.371,69	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	33.017,31-	0	0	34.842,26-	39.026,45-	4.184,19-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.779,69-	0	0	79.099,24-	99.171,07-	20.071,83-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**275.626,89-**	**0**	**0**	**300.682,67-**	**369.349,85-**	**68.667,18-**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	0	35.000,00	35.000,00	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.471,82	0	0	25.000,00	15.450,36	9.549,64-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	504,11	504,11	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.471,82**	**0**	**0**	**60.000,00**	**50.954,47**	**9.045,53-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	168.644,34-	0	0	170.000,00-	224.672,12-	54.672,12-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.034,32-	0	0	15.100,00-	4.863,28-	10.236,72	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	45.940,00-	0	0	50.000,00-	25.210,00-	24.790,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.894,81-	0	0	41.760,00-	23.866,41-	17.893,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.513,47-**	**0**	**0**	**276.860,00-**	**278.611,81-**	**1.751,81-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**173.041,65-**	**0**	**0**	**216.860,00-**	**227.657,34-**	**10.797,34-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.407,60-	0	7.000,00	7.000,00-	0	7.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.407,60-**	**0**	**7.000,00**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**7.407,60-**	**0**	**7.000,00**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**180.449,25-**	**0**	**7.000,00**	**223.860,00-**	**227.657,34-**	**3.797,34-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**180.449,25-**	**0**	**7.000,00**	**223.860,00-**	**227.657,34-**	**3.797,34-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**180.449,25-**	**0**	**7.000,00**	**223.860,00-**	**227.657,34-**	**3.797,34-**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.407,60-	0	7.000,00	7.000,00-	0	7.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.407,60-**	**0**	**7.000,00**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.407,60-**	**0**	**7.000,00**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	690,00	900,00	700,00	200,00-	10,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,08	4,00	3,92	0,08-	0,17-
520392	Personalaufwandsquote (%)	67,92	78,00	76,92	1,08-	9,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	0	0	2.500,00	2.930,00	430,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.579,80	0	0	15.000,00	0	15.000,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.428,17	0	0	1.700,00	12.212,01	10.512,01	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.187,97**	**0**	**0**	**19.200,00**	**15.142,01**	**4.057,99-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	338.336,99-	0	0	392.925,15-	350.956,45-	41.968,70	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	118.730,28-	0	0	59.247,69-	66.420,87-	7.173,18-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773,10-	0	0	13.850,00-	6.126,12-	7.723,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,96-	0	0	53,96-	53,96-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.178,44-	0	0	37.700,00-	9.401,72-	28.298,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**498.072,77-**	**0**	**0**	**503.776,80-**	**432.959,12-**	**70.817,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**477.884,80-**	**0**	**0**	**484.576,80-**	**417.817,11-**	**66.759,69**	**0**
19	+	Finanzerträge	134,09	0	0	700,00	361,07	338,93-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**134,09**	**0**	**0**	**700,00**	**361,07**	**338,93-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**477.750,71-**	**0**	**0**	**483.876,80-**	**417.456,04-**	**66.420,76**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	68.793,35	0	68.793,35-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**68.793,35**	**0**	**68.793,35-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**477.750,71-**	**0**	**0**	**415.083,45-**	**417.456,04-**	**2.372,59-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.869,97-	0	0	5.897,63-	3.793,38-	2.104,25	0
		92000030 IT-Druck	403,39-	0	0	0	756,42-	756,42-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	34.957,43-	0	0	21.251,94-	38.717,35-	17.465,41-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	39.505,99-	0	0	44.878,94-	42.885,42-	1.993,52	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.508,70-	0	0	29.256,56-	34.148,05-	4.891,49-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	138,96-	0	0	137,16-	143,88-	6,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.384,44-	0	0	101.422,23-	120.444,50-	19.022,27-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**575.135,15-**	**0**	**0**	**516.505,68-**	**537.900,54-**	**21.394,86-**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	0	0	2.500,00	3.020,00	520,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.579,80	0	0	15.000,00	0	15.000,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.754,54	0	0	1.700,00	13.251,17	11.551,17	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,92	0	0	700,00	463,24	236,76-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.466,26**	**0**	**0**	**19.900,00**	**16.734,41**	**3.165,59-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	285.153,70-	0	0	289.200,00-	295.111,70-	5.911,70-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773,10-	0	0	13.850,00-	6.126,12-	7.723,88	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	631,98-	0	0	3.700,00-	2.447,04-	1.252,96	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.558,78-**	**0**	**0**	**306.750,00-**	**303.684,86-**	**3.065,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**271.092,52-**	**0**	**0**	**286.850,00-**	**286.950,45-**	**100,45-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.865,83	0	0	16.000,00	28.233,93	12.233,93	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.865,83**	**0**	**0**	**16.000,00**	**28.233,93**	**12.233,93**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**55.865,83**	**0**	**0**	**16.000,00**	**28.233,93**	**12.233,93**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**215.226,69-**	**0**	**0**	**270.850,00-**	**258.716,52-**	**12.133,48**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**215.226,69-**	**0**	**0**	**270.850,00-**	**258.716,52-**	**12.133,48**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**215.226,69-**	**0**	**0**	**270.850,00-**	**258.716,52-**	**12.133,48**	**0**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.259.256,77	0	0	8.123.000,00	8.499.342,67	376.342,67	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.259.256,77**	**0**	**0**	**8.123.000,00**	**8.499.342,67**	**376.342,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.329,93-	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	7.453,76-	7.453,76-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.329,93-**	**0**	**0**	**0**	**7.453,76-**	**7.453,76-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**8.098.926,84**	**0**	**0**	**8.123.000,00**	**8.491.888,91**	**368.888,91**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.098.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.491.888,91**	**368.888,91**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.098.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.491.888,91**	**368.888,91**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.098.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.491.888,91**	**368.888,91**	**0**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.477.256,77	0	0	8.123.000,00	8.335.342,67	212.342,67	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.477.256,77**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.335.342,67**	**212.342,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.329,93-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	7.453,76-	7.453,76-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.329,93-**	**0**	**0**	**0**	**7.453,76-**	**7.453,76-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**8.316.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.327.888,91**	**204.888,91**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.316.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.327.888,91**	**204.888,91**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.316.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.327.888,91**	**204.888,91**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.316.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.327.888,91**	**204.888,91**	**0**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
530101	Konzessionsabgabe WVH (Euro)	2.087.403,15	2.088.000,00	2.135.110,82	47.110,82	47.707,67
530103	Konzessionsabgabe Uniper Wärme (Euro)	185.405,84	160.000,00	172.579,76	12.579,76	12.826,08-
530104	Konzessionsabgabe Fernwärme (Euro)	44.447,78	49.000,00	43.846,64	5.153,36-	601,14-
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	5.942.000,00	5.826.000,00	6.147.805,45	321.805,45	205.805,45

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.259.256,77	0	0	8.123.000,00	8.499.342,67	376.342,67	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.259.256,77**	**0**	**0**	**8.123.000,00**	**8.499.342,67**	**376.342,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.329,93-	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	7.453,76-	7.453,76-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.329,93-**	**0**	**0**	**0**	**7.453,76-**	**7.453,76-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**8.098.926,84**	**0**	**0**	**8.123.000,00**	**8.491.888,91**	**368.888,91**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.098.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.491.888,91**	**368.888,91**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.098.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.491.888,91**	**368.888,91**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.098.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.491.888,91**	**368.888,91**	**0**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.477.256,77	0	0	8.123.000,00	8.335.342,67	212.342,67	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.477.256,77**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.335.342,67**	**212.342,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.329,93-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	7.453,76-	7.453,76-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.329,93-**	**0**	**0**	**0**	**7.453,76-**	**7.453,76-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**8.316.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.327.888,91**	**204.888,91**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.316.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.327.888,91**	**204.888,91**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.316.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.327.888,91**	**204.888,91**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.316.926,84**	**0**	**0**	**11.123.000,00**	**11.327.888,91**	**204.888,91**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.322.059,92	0	0	4.854.911,61	4.769.064,81	85.846,80-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.323,74	0	0	1.703.309,26	1.740.014,68	36.705,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.881,82	0	0	151.300,00	88.300,58	62.999,42-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.002,22	0	169.000,00	180.000,00	347.023,91	167.023,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.883,40	0	144.100,00	226.297,73	525.519,68	299.221,95	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.005.281,00	0	0	1.536.200,00	1.069.155,00	467.045,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.885.432,10**	**0**	**313.100,00**	**8.652.018,60**	**8.539.078,66**	**112.939,94-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.341.962,46-	0	0	4.615.684,12-	4.347.015,13-	268.668,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	592.402,27-	0	0	289.360,43-	364.123,72-	74.763,29-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.507.163,98-	836.858,65-	932,00	13.966.858,65-	13.644.369,42-	322.489,23	22.600,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.273.321,59-	0	0	16.389.789,49-	16.304.465,62-	85.323,87	0
15	-	Transferaufwendungen	4.115.244,22-	0	0	5.479.900,00-	5.219.820,82-	260.079,18	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.253,09-	0	0	177.700,00-	156.945,00-	20.755,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.987.347,61-**	**836.858,65-**	**932,00**	**40.919.292,69-**	**40.036.739,71-**	**882.552,98**	**22.600,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**29.101.915,51-**	**836.858,65-**	**314.032,00**	**32.267.274,09-**	**31.497.661,05-**	**769.613,04**	**22.600,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**29.101.915,51-**	**836.858,65-**	**314.032,00**	**32.267.274,09-**	**31.497.661,05-**	**769.613,04**	**22.600,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	612.096,76-	0	0	1.035.980,32	1.487.720,33	451.740,01	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**612.096,76-**	**0**	**0**	**1.035.980,32**	**1.487.720,33**	**451.740,01**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**29.714.012,27-**	**836.858,65-**	**314.032,00**	**31.231.293,77-**	**30.009.940,72-**	**1.221.353,05**	**22.600,00-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00-	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	9.559,81	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.559,81	0	0	4.000,00	0	4.000,00-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.516.220,69-	0	32.668,34-	1.500.800,00-	1.533.468,34-	32.668,34-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	265.702,53-	0	73.332,46-	280.000,00-	353.332,46-	73.332,46-	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.865.948,00-	0	0	1.894.884,30-	1.695.442,09-	199.442,21	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	368.740,54-	0	0	169.411,27-	143.199,88-	26.211,39	0
		92000030 IT-Druck	9.322,63-	0	0	0	4.412,32-	4.412,32-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	478.466,24-	0	0	266.873,71-	518.931,59-	252.057,88-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	178.636,09-	0	0	205.801,26-	196.858,03-	8.943,23	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	235.249,16-	0	0	315.104,66-	365.871,66-	50.767,00-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	38.899,56-	0	0	38.414,64-	40.141,92-	1.727,28-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.957.185,44-	0	106.000,80-	4.671.489,84-	4.851.658,29-	180.168,45-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**34.661.637,90-**	**836.858,65-**	**208.031,20**	**35.898.783,61-**	**34.861.599,01-**	**1.037.184,60**	**22.600,00-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.204,20	0	0	0	13.546,66	13.546,66	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.910,00	0	0	232.400,00	358.341,15	125.941,15	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.676,06	0	0	855.000,00	801.067,91	53.932,09-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.854,97	0	0	151.300,00	81.933,19	69.366,81-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.002,22	0	169.000,00	180.000,00	319.000,00	139.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	174.707,68	0	144.100,00	22.000,00	194.923,83	172.923,83	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.372.355,13**	**0**	**313.100,00**	**1.440.700,00**	**1.768.812,74**	**328.112,74**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.075.227,08-	0	0	4.109.100,00-	4.006.525,24-	102.574,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.205.640,89-	836.858,65-	932,00	13.921.658,65-	12.998.598,86-	923.059,79	22.600,00-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.117.944,22-	0	0	5.479.900,00-	4.219.798,79-	1.260.101,21	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	566.278,06-	0	0	177.200,00-	308.716,74-	131.516,74-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.965.090,25-**	**836.858,65-**	**932,00**	**23.687.858,65-**	**21.533.639,63-**	**2.154.219,02**	**22.600,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**18.592.735,12-**	**836.858,65-**	**314.032,00**	**22.247.158,65-**	**19.764.826,89-**	**2.482.331,76**	**22.600,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.188,84	0	500.000,00	7.031.400,00	2.749.629,86	4.281.770,14-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	158.087,58	0	0	675.000,00	834.516,66	159.516,66	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.173,27	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00-	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.189.449,69**	**0**	**500.000,00**	**8.706.400,00**	**3.590.346,52**	**5.116.053,48-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000,00-	0	62.090,62-	12.090,62-	50.000,00	31.909,38-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681.442,75-	9.427.227,14-	979.000,00	10.409.241,01-	3.492.106,65-	6.917.134,36	10.432.886,13-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.887,19-	118.900,00-	479.000,00-	30.900,00-	153.300,85-	122.400,85-	853.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	37.600,00-	0	0	15.000,00-	159.747,57-	144.747,57-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.202.929,94-**	**9.576.127,14-**	**500.000,00**	**10.517.231,63-**	**3.817.245,69-**	**6.699.985,94**	**11.317.795,51-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**2.013.480,25-**	**9.576.127,14-**	**1.000.000,00**	**1.810.831,63-**	**226.899,17-**	**1.583.932,46**	**11.317.795,51-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**20.606.215,37-**	**10.412.985,79-**	**1.314.032,00**	**24.057.990,28-**	**19.991.726,06-**	**4.066.264,22**	**11.340.395,51-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**20.606.215,37-**	**10.412.985,79-**	**1.314.032,00**	**24.057.990,28-**	**19.991.726,06-**	**4.066.264,22**	**11.340.395,51-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**20.606.215,37-**	**10.412.985,79-**	**1.314.032,00**	**24.057.990,28-**	**19.991.726,06-**	**4.066.264,22**	**11.340.395,51-**

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**

Produkt **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,00	25,00	24,00	1,00-	3,00-
540192	Personalaufwandsquote (%)	14,00	16,00	14,00	2,00-	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.545.739,32	0	0	2.861.079,46	2.900.625,01	39.545,55	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.885,22	0	0	1.596.559,60	1.628.385,24	31.825,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.459,02	0	0	56.300,00	15.958,96	40.341,04-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.227,51	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.480,72	0	144.100,00	149.843,49	337.766,03	187.922,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	818.412,00	0	0	1.255.200,00	801.573,00	453.627,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.374.203,79**	**0**	**144.100,00**	**5.918.982,55**	**5.684.308,24**	**234.674,31-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.410.882,63-	0	0	3.735.216,34-	3.310.007,25-	425.209,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	509.617,49-	0	0	263.331,88-	300.793,32-	37.461,44-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933.922,43-	727.458,65-	932,00	8.930.258,65-	8.778.029,40-	152.229,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.563.997,77-	0	0	11.575.976,08-	11.589.785,28-	13.809,20-	0
15	-	Transferaufwendungen	8.474,22-	0	0	10.000,00-	7.022,03-	2.977,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.042,82-	0	0	123.100,00-	117.253,75-	5.846,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.541.937,36-**	**727.458,65-**	**932,00**	**24.637.882,95-**	**24.102.891,03-**	**534.991,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**17.167.733,57-**	**727.458,65-**	**145.032,00**	**18.718.900,40-**	**18.418.582,79-**	**300.317,61**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**17.167.733,57-**	**727.458,65-**	**145.032,00**	**18.718.900,40-**	**18.418.582,79-**	**300.317,61**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	598.953,17-	0	0	305.758,44	754.990,70	449.232,26	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**598.953,17-**	**0**	**0**	**305.758,44**	**754.990,70**	**449.232,26**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**17.766.686,74-**	**727.458,65-**	**145.032,00**	**18.413.141,96-**	**17.663.592,09-**	**749.549,87**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	9.559,81	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.559,81	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.516.220,69-	0	32.668,34-	1.500.800,00-	1.533.468,34-	32.668,34-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	265.702,53-	0	73.332,46-	280.000,00-	353.332,46-	73.332,46-	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.592.827,23-	0	0	1.616.424,60-	1.456.859,34-	159.565,26	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	201.713,35-	0	0	61.205,72-	48.839,67-	12.366,05	0
		92000030 IT-Druck	3.361,54-	0	0	0	3.908,05-	3.908,05-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	412.957,42-	0	0	214.730,22-	397.721,13-	182.990,91-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000050 IT-Aufwendungen	130.541,63-	0	0	150.356,15-	143.734,61-	6.621,54	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	165.087,13-	0	0	224.363,38-	258.549,45-	34.186,07-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	38.899,56-	0	0	38.414,64-	40.141,92-	1.727,28-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.311,08-	0	106.000,80-	4.086.494,71-	4.236.554,97-	150.060,26-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**22.084.438,01-**	**727.458,65-**	**39.031,20**	**22.499.636,67-**	**21.900.147,06-**	**599.489,61**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.010,00	0	0	132.000,00	214.660,00	82.660,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.676,06	0	0	855.000,00	801.067,91	53.932,09-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.032,17	0	0	56.300,00	10.391,57	45.908,43-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.227,51	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	166.836,83	0	144.100,00	22.000,00	189.164,08	167.164,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.897.782,57**	**0**	**144.100,00**	**1.065.300,00**	**1.215.283,56**	**149.983,56**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.228.432,58-	0	0	3.274.200,00-	3.081.510,08-	192.689,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698.989,90-	727.458,65-	932,00	8.930.258,65-	8.647.445,49-	282.813,16	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.474,22-	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.804,82-	0	0	122.800,00-	122.275,80-	524,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.055.701,52-**	**727.458,65-**	**932,00**	**12.337.258,65-**	**11.851.231,37-**	**486.027,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**9.157.918,95-**	**727.458,65-**	**145.032,00**	**11.271.958,65-**	**10.635.947,81-**	**636.010,84**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.663,36	0	500.000,00	4.151.900,00	2.163.233,43	1.988.666,57-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	134.970,53	0	0	570.000,00	720.440,32	150.440,32	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.420,48	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00-	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.220.054,37**	**0**	**500.000,00**	**5.721.900,00**	**2.889.873,75**	**2.832.026,25-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000,00-	0	62.090,62-	12.090,62-	50.000,00	31.909,38-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.098,71-	4.465.300,13-	170.000,00-	6.451.696,54-	2.824.387,62-	3.627.308,92	6.348.503,59-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.801,74-	118.900,00-	500.000,00-	456.100,00	23.569,19-	479.669,19-	830.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.400,00-	0	0	15.000,00-	247,57-	14.752,43	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.249.300,45-**	**4.614.200,13-**	**670.000,00-**	**6.072.687,16-**	**2.860.295,00-**	**3.212.392,16**	**7.210.412,97-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.029.246,08-**	**4.614.200,13-**	**170.000,00-**	**350.787,16-**	**29.578,75**	**380.365,91**	**7.210.412,97-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**10.187.165,03-**	**5.341.658,78-**	**24.968,00-**	**11.622.745,81-**	**10.606.369,06-**	**1.016.376,75**	**7.210.412,97-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**10.187.165,03-**	**5.341.658,78-**	**24.968,00-**	**11.622.745,81-**	**10.606.369,06-**	**1.016.376,75**	**7.210.412,97-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**10.187.165,03-**	**5.341.658,78-**	**24.968,00-**	**11.622.745,81-**	**10.606.369,06-**	**1.016.376,75**	**7.210.412,97-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541007: Last Mile Logistik										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.923,88-	103.622,79-	0	75.322,79-	25.319,45-	50.003,34	28.300,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.923,88-**	**103.622,79-**	**0**	**75.322,79-**	**25.319,45-**	**50.003,34**	**28.300,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**174.923,88-**	**103.622,79-**	**0**	**75.322,79-**	**25.319,45-**	**50.003,34**	**28.300,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541015: Brücken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.100,00	0	0	0	58.600,00	58.600,00	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.510,00	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.610,00**	**0**	**0**	**1.000.000,00**	**58.600,00**	**941.400,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.636,62-	40.108,94-	0	1.002.384,45-	2.372,59-	1.000.011,86	37.724,49-	500.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**532.636,62-**	**40.108,94-**	**0**	**1.002.384,45-**	**2.372,59-**	**1.000.011,86**	**37.724,49-**	**500.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.026,62-**	**40.108,94-**	**0**	**2.384,45-**	**56.227,41**	**58.611,86**	**37.724,49-**	**500.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541024: Haltestellenausbau IV BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	76.100,00	76.100,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.100,00**	**76.100,00**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.789,44-	28.365,22-	0	19.365,22-	0	19.365,22	9.000,00-	600.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.789,44-**	**28.365,22-**	**0**	**19.365,22-**	**0**	**19.365,22**	**9.000,00-**	**600.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.789,44-**	**28.365,22-**	**0**	**19.365,22-**	**76.100,00**	**95.465,22**	**9.000,00-**	**600.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	330.000,00	0	330.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**330.000,00**	**0**	**330.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.564,88-	901.000,00-	0	601.000,00-	31.570,92-	569.429,08	1.000.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.564,88-**	**901.000,00-**	**0**	**601.000,00-**	**31.570,92-**	**569.429,08**	**1.000.000,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.564,88-**	**901.000,00-**	**0**	**271.000,00-**	**31.570,92-**	**239.429,08**	**1.000.000,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000,00**	**0**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.556,38-	118.900,00-	500.000,00-	476.100,00	23.569,19-	499.669,19-	830.000,00-	335.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.556,38-**	**118.900,00-**	**500.000,00-**	**476.100,00**	**23.569,19-**	**499.669,19-**	**830.000,00-**	**335.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.556,38-**	**118.900,00-**	**0**	**476.100,00**	**476.430,81**	**330,81**	**830.000,00-**	**335.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.798,38	0	0	20.000,00	17.199,08	2.800,92-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.798,38**	**0**	**0**	**20.000,00**	**17.199,08**	**2.800,92-**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	7.500,00-	0	7.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.500,00-**	**0**	**7.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.798,38**	**0**	**0**	**12.500,00**	**17.199,08**	**4.699,08**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541041: Anliegerbeiträge KAG										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	131.382,29	0	0	550.000,00	702.881,24	152.881,24	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.382,29**	**0**	**0**	**550.000,00**	**702.881,24**	**152.881,24**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	7.500,00-	247,57-	7.252,43	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.500,00-**	**247,57-**	**7.252,43**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.382,29**	**0**	**0**	**542.500,00**	**702.633,67**	**160.133,67**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541042: Radwegenetz										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.673,74-	0	0	150.000,00-	0	150.000,00	0	200.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.673,74-**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**0**	**150.000,00**	**0**	**200.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.673,74-**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**0**	**150.000,00**	**0**	**200.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541046: Sonstiger Um- und Ausbau von Straßen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.668,35-	88.000,00-	0	2.200,00-	1.811,18-	388,82	275.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.668,35-**	**88.000,00-**	**0**	**2.200,00-**	**1.811,18-**	**388,82**	**275.000,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.668,35-**	**88.000,00-**	**0**	**2.200,00-**	**1.811,18-**	**388,82**	**275.000,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.000,00	0	0	3.183.900,00	1.129.100,00	2.054.800,00-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344.000,00**	**0**	**0**	**3.183.900,00**	**1.135.300,00**	**2.048.600,00-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000,00-	0	12.090,62-	12.090,62-	0	31.909,38-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.336,43-	2.212.000,00-	170.000,00-	3.167.909,38-	2.408.263,33-	759.646,05	3.040.090,62-	4.526.800,00-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.736,43-**	**2.242.000,00-**	**170.000,00-**	**3.180.000,00-**	**2.420.353,95-**	**759.646,05**	**3.072.000,00-**	**4.526.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**216.736,43-**	**2.242.000,00-**	**170.000,00-**	**3.900,00**	**1.285.053,95-**	**1.288.953,95-**	**3.072.000,00-**	**4.526.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.542,99	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.910,48	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.453,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512,29-	0	0	216.000,00-	0	216.000,00	0	186.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.512,29-**	**0**	**0**	**216.000,00-**	**0**	**216.000,00**	**0**	**186.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.941,18**	**0**	**0**	**216.000,00-**	**0**	**216.000,00**	**0**	**186.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.110,87-	270.000,00-	0	201.900,00-	22.612,98-	179.287,02	268.900,00-	357.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.110,87-**	**270.000,00-**	**0**	**201.900,00-**	**22.612,98-**	**179.287,02**	**268.900,00-**	**357.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.110,87-**	**270.000,00-**	**0**	**201.900,00-**	**22.612,98-**	**179.287,02**	**268.900,00-**	**357.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.882,34	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.882,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701,30-	114.641,02-	0	296.915,01-	0	296.915,01	21.226,01-	489.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.701,30-**	**114.641,02-**	**0**	**296.915,01-**	**0**	**296.915,01**	**21.226,01-**	**489.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.181,04**	**114.641,02-**	**0**	**296.915,01-**	**0**	**296.915,01**	**21.226,01-**	**489.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.818,84	32.818,84	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.818,84**	**32.818,84**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.020,54-	349.000,00-	0	362.500,00-	162.487,83-	200.012,17	252.900,00-	1.150.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.020,54-**	**349.000,00-**	**0**	**362.500,00-**	**162.487,83-**	**200.012,17**	**252.900,00-**	**1.150.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.020,54-**	**349.000,00-**	**0**	**362.500,00-**	**129.668,99-**	**232.831,01**	**252.900,00-**	**1.150.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.422,44	0	0	120.000,00	117.725,08	2.274,92-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.422,44**	**0**	**0**	**120.000,00**	**117.725,08**	**2.274,92-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.630,35-	136.832,22-	0	139.243,75-	136.968,83-	2.274,92	117.588,47-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.630,35-**	**136.832,22-**	**0**	**139.243,75-**	**136.968,83-**	**2.274,92**	**117.588,47-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.792,09**	**136.832,22-**	**0**	**19.243,75-**	**19.243,75-**	**0**	**117.588,47-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541073: Erneuerung Radweg FdG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.916,50-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.916,50-**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.716,50-**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541080: Neubau Siedlung Hannover										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.789,86	0	0	0	360,00	360,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.789,86**	**0**	**0**	**0**	**360,00**	**360,00**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.789,86**	**0**	**0**	**0**	**360,00**	**360,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541089: Erschließung General Blumenthal										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000,00-	100.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**100.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**100.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541094: Radweg Bahnhofstr. zw. Nord-u.Roonstr.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541095: Bebelstr.-Multimodaler Verknüpfungspunkt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.000,00	0	85.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.000,00**	**0**	**85.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.200,00-	0	0	0	0	291.200,00-	1.500.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.200,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.200,00-**	**1.500.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.200,00-**	**0**	**85.000,00**	**0**	**85.000,00-**	**291.200,00-**	**1.500.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541097: Brücken Rhein-Herne-Kanal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	433.000,00	0	433.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**433.000,00**	**0**	**433.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.426,00-	6.426,00-	0	826.574,00-	6.292.100,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.426,00-**	**6.426,00-**	**0**	**826.574,00-**	**6.292.100,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**426.574,00**	**6.426,00-**	**433.000,00-**	**826.574,00-**	**6.292.100,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541901: KinvFG - Rottbruchstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	248.889,51	248.889,51	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.889,51**	**248.889,51**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.505,18-	130.529,94-	0	130.529,94-	0	130.529,94	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.505,18-**	**130.529,94-**	**0**	**130.529,94-**	**0**	**130.529,94**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.505,18-**	**130.529,94-**	**0**	**130.529,94-**	**248.889,51**	**379.419,45**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr->Sackgasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.298,01-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.298,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.298,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541910: KinvG - Bismarckstr. zw. Bahnhof- Crange										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.813,60	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.813,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.163,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.163,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.650,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.945,17-	0	0	80.000,00-	26.554,51-	53.445,49	80.000,00-	480.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.245,36-	0	0	20.000,00-	0	20.000,00	0	20.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.190,53-**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**26.554,51-**	**73.445,49**	**80.000,00-**	**500.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.190,53-**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**26.554,51-**	**73.445,49**	**80.000,00-**	**500.000,00-**

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**

Produkt **5402 Verkehrsanlagen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	12,00	12,00	0	1,00
540292	Personalaufwandsquote (%)	6,00	6,00	7,00	1,00	1,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.503,77	0	0	356.913,67	352.584,36	4.329,31-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.438,52	0	0	106.749,66	111.629,44	4.879,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	800,00	800,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.774,71	0	0	180.000,00	178.023,91	1.976,09-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.507,78	0	0	76.454,24	77.594,63	1.140,39	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	110.463,00	0	0	145.800,00	156.239,00	10.439,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**821.687,78**	**0**	**0**	**865.917,57**	**876.871,34**	**10.953,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	476.246,86-	0	0	466.131,00-	515.575,87-	49.444,87-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.299,54-	0	0	11.099,35-	18.441,90-	7.342,55-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186.918,68-	0	0	4.159.900,00-	4.167.168,52-	7.268,52-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.740.058,11-	0	0	2.781.001,74-	2.757.606,64-	23.395,10	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,91-	0	0	9.400,00-	2.206,99-	7.193,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.437.474,10-**	**0**	**0**	**7.427.532,09-**	**7.460.999,92-**	**33.467,83-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**6.615.786,32-**	**0**	**0**	**6.561.614,52-**	**6.584.128,58-**	**22.514,06-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**6.615.786,32-**	**0**	**0**	**6.561.614,52-**	**6.584.128,58-**	**22.514,06-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.887,38	19.491,36	6.603,98	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**12.887,38**	**19.491,36**	**6.603,98**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**6.615.786,32-**	**0**	**0**	**6.548.727,14-**	**6.564.637,22-**	**15.910,08-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	144.592,83-	0	0	153.945,20-	123.805,11-	30.140,09	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	76.843,19-	0	0	7.294,21-	6.164,25-	1.129,96	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.478,52-	0	0	27.719,01-	61.870,82-	34.151,81-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	28.341,27-	0	0	32.625,90-	31.297,92-	1.327,98	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	41.271,71-	0	0	54.348,26-	63.417,62-	9.069,36-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.527,52-	0	0	275.932,58-	286.555,72-	10.623,14-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.943.313,84-**	**0**	**0**	**6.820.659,72-**	**6.851.192,94-**	**30.533,22-**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.774,71	0	0	180.000,00	150.000,00	30.000,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	200,07	0	0	0	1.083,86	1.083,86	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.974,78**	**0**	**0**	**180.000,00**	**151.083,86**	**28.916,14-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	439.714,22-	0	0	446.700,00-	473.661,39-	26.961,39-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118.849,63-	0	0	4.159.900,00-	3.805.554,63-	354.345,37	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.272,63-	0	0	9.400,00-	2.172,47-	7.227,53	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.563.836,48-**	**0**	**0**	**4.616.000,00-**	**4.281.388,49-**	**334.611,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.386.861,70-**	**0**	**0**	**4.436.000,00-**	**4.130.304,63-**	**305.695,37**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.275,48	0	0	312.000,00	50.696,43	261.303,57-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.117,05	0	0	105.000,00	114.076,34	9.076,34	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399.392,53**	**0**	**0**	**417.000,00**	**164.772,77**	**252.227,23-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.741,49-	129.927,01-	149.000,00	887.544,47-	220.733,93-	666.810,54	132.382,54-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.085,45-	0	21.000,00	477.000,00-	129.731,66-	347.268,34	23.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**901.826,94-**	**129.927,01-**	**170.000,00**	**1.364.544,47-**	**350.465,59-**	**1.014.078,88**	**155.382,54-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**502.434,41-**	**129.927,01-**	**170.000,00**	**947.544,47-**	**185.692,82-**	**761.851,65**	**155.382,54-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**4.889.296,11-**	**129.927,01-**	**170.000,00**	**5.383.544,47-**	**4.315.997,45-**	**1.067.547,02**	**155.382,54-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.889.296,11-**	**129.927,01-**	**170.000,00**	**5.383.544,47-**	**4.315.997,45-**	**1.067.547,02**	**155.382,54-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**4.889.296,11-**	**129.927,01-**	**170.000,00**	**5.383.544,47-**	**4.315.997,45-**	**1.067.547,02**	**155.382,54-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.659,49-	0	0	108.000,00-	0	108.000,00	0	150.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.631,45-	0	21.000,00	477.000,00-	129.731,66-	347.268,34	23.000,00-	500.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.290,94-**	**0**	**21.000,00**	**585.000,00-**	**129.731,66-**	**455.268,34**	**23.000,00-**	**650.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**306.290,94-**	**0**	**21.000,00**	**585.000,00-**	**129.731,66-**	**455.268,34**	**23.000,00-**	**650.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542015: Verkehrssignalanlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.552,64-	0	21.000,00-	96.000,00-	101.705,10-	5.705,10-	104.000,00-	250.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.454,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.006,64-**	**0**	**21.000,00-**	**96.000,00-**	**101.705,10-**	**5.705,10-**	**104.000,00-**	**250.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.006,64-**	**0**	**21.000,00-**	**96.000,00-**	**101.705,10-**	**5.705,10-**	**104.000,00-**	**250.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542041: Anliegerbeiträge KAG										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.117,05	0	0	100.000,00	114.076,34	14.076,34	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.117,05**	**0**	**0**	**100.000,00**	**114.076,34**	**14.076,34**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.117,05**	**0**	**0**	**100.000,00**	**114.076,34**	**14.076,34**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542042: Radwegenetz -Beleuchtung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.000,00-	0	42.000,00	0	78.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.000,00-**	**0**	**42.000,00**	**0**	**78.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.000,00-**	**0**	**42.000,00**	**0**	**78.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542049: Ern. Straßenbel. verkehrsw. Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	312.000,00	0	312.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**312.000,00**	**0**	**312.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000,00	490.000,00-	0	490.000,00	0	240.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000,00**	**490.000,00-**	**0**	**490.000,00**	**0**	**240.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000,00**	**178.000,00-**	**0**	**178.000,00**	**0**	**240.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542096: Neubau der Feuerwachen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.561,03-	14.045,39-	32.515,64	3.438,97-	950.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.561,03-**	**14.045,39-**	**32.515,64**	**3.438,97-**	**950.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.561,03-**	**14.045,39-**	**32.515,64**	**3.438,97-**	**950.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542999: KinvFG- Barrierefr. Ausbau LSA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.275,48	0	0	0	50.696,43	50.696,43	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.275,48**	**0**	**0**	**0**	**50.696,43**	**50.696,43**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.590,99-	129.927,01-	0	104.983,44-	104.983,44-	0	24.943,57-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.590,99-**	**129.927,01-**	**0**	**104.983,44-**	**104.983,44-**	**0**	**24.943,57-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.315,51-**	**129.927,01-**	**0**	**104.983,44-**	**54.287,01-**	**50.696,43**	**24.943,57-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**5.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.938,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.938,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.938,37-**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**5.000,00-**	**0**	**0**

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**

Produkt **5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,00	12,00	1,00	11,00-	19,00-
540392	Personalaufwandsquote (%)	78,00	40,00	52,00	12,00	26,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.535,17	0	0	89.336,40	6.953,24	82.383,16-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00-	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,63	0	0	0	92,35	92,35	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.206,80**	**0**	**0**	**89.336,40**	**7.045,59**	**82.290,81-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	313.928,72-	0	0	295.589,49-	332.248,05-	36.658,56-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.781,17-	0	0	11.646,27-	28.109,98-	16.463,71-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.221,64-	109.400,00-	0	456.200,00-	255.978,87-	200.221,13	22.600,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.587,08-	0	0	82.003,11-	7.428,80-	74.574,31	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.872,31-	0	0	23.400,00-	17.310,72-	6.089,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**404.390,92-**	**109.400,00-**	**0**	**868.838,87-**	**641.076,42-**	**227.762,45**	**22.600,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**322.184,12-**	**109.400,00-**	**0**	**779.502,47-**	**634.030,83-**	**145.471,64**	**22.600,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**322.184,12-**	**109.400,00-**	**0**	**779.502,47-**	**634.030,83-**	**145.471,64**	**22.600,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	94,68	0	0	13.522,70	0	13.522,70-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**94,68**	**0**	**0**	**13.522,70**	**0**	**13.522,70-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**322.089,44-**	**109.400,00-**	**0**	**765.979,77-**	**634.030,83-**	**131.948,94**	**22.600,00-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.071,75-	0	0	8.523,24-	8.535,08-	11,84-	0
		92000030 IT-Druck	5.961,09-	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	20.555,40-	0	0	17.382,24-	37.029,20-	19.646,96-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	17.176,64-	0	0	19.564,27-	18.693,81-	870,46	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	20.635,88-	0	0	36.393,02-	43.904,59-	7.511,57-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.400,76-	0	0	81.862,77-	108.162,68-	26.299,91-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**395.490,20-**	**109.400,00-**	**0**	**847.842,54-**	**742.193,51-**	**105.649,03**	**22.600,00-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.900,00	0	0	86.900,00	6.000,00	80.900,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.900,00**	**0**	**0**	**86.900,00**	**6.000,00**	**80.900,00-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	282.437,79-	0	0	275.200,00-	288.103,84-	12.903,84-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.377,41-	109.400,00-	0	411.000,00-	195.595,49-	215.404,51	22.600,00-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.700,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.458,37-	0	0	23.200,00-	17.444,15-	5.755,85	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.973,57-**	**109.400,00-**	**0**	**709.400,00-**	**501.143,48-**	**208.256,52**	**22.600,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**205.073,57-**	**109.400,00-**	**0**	**622.500,00-**	**495.143,48-**	**127.356,52**	**22.600,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.550,00	0	0	180.000,00	2.900,00	177.100,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.550,00**	**0**	**0**	**180.000,00**	**2.900,00**	**177.100,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000,00-	1.000.000,00	1.450.000,00-	0	1.450.000,00	210.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00-	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**210.000,00-**	**1.000.000,00**	**1.460.000,00-**	**0**	**1.460.000,00**	**210.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**6.450,00-**	**210.000,00-**	**1.000.000,00**	**1.280.000,00-**	**2.900,00**	**1.282.900,00**	**210.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**211.523,57-**	**319.400,00-**	**1.000.000,00**	**1.902.500,00-**	**492.243,48-**	**1.410.256,52**	**232.600,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**211.523,57-**	**319.400,00-**	**1.000.000,00**	**1.902.500,00-**	**492.243,48-**	**1.410.256,52**	**232.600,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**211.523,57-**	**319.400,00-**	**1.000.000,00**	**1.902.500,00-**	**492.243,48-**	**1.410.256,52**	**232.600,00-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7543002: Umsetzung Mobilitätskonzept										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.550,00	0	0	180.000,00	2.900,00	177.100,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.550,00**	**0**	**0**	**180.000,00**	**2.900,00**	**177.100,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000,00-	1.000.000,00	1.450.000,00-	0	1.450.000,00	210.000,00-	150.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**210.000,00-**	**1.000.000,00**	**1.450.000,00-**	**0**	**1.450.000,00**	**210.000,00-**	**150.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.550,00**	**210.000,00-**	**1.000.000,00**	**1.270.000,00-**	**2.900,00**	**1.272.900,00**	**210.000,00-**	**150.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00-	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0	10.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5404 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540401	Wartungsintervall (%)	0	100,00	0	100,00-	0
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,00	71,00	65,00	6,00-	2,00
540492	Personalaufwandsquote (%)	6,00	5,00	7,00	2,00	1,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.043,39	0	0	1.547.582,08	1.409.156,68	138.425,40-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.822,80	0	0	95.000,00	71.541,62	23.458,38-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.823,27	0	0	0	110.066,67	110.066,67	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	76.406,00	0	0	135.200,00	111.343,00	23.857,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.563.095,46**	**0**	**0**	**1.777.782,08**	**1.702.107,97**	**75.674,11-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	140.904,25-	0	0	118.747,29-	189.183,96-	70.436,67-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.704,07-	0	0	3.282,93-	16.778,52-	13.495,59-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.101,23-	0	0	420.500,00-	443.192,63-	22.692,63-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.960.678,63-	0	0	1.950.808,56-	1.949.644,90-	1.163,66	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.387,05-	0	0	21.800,00-	19.989,52-	1.810,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.496.775,23-**	**0**	**0**	**2.515.138,78-**	**2.618.789,53-**	**103.650,75-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**933.679,77-**	**0**	**0**	**737.356,70-**	**916.681,56-**	**179.324,86-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**933.679,77-**	**0**	**0**	**737.356,70-**	**916.681,56-**	**179.324,86-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.811,80	0	3.811,80-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**3.811,80**	**0**	**3.811,80-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**933.679,77-**	**0**	**0**	**733.544,90-**	**916.681,56-**	**183.136,66-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	128.527,94-	0	0	124.514,50-	114.777,64-	9.736,86	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.004,51-	0	0	6.826,48-	6.164,27-	662,21	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	504,27-	504,27-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	8.474,90-	0	0	7.042,24-	22.310,44-	15.268,20-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	2.576,55-	0	0	3.254,94-	3.131,69-	123,25	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	8.254,44-	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.838,34-	0	0	141.638,16-	146.888,31-	5.250,15-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.089.518,11-**	**0**	**0**	**875.183,06-**	**1.063.569,87-**	**188.386,81-**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.204,20	0	0	0	13.546,66	13.546,66	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	13.500,00	24.697,36	11.197,36	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.822,80	0	0	95.000,00	71.541,62	23.458,38-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.670,78	0	0	0	4.675,89	4.675,89	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.697,78**	**0**	**0**	**108.500,00**	**114.461,53**	**5.961,53**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	124.642,49-	0	0	113.000,00-	163.249,93-	50.249,93-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.423,95-	0	0	420.500,00-	350.003,25-	70.496,75	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	423.742,24-	0	0	21.800,00-	166.640,30-	144.840,30-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**910.808,68-**	**0**	**0**	**555.300,00-**	**679.893,48-**	**124.593,48-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**767.110,90-**	**0**	**0**	**446.800,00-**	**565.431,95-**	**118.631,95-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.546.700,00	0	0	2.387.500,00	532.800,00	1.854.700,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.752,79	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.566.452,79**	**0**	**0**	**2.387.500,00**	**532.800,00**	**1.854.700,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.010.602,55-	4.622.000,00-	0	1.620.000,00-	446.985,10-	1.173.014,90	3.742.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.200,00-	0	0	0	159.500,00-	159.500,00-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.041.802,55-**	**4.622.000,00-**	**0**	**1.620.000,00-**	**606.485,10-**	**1.013.514,90**	**3.742.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**475.349,76-**	**4.622.000,00-**	**0**	**767.500,00**	**73.685,10-**	**841.185,10-**	**3.742.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.242.460,66-**	**4.622.000,00-**	**0**	**320.700,00**	**639.117,05-**	**959.817,05-**	**3.742.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.242.460,66-**	**4.622.000,00-**	**0**	**320.700,00**	**639.117,05-**	**959.817,05-**	**3.742.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.242.460,66-**	**4.622.000,00-**	**0**	**320.700,00**	**639.117,05-**	**959.817,05-**	**3.742.000,00-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.752,79	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.752,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090,00-	0	0	70.000,00-	34.763,86-	35.236,14	0	140.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.090,00-**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**34.763,86-**	**35.236,14**	**0**	**140.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.662,79**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**34.763,86-**	**35.236,14**	**0**	**140.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7544006: Linie U35 - Campuslinie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.700,00	0	0	2.387.500,00	532.800,00	1.854.700,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.546.700,00**	**0**	**0**	**2.387.500,00**	**532.800,00**	**1.854.700,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008.512,55-	4.622.000,00-	0	1.550.000,00-	412.221,24-	1.137.778,76	3.742.000,00-	1.445.800,00-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.200,00-	0	0	0	159.500,00-	159.500,00-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.039.712,55-**	**4.622.000,00-**	**0**	**1.550.000,00-**	**571.721,24-**	**978.278,76**	**3.742.000,00-**	**1.445.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**493.012,55-**	**4.622.000,00-**	**0**	**837.500,00**	**38.921,24-**	**876.421,24-**	**3.742.000,00-**	**1.445.800,00-**

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**

Produkt **5405 Finanzierung ÖPNV im VRR**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,00	0	5,00	5,00	4,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.238,27	0	0	0	99.745,52	99.745,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	0	169.000,00	0	169.000,00	169.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.238,27**	**0**	**169.000,00**	**0**	**268.745,52**	**268.745,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.106.770,00-	0	0	5.469.900,00-	5.212.798,79-	257.101,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	184,02-	184,02-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.106.770,00-**	**0**	**0**	**5.469.900,00-**	**5.212.982,81-**	**256.917,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.062.531,73-**	**0**	**169.000,00**	**5.469.900,00-**	**4.944.237,29-**	**525.662,71**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.062.531,73-**	**0**	**169.000,00**	**5.469.900,00-**	**4.944.237,29-**	**525.662,71**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	13.238,27-	0	0	700.000,00	713.238,27	13.238,27	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**13.238,27-**	**0**	**0**	**700.000,00**	**713.238,27**	**13.238,27**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.075.770,00-**	**0**	**169.000,00**	**4.769.900,00-**	**4.230.999,02-**	**538.900,98**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	73.107,74-	0	0	85.561,62-	73.496,61-	12.065,01	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.107,74-	0	0	85.561,62-	73.496,61-	12.065,01	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.148.877,74-**	**0**	**169.000,00**	**4.855.461,62-**	**4.304.495,63-**	**550.965,99**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	112.983,79	112.983,79	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.000,00	0	169.000,00	0	169.000,00	169.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.000,00**	**0**	**169.000,00**	**0**	**281.983,79**	**281.983,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.106.770,00-	0	0	5.469.900,00-	4.219.798,79-	1.250.101,21	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	184,02-	184,02-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.106.770,00-**	**0**	**0**	**5.469.900,00-**	**4.219.982,81-**	**1.249.917,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.075.770,00-**	**0**	**169.000,00**	**5.469.900,00-**	**3.937.999,02-**	**1.531.900,98**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**4.075.770,00-**	**0**	**169.000,00**	**5.469.900,00-**	**3.937.999,02-**	**1.531.900,98**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.075.770,00-**	**0**	**169.000,00**	**5.469.900,00-**	**3.937.999,02-**	**1.531.900,98**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**4.075.770,00-**	**0**	**169.000,00**	**5.469.900,00-**	**3.937.999,02-**	**1.531.900,98**	**0**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.506,89	0	153.300,00	930.615,08	1.058.616,30	128.001,22	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.767,81	0	8.300,00	2.366.116,68	2.252.785,35	113.331,33-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.288,85	0	4.700,00	208.000,00	213.037,21	5.037,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.814,65	0	0	1.010.900,00	1.022.992,43	12.092,43	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.052,29	0	6.600,00	3.096,06	45.535,42	42.439,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	255.434,00	0	0	382.100,00	334.307,14	47.792,86-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.873.864,49**	**0**	**172.900,00**	**4.900.827,82**	**4.927.273,85**	**26.446,03**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	11.561.546,27-	0	0	11.774.677,09-	11.768.915,54-	5.761,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	343.752,18-	0	0	172.544,85-	212.701,05-	40.156,20-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477.644,83-	15.390,00-	280.932,00-	5.502.690,00-	5.720.861,40-	218.171,40-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.305.363,99-	0	0	1.506.853,68-	1.394.450,24-	112.403,44	0
15	-	Transferaufwendungen	43.177,09-	0	0	73.500,00-	80.250,40-	6.750,40-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.455,82-	0	0	315.457,00-	371.674,10-	56.217,10-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.104.940,18-**	**15.390,00-**	**280.932,00-**	**19.345.722,62-**	**19.548.852,73-**	**203.130,11-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**14.231.075,69-**	**15.390,00-**	**108.032,00-**	**14.444.894,80-**	**14.621.578,88-**	**176.684,08-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**14.231.075,69-**	**15.390,00-**	**108.032,00-**	**14.444.894,80-**	**14.621.578,88-**	**176.684,08-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	30.621,52	0	0	220.344,86	9.448,89	210.895,97-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**30.621,52**	**0**	**0**	**220.344,86**	**9.448,89**	**210.895,97-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**14.200.454,17-**	**15.390,00-**	**108.032,00-**	**14.224.549,94-**	**14.612.129,99-**	**387.580,05-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	4.167.766,64	0	32.668,34	4.265.500,00	4.145.449,39	120.050,61-	0
		48112000 Erträge a.ordnungsbehördl. Bestattungen	54.500,00	0	0	80.500,00	70.370,75	10.129,25-	0
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.091.484,15	0	140.101,31	1.014.800,00	1.154.901,31	140.101,31	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	22.822,96	0	0	32.400,00	24.287,08	8.112,92-	0
		48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	265.702,53	0	73.332,46	280.000,00	353.332,46	73.332,46	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.602.276,28	0	246.102,11	5.673.200,00	5.748.340,99	75.140,99	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	0	0	427.800,00-	427.800,00-	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	245.734,80-	0	0	260.187,72-	260.187,72-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	817.069,33-	0	0	805.948,40-	764.754,44-	41.193,96	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	200.112,43-	0	0	183.846,61-	161.692,54-	22.154,07	0
		92000030 IT-Druck	4.750,88-	0	0	0	5.336,87-	5.336,87-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	775.609,07-	0	0	583.626,30-	1.233.713,18-	650.086,88-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	89.317,87-	0	0	92.862,39-	88.874,68-	3.987,71	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.452.766,64-	0	0	991.587,53-	1.136.642,67-	145.055,14-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	94.390,44-	0	0	93.213,84-	97.405,20-	4.191,36-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.107.551,46-	0	0	3.439.072,79-	4.176.407,30-	737.334,51-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**12.705.729,35-**	**15.390,00-**	**138.070,11**	**11.990.422,73-**	**13.040.196,30-**	**1.049.773,57-**	**0**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.754,73	0	0	0	12.639,82	12.639,82	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.036,34	0	153.300,00	275.200,00	377.988,12	102.788,12	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114.832,43	0	8.300,00	2.364.200,00	2.102.834,90	261.365,10-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.020,45	0	4.700,00	208.000,00	211.722,41	3.722,41	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.069.544,30	0	0	1.010.900,00	1.024.952,78	14.052,78	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.717,74	0	6.600,00	100,00	38.226,06	38.126,06	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.878.905,99**	**0**	**172.900,00**	**3.858.400,00**	**3.768.364,09**	**90.035,91-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	11.407.788,11-	0	0	11.472.600,00-	11.554.648,82-	82.048,82-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395.851,94-	15.390,00-	280.932,00-	5.502.690,00-	5.576.956,46-	74.266,46-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	40.109,34-	0	0	73.500,00-	83.318,15-	9.818,15-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	475.362,39-	0	0	304.357,00-	511.800,97-	207.443,97-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.319.111,78-**	**15.390,00-**	**280.932,00-**	**17.353.147,00-**	**17.726.724,40-**	**373.577,40-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**13.440.205,79-**	**15.390,00-**	**108.032,00-**	**13.494.747,00-**	**13.958.360,31-**	**463.613,31-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.864,00	0	0	1.787.500,00	653.138,78	1.134.361,22-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.609,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.073,00**	**0**	**0**	**1.807.500,00**	**653.138,78**	**1.154.361,22-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.022,37-	581.538,46-	91.900,00-	2.205.684,25-	1.570.471,66-	635.212,59	1.782.154,21-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875.541,02-	178.060,35-	51.900,00	569.060,35-	378.329,23-	190.731,12	468.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	80.476,27-	80.476,27-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.611.563,39-**	**759.598,81-**	**40.000,00-**	**2.774.744,60-**	**2.029.277,16-**	**745.467,44**	**2.250.154,21-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.483.490,39-**	**759.598,81-**	**40.000,00-**	**967.244,60-**	**1.376.138,38-**	**408.893,78-**	**2.250.154,21-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**14.923.696,18-**	**774.988,81-**	**148.032,00-**	**14.461.991,60-**	**15.334.498,69-**	**872.507,09-**	**2.250.154,21-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**14.923.696,18-**	**774.988,81-**	**148.032,00-**	**14.461.991,60-**	**15.334.498,69-**	**872.507,09-**	**2.250.154,21-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	875,00-	875,00-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875,00-**	**875,00-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**14.923.696,18-**	**774.988,81-**	**148.032,00-**	**14.461.991,60-**	**15.335.373,69-**	**873.382,09-**	**2.250.154,21-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550101	Aufwand je m² in EUR (Euro)	1,24	1,22	1,48	0,26	0,24
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,00	14,00	15,00	1,00	0
550192	Personalaufwandsquote (%)	62,00	62,00	61,00	1,00-	1,00-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.516,38	0	153.300,00	540.737,48	835.104,44	294.366,96	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.402,06	0	0	1.916,68	70.123,18	68.206,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.541,97	0	4.700,00	208.000,00	213.037,21	5.037,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.511,93	0	0	935.200,00	921.823,73	13.376,27-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.626,24	0	6.600,00	2.996,06	28.361,92	25.365,86	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	215.581,00	0	0	350.100,00	300.919,96	49.180,04-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.246.179,58**	**0**	**164.600,00**	**2.038.950,22**	**2.369.370,44**	**330.420,22**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	9.072.308,18-	0	0	9.189.014,47-	9.395.368,60-	206.354,13-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	153.618,33-	0	0	77.576,98-	122.750,44-	45.173,46-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244.523,23-	0	280.000,00-	4.334.300,00-	4.674.434,91-	340.134,91-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	838.828,39-	0	0	975.207,54-	915.775,95-	59.431,59	0
15	-	Transferaufwendungen	436,02-	0	0	30.600,00-	40.500,83-	9.900,83-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.821,58-	0	0	273.100,00-	318.103,72-	45.003,72-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.561.535,73-**	**0**	**280.000,00-**	**14.879.798,99-**	**15.466.934,45-**	**587.135,46-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**12.315.356,15-**	**0**	**115.400,00-**	**12.840.848,77-**	**13.097.564,01-**	**256.715,24-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**12.315.356,15-**	**0**	**115.400,00-**	**12.840.848,77-**	**13.097.564,01-**	**256.715,24-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	16.067,38	0	0	110.075,83	6.668,67	103.407,16-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**16.067,38**	**0**	**0**	**110.075,83**	**6.668,67**	**103.407,16-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**12.299.288,77-**	**0**	**115.400,00-**	**12.730.772,94-**	**13.090.895,34-**	**360.122,40-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.739.966,64	0	32.668,34	3.837.700,00	3.717.649,39	120.050,61-	0
		48112000 Erträge a.ordnungsbehördl. Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.091.484,15	0	140.101,31	1.014.800,00	1.154.901,31	140.101,31	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	22.822,96	0	0	32.400,00	24.287,08	8.112,92-	0
		48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	265.702,53	0	73.332,46	280.000,00	353.332,46	73.332,46	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.119.976,28	0	246.102,11	5.164.900,00	5.250.170,24	85.270,24	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	0	0	427.800,00-	427.800,00-	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	665.589,96-	0	0	656.531,00-	625.903,56-	30.627,44	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	182.502,52-	0	0	161.788,74-	143.673,99-	18.114,75	0
		92000030 IT-Druck	1.792,78-	0	0	0	4.160,22-	4.160,22-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	578.500,28-	0	0	431.282,12-	933.456,30-	502.174,18-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.155.610,09-	0	0	728.081,81-	834.188,60-	106.106,79-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	36.801,60-	0	0	36.342,84-	37.977,00-	1.634,16-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048.597,23-	0	0	2.441.826,51-	3.007.159,67-	565.333,16-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**10.227.909,72-**	**0**	**130.702,11**	**10.007.699,45-**	**10.847.884,77-**	**840.185,32-**	**0**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.223,94	0	153.300,00	30.100,00	297.380,25	267.280,25	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.820,00	0	0	0	85.690,00	85.690,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.273,57	0	4.700,00	208.000,00	211.722,41	3.722,41	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	995.511,93	0	0	935.200,00	921.823,73	13.376,27-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.637,74	0	6.600,00	0	21.340,26	21.340,26	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.560.467,18**	**0**	**164.600,00**	**1.173.300,00**	**1.537.956,65**	**364.656,65**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	9.003.622,65-	0	0	9.053.200,00-	9.274.358,79-	221.158,79-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.562,06-	0	280.000,00-	4.334.300,00-	4.559.343,31-	225.043,31-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	436,02-	0	0	30.600,00-	40.500,83-	9.900,83-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	311.857,85-	0	0	272.800,00-	373.431,05-	100.631,05-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.535.478,58-**	**0**	**280.000,00-**	**13.690.900,00-**	**14.247.633,98-**	**556.733,98-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**11.975.011,40-**	**0**	**115.400,00-**	**12.517.600,00-**	**12.709.677,33-**	**192.077,33-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.864,00	0	0	1.068.500,00	614.954,85	453.545,15-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.464,00**	**0**	**0**	**1.088.500,00**	**614.954,85**	**473.545,15-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.481,34-	563.538,46-	85.500,00-	1.253.475,99-	874.861,21-	378.614,78	757.362,47-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702.503,14-	178.060,35-	45.500,00	512.060,35-	370.057,46-	142.002,89	468.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	80.476,27-	80.476,27-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**808.984,48-**	**741.598,81-**	**40.000,00-**	**1.765.536,34-**	**1.325.394,94-**	**440.141,40**	**1.225.362,47-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**689.520,48-**	**741.598,81-**	**40.000,00-**	**677.036,34-**	**710.440,09-**	**33.403,75-**	**1.225.362,47-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**12.664.531,88-**	**741.598,81-**	**155.400,00-**	**13.194.636,34-**	**13.420.117,42-**	**225.481,08-**	**1.225.362,47-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**12.664.531,88-**	**741.598,81-**	**155.400,00-**	**13.194.636,34-**	**13.420.117,42-**	**225.481,08-**	**1.225.362,47-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**12.664.531,88-**	**741.598,81-**	**155.400,00-**	**13.194.636,34-**	**13.420.117,42-**	**225.481,08-**	**1.225.362,47-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.600,00**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**20.000,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.757,74-	98.300,00-	0	145.300,00-	128.534,17-	16.765,83	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.757,74-**	**98.300,00-**	**0**	**145.300,00-**	**128.534,17-**	**16.765,83**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**406.157,74-**	**98.300,00-**	**0**	**125.300,00-**	**128.534,17-**	**3.234,17-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550108: Spielplätze - Sodingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.804,82-	0	24.194,49	65.000,00-	25.736,30-	39.263,70	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.804,82-**	**0**	**24.194,49**	**65.000,00-**	**25.736,30-**	**39.263,70**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.804,82-**	**0**	**24.194,49**	**65.000,00-**	**25.736,30-**	**39.263,70**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550109: Spielplätze - Wanne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.400,00	40.000,00-	0	40.000,00	0	340.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.017,57-	0	73.000,00-	28.000,00	39.084,95-	67.084,95-	93.000,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.017,57-**	**0**	**55.600,00-**	**12.000,00-**	**39.084,95-**	**27.084,95-**	**93.000,00-**	**340.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.017,57-**	**0**	**55.600,00-**	**12.000,00-**	**39.084,95-**	**27.084,95-**	**93.000,00-**	**340.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550110: Spielplätze - Eickel										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.927,62-	0	25.805,51	65.000,00-	37.112,21-	27.887,79	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.927,62-**	**0**	**25.805,51**	**65.000,00-**	**37.112,21-**	**27.887,79**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.927,62-**	**0**	**25.805,51**	**65.000,00-**	**37.112,21-**	**27.887,79**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550111: Spielplätze - Herne - Mitte										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.695,14-	0	23.000,00	65.000,00-	40.742,40-	24.257,60	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.695,14-**	**0**	**23.000,00**	**65.000,00-**	**40.742,40-**	**24.257,60**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.695,14-**	**0**	**23.000,00**	**65.000,00-**	**40.742,40-**	**24.257,60**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550113: Kraftfahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.000,00	25.000,00-	0	25.000,00	375.000,00-	464.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000,00**	**25.000,00-**	**0**	**25.000,00**	**375.000,00-**	**464.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000,00**	**25.000,00-**	**0**	**25.000,00**	**375.000,00-**	**464.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550120: Grünflächen und Wegebau										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000,00	25.000,00-	0	25.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.000,00-**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.000,00-**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.280,00	0	0	504.000,00	177.717,32	326.282,68-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.280,00**	**0**	**0**	**504.000,00**	**177.717,32**	**326.282,68-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.546,09-	117.453,91-	28.000,00-	206.453,91-	233.710,91-	27.257,00-	471.000,00-	35.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.546,09-**	**117.453,91-**	**28.000,00-**	**206.453,91-**	**233.710,91-**	**27.257,00-**	**471.000,00-**	**35.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.733,91**	**117.453,91-**	**28.000,00-**	**297.546,09**	**55.993,59-**	**353.539,68-**	**471.000,00-**	**35.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550136: Emscherland 2020										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	384.500,00	203.787,99	180.712,01-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**384.500,00**	**203.787,99**	**180.712,01-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.896,28-	230.500,00-	12.000,00	593.879,78-	316.250,57-	277.629,21	63.920,22-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.896,28-**	**230.500,00-**	**12.000,00**	**593.879,78-**	**316.250,57-**	**277.629,21**	**63.920,22-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.896,28-**	**230.500,00-**	**12.000,00**	**209.379,78-**	**112.462,58-**	**96.917,20**	**63.920,22-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00-	0	20.000,00	0	180.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**0**	**20.000,00**	**0**	**180.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**0**	**20.000,00**	**0**	**180.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550140: Erneuerung Baumbestand Düngelstr.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.103,36-	62.896,64-	0	62.896,64-	33.052,44-	29.844,20	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.103,36-**	**62.896,64-**	**0**	**62.896,64-**	**33.052,44-**	**29.844,20**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.103,36-**	**62.896,64-**	**0**	**62.896,64-**	**33.052,44-**	**29.844,20**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550141: Erneuerung Straßenbegleitgrün Heimstr.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.858,52-	0	18.000,00	50.000,00-	31.190,39-	18.809,61	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.858,52-**	**0**	**18.000,00**	**50.000,00-**	**31.190,39-**	**18.809,61**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.858,52-**	**0**	**18.000,00**	**50.000,00-**	**31.190,39-**	**18.809,61**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550142: Neubau Einhausung Mühle Gysenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.584,00	0	0	0	80.476,27	80.476,27	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.584,00**	**0**	**0**	**0**	**80.476,27**	**80.476,27**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.215,45-	185.784,55-	57.400,00-	143.444,31-	102.045,03-	41.399,28	57.340,24-	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	80.476,27-	80.476,27-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.215,45-**	**185.784,55-**	**57.400,00-**	**143.444,31-**	**182.521,30-**	**39.076,99-**	**57.340,24-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.368,55**	**185.784,55-**	**57.400,00-**	**143.444,31-**	**102.045,03-**	**41.399,28**	**57.340,24-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550144: Brücke Gysenberg - Zugang Tierpark										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.500,00-	10.500,00	0	10.500,00-	30.500,00-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500,00-**	**10.500,00**	**0**	**10.500,00-**	**30.500,00-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500,00-**	**10.500,00**	**0**	**10.500,00-**	**30.500,00-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550145: Erneuerung Baumbestand Thorner Sr.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	15.451,37-	34.548,63	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**15.451,37-**	**34.548,63**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**15.451,37-**	**34.548,63**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550146: Beleuchtung Wege im Florapark										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000,00	23.966,92-	0	23.966,92	66.033,08-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000,00**	**23.966,92-**	**0**	**23.966,92**	**66.033,08-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000,00**	**23.966,92-**	**0**	**23.966,92**	**66.033,08-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550147: Anlage Obstbaumallee										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000,00	152.973,27	27.026,73-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**180.000,00**	**152.973,27**	**27.026,73-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000,00-	180.000,00-	181.768,16-	1.768,16-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000,00-**	**180.000,00-**	**181.768,16-**	**1.768,16-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000,00-**	**0**	**28.794,89-**	**28.794,89-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550148: Parkplatz Pestalozzi Gymnasium										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.800,00-	0	29.800,00-	25.635,17-	4.164,83	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.800,00-**	**0**	**29.800,00-**	**25.635,17-**	**4.164,83**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.800,00-**	**0**	**29.800,00-**	**25.635,17-**	**4.164,83**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.823,52-	0	50.000,00-	48.568,93	0	48.568,93-	68.568,93-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.338,37-	16.863,71-	5.500,00	61.863,71-	34.604,60-	27.259,11	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.161,89-**	**16.863,71-**	**44.500,00-**	**13.294,78-**	**34.604,60-**	**21.309,82-**	**68.568,93-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.161,89-**	**16.863,71-**	**44.500,00-**	**13.294,78-**	**34.604,60-**	**21.309,82-**	**68.568,93-**	**0**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5502 Bestattungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550201	Bestattungsquote (%)	39,83	38,33	38,33	0	1,50-
550202	Erdbestattungen (%)	26,92	23,75	22,00	1,75-	4,92-
550203	Urnenbeisetzungen (%)	73,08	76,25	78,00	1,75	4,92
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	67,00	73,00	72,00	1,00-	5,00
550292	Personalaufwandsquote (%)	0	58,00	56,00	2,00-	56,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.076,99	0	0	107.871,05	140.215,71	32.344,66	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.568,68	0	0	2.346.200,00	2.032.075,71	314.124,29-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.193,28	0	0	60.900,00	69.159,18	8.259,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.138,53	0	0	100,00	16.901,04	16.801,04	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	32.047,00	0	0	32.000,00	32.000,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.341.771,36**	**0**	**0**	**2.547.071,05**	**2.290.351,64**	**256.719,41-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.949.992,95-	0	0	2.013.194,27-	1.800.608,18-	212.586,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	135.044,09-	0	0	67.454,53-	56.926,71-	10.527,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.184,26-	0	44.934,00	864.400,00-	827.737,68-	36.662,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	466.161,58-	0	0	512.800,52-	478.300,26-	34.500,26	0
15	-	Transferaufwendungen	3.067,75-	0	0	3.100,00-	3.067,75-	32,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.784,34-	0	0	31.057,00-	23.324,02-	7.732,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.470.234,97-**	**0**	**44.934,00**	**3.492.006,32-**	**3.189.964,60-**	**302.041,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.128.463,61-**	**0**	**44.934,00**	**944.935,27-**	**899.612,96-**	**45.322,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.128.463,61-**	**0**	**44.934,00**	**944.935,27-**	**899.612,96-**	**45.322,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	14.554,14	0	0	78.322,73	2.702,08	75.620,65-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**14.554,14**	**0**	**0**	**78.322,73**	**2.702,08**	**75.620,65-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.113.909,47-**	**0**	**44.934,00**	**866.612,54-**	**896.910,88-**	**30.298,34-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	427.800,00	0	0	427.800,00	427.800,00	0	0
		48112000 Erträge a.ordnungsbehördl. Bestattungen	54.500,00	0	0	80.500,00	70.370,75	10.129,25-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.300,00	0	0	508.300,00	498.170,75	10.129,25-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	245.734,80-	0	0	260.187,72-	260.187,72-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	151.479,37-	0	0	149.417,40-	138.420,99-	10.996,41	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.071,76-	0	0	12.324,03-	9.009,25-	3.314,78	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	157.937,44-	0	0	118.889,91-	228.304,22-	109.414,31-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	59.259,00-	0	0	61.905,34-	59.297,99-	2.607,35	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	214.612,96-	0	0	211.575,27-	243.914,57-	32.339,30-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57.588,84-	0	0	56.871,00-	59.428,20-	2.557,20-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.684,17-	0	0	871.170,67-	998.562,94-	127.392,27-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.527.293,64-**	**0**	**44.934,00**	**1.229.483,21-**	**1.397.303,07-**	**167.819,86-**	**0**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.754,73	0	0	0	7.849,90	7.849,90	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.048,88	0	0	3.100,00	2.538,28-	5.638,28-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.835,43	0	0	2.346.200,00	1.978.104,40	368.095,60-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.232,93	0	0	60.900,00	71.119,53	10.219,53	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	100,00	16.715,80	16.615,80	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.072.618,85**	**0**	**0**	**2.410.300,00**	**2.071.251,35**	**339.048,65-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.889.569,22-	0	0	1.895.100,00-	1.739.738,49-	155.361,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.011,65-	0	44.934,00	864.400,00-	856.966,50-	7.433,50	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	3.100,00-	6.135,50-	3.035,50-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.291,00-	0	0	20.257,00-	17.375,59-	2.881,41	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.781.871,87-**	**0**	**44.934,00**	**2.782.857,00-**	**2.620.216,08-**	**162.640,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**709.253,02-**	**0**	**44.934,00**	**372.557,00-**	**548.964,73-**	**176.407,73-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.932,03-	18.000,00-	6.400,00-	711.208,26-	666.722,70-	44.485,56	366.791,74-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.998,61-	0	6.400,00	55.000,00-	8.271,77-	46.728,23	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793.930,64-**	**18.000,00-**	**0**	**766.208,26-**	**674.994,47-**	**91.213,79**	**366.791,74-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**793.930,64-**	**18.000,00-**	**0**	**766.208,26-**	**674.994,47-**	**91.213,79**	**366.791,74-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.503.183,66-**	**18.000,00-**	**44.934,00**	**1.138.765,26-**	**1.223.959,20-**	**85.193,94-**	**366.791,74-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.503.183,66-**	**18.000,00-**	**44.934,00**	**1.138.765,26-**	**1.223.959,20-**	**85.193,94-**	**366.791,74-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.503.183,66-**	**18.000,00-**	**44.934,00**	**1.138.765,26-**	**1.223.959,20-**	**85.193,94-**	**366.791,74-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.625,85-	0	6.400,00	55.000,00-	8.271,77-	46.728,23	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.625,85-**	**0**	**6.400,00**	**55.000,00-**	**8.271,77-**	**46.728,23**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.625,85-**	**0**	**6.400,00**	**55.000,00-**	**8.271,77-**	**46.728,23**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550206: Kraftfahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.372,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.372,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.372,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550210: Ausbau Wegenetz komm. Friedhöfe										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.316,41-	0	33.000,00-	210.000,00-	195.414,47-	14.585,53	0	210.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.316,41-**	**0**	**33.000,00-**	**210.000,00-**	**195.414,47-**	**14.585,53**	**0**	**210.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.316,41-**	**0**	**33.000,00-**	**210.000,00-**	**195.414,47-**	**14.585,53**	**0**	**210.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550212: Errichtung von Kolumbarien										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.441,60-	0	26.600,00	265.000,00-	238.302,30-	26.697,70	15.000,00-	800.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.441,60-**	**0**	**26.600,00**	**265.000,00-**	**238.302,30-**	**26.697,70**	**15.000,00-**	**800.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.441,60-**	**0**	**26.600,00**	**265.000,00-**	**238.302,30-**	**26.697,70**	**15.000,00-**	**800.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.000,00-	30.615,91-	384,09	349.000,00-	300.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.000,00-**	**30.615,91-**	**384,09**	**349.000,00-**	**300.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.000,00-**	**30.615,91-**	**384,09**	**349.000,00-**	**300.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550217: Kolumbarien Holsterhauser Friedhof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.642,95-	18.000,00-	0	168.000,00-	165.267,35-	2.732,65	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.642,95-**	**18.000,00-**	**0**	**168.000,00-**	**165.267,35-**	**2.732,65**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.642,95-**	**18.000,00-**	**0**	**168.000,00-**	**165.267,35-**	**2.732,65**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.531,07-	0	0	37.208,26-	37.122,67-	85,59	2.791,74-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.531,07-**	**0**	**0**	**37.208,26-**	**37.122,67-**	**85,59**	**2.791,74-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.531,07-**	**0**	**0**	**37.208,26-**	**37.122,67-**	**85,59**	**2.791,74-**	**0**

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**

Produkt **5503 Natur- und Landschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	106,00	125,00	132,00	7,00	26,00
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	299,00	401,00	423,00	22,00	124,00
550303	Reitplaketten (Stück)	119,00	141,00	169,00	28,00	50,00
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	5,00	25,00	10,00	15,00-	5,00
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0
550306	Ausgleichsflächen (Hektar)	92,00	94,00	93,00	1,00-	1,00
550307	Genehmigungen nach BNatSchG (Stück)	66,00	74,00	70,00	4,00-	4,00
550308	Reitwege (km)	17,00	17,00	17,00	0	0
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,00	33,00	30,00	3,00-	3,00
550392	Personalaufwandsquote (%)	50,00	60,00	64,00	4,00	14,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.913,52	0	0	282.006,55	83.296,15	198.710,40-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.797,07	0	8.300,00	18.000,00	150.586,46	132.586,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109,44	0	0	14.800,00	32.009,52	17.209,52	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287,52	0	0	0	272,46	272,46	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.806,00	0	0	0	1.387,18	1.387,18	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**285.913,55**	**0**	**8.300,00**	**314.806,55**	**267.551,77**	**47.254,78-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	539.245,14-	0	0	572.468,35-	572.938,76-	470,41-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.089,76-	0	0	27.513,34-	33.023,90-	5.510,56-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.937,34-	15.390,00-	45.866,00-	303.990,00-	218.688,81-	85.301,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374,02-	0	0	18.845,62-	374,03-	18.471,59	0
15	-	Transferaufwendungen	39.673,32-	0	0	39.800,00-	36.681,82-	3.118,18	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.849,90-	0	0	11.300,00-	30.246,36-	18.946,36-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.073.169,48-**	**15.390,00-**	**45.866,00-**	**973.917,31-**	**891.953,68-**	**81.963,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**787.255,93-**	**15.390,00-**	**37.566,00-**	**659.110,76-**	**624.401,91-**	**34.708,85**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**787.255,93-**	**15.390,00-**	**37.566,00-**	**659.110,76-**	**624.401,91-**	**34.708,85**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	31.946,30	78,14	31.868,16-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**31.946,30**	**78,14**	**31.868,16-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**787.255,93-**	**15.390,00-**	**37.566,00-**	**627.164,46-**	**624.323,77-**	**2.840,69**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	429,89-	429,89-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.538,15-	0	0	9.733,84-	9.009,30-	724,54	0
		92000030 IT-Druck	2.958,10-	0	0	0	1.176,65-	1.176,65-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	39.171,35-	0	0	33.454,27-	71.952,66-	38.498,39-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	30.058,87-	0	0	30.957,05-	29.576,69-	1.380,36	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	82.543,59-	0	0	51.930,45-	58.539,50-	6.609,05-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.270,06-	0	0	126.075,61-	170.684,69-	44.609,08-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**950.525,99-**	**15.390,00-**	**37.566,00-**	**753.240,07-**	**795.008,46-**	**41.768,39-**	**0**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	4.789,92	4.789,92	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.763,52	0	0	242.000,00	83.146,15	158.853,85-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.177,00	0	8.300,00	18.000,00	39.040,50	21.040,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.799,44	0	0	14.800,00	32.009,52	17.209,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	170,00	170,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.819,96**	**0**	**8.300,00**	**274.800,00**	**159.156,09**	**115.643,91-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	514.596,24-	0	0	524.300,00-	540.551,54-	16.251,54-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.278,23-	15.390,00-	45.866,00-	303.990,00-	160.646,65-	143.343,35	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	39.673,32-	0	0	39.800,00-	36.681,82-	3.118,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	148.213,54-	0	0	11.300,00-	120.994,33-	109.694,33-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.001.761,33-**	**15.390,00-**	**45.866,00-**	**879.390,00-**	**858.874,34-**	**20.515,66**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**755.941,37-**	**15.390,00-**	**37.566,00-**	**604.590,00-**	**699.718,25-**	**95.128,25-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	719.000,00	38.183,93	680.816,07-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.609,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.609,00**	**0**	**0**	**719.000,00**	**38.183,93**	**680.816,07-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.609,00-	0	0	241.000,00-	28.887,75-	212.112,25	658.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,27-	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.648,27-**	**0**	**0**	**243.000,00-**	**28.887,75-**	**214.112,25**	**658.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**39,27-**	**0**	**0**	**476.000,00**	**9.296,18**	**466.703,82-**	**658.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**755.980,64-**	**15.390,00-**	**37.566,00-**	**128.590,00-**	**690.422,07-**	**561.832,07-**	**658.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**755.980,64-**	**15.390,00-**	**37.566,00-**	**128.590,00-**	**690.422,07-**	**561.832,07-**	**658.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	875,00-	875,00-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875,00-**	**875,00-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**755.980,64-**	**15.390,00-**	**37.566,00-**	**128.590,00-**	**691.297,07-**	**562.707,07-**	**658.000,00-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550303: Abkoppelung Regenwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	719.000,00	38.183,93	680.816,07-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**719.000,00**	**38.183,93**	**680.816,07-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	241.000,00-	28.887,75-	212.112,25	658.000,00-	96.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**241.000,00-**	**28.887,75-**	**212.112,25**	**658.000,00-**	**96.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**478.000,00**	**9.296,18**	**468.703,82-**	**658.000,00-**	**96.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.609,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.609,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.609,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,27-	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.648,27-**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39,27-**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.308,11	0	0	435.761,39	383.086,93	52.674,46-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.100,70	0	0	140.000,00	95.387,24	44.612,76-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.912,89	0	0	37.200,00	30.430,42	6.769,58-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.609,87	0	0	133.959,00	147.758,54	13.799,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.732,00	0	0	0	7.241,91	7.241,91	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**537.663,57**	**0**	**0**	**746.920,39**	**663.905,04**	**83.015,35-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.929.538,72-	0	0	1.975.882,49-	2.115.192,46-	139.309,97-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	307.329,25-	0	0	130.336,96-	190.873,25-	60.536,29-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.352,48-	0	0	185.500,00-	95.887,75-	89.612,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.752,39-	0	0	19.716,38-	20.392,49-	676,11-	0
15	-	Transferaufwendungen	166.142,47-	0	0	280.000,00-	252.109,68-	27.890,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.734,59-	0	0	304.040,00-	72.637,32-	231.402,68	100.000,00-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.610.849,90-**	**0**	**0**	**2.895.475,83-**	**2.747.092,95-**	**148.382,88**	**100.000,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.073.186,33-**	**0**	**0**	**2.148.555,44-**	**2.083.187,91-**	**65.367,53**	**100.000,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.073.186,33-**	**0**	**0**	**2.148.555,44-**	**2.083.187,91-**	**65.367,53**	**100.000,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	151.336,35	0	151.336,35-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**151.336,35**	**0**	**151.336,35-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.073.186,33-**	**0**	**0**	**1.997.219,09-**	**2.083.187,91-**	**85.968,82-**	**100.000,00-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	859,75-	859,75-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	30.950,67-	0	0	28.773,07-	22.286,06-	6.487,01	0
		92000030 IT-Druck	5.512,92-	0	0	0	3.235,72-	3.235,72-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	159.002,14-	0	0	113.969,29-	257.679,65-	143.710,36-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	123.670,99-	0	0	135.433,45-	129.486,02-	5.947,43	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	86.670,80-	0	0	122.428,28-	141.470,57-	19.042,29-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.807,52-	0	0	401.104,09-	555.017,77-	153.913,68-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.478.993,85-**	**0**	**0**	**2.398.323,18-**	**2.638.205,68-**	**239.882,50-**	**100.000,00-**

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.418,50	0	0	419.800,00	371.260,72	48.539,28-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.221,78	0	0	140.000,00	71.563,64	68.436,36-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.912,89	0	0	37.200,00	29.810,76	7.389,24-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	156.462,96	0	0	133.800,00	146.234,56	12.434,56	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.016,13**	**0**	**0**	**730.800,00**	**618.869,68**	**111.930,32-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.731.157,98-	0	0	1.747.700,00-	1.870.816,93-	123.116,93-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.424,82-	0	0	185.500,00-	89.440,44-	96.059,56	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	166.142,47-	0	0	280.000,00-	252.109,68-	27.890,32	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.093,35-	0	0	103.040,00-	73.857,50-	29.182,50	100.000,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.063.818,62-**	**0**	**0**	**2.316.240,00-**	**2.286.224,55-**	**30.015,45**	**100.000,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.414.802,49-**	**0**	**0**	**1.585.440,00-**	**1.667.354,87-**	**81.914,87-**	**100.000,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.795,01	0	20.956,00	0	19.840,00	19.840,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.795,01**	**0**	**20.956,00**	**0**	**22.740,00**	**22.740,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.350,00	28.600,00-	0	28.600,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.331,08-	650,00-	6.000,00	12.650,00-	0	12.650,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00-	1.000,00-	27.306,00-	1.013,80	26.942,20-	27.956,00-	2.013,80-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.331,08-**	**1.650,00-**	**5.044,00**	**40.236,20-**	**26.942,20-**	**13.294,00**	**2.013,80-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**9.536,07-**	**1.650,00-**	**26.000,00**	**40.236,20-**	**4.202,20-**	**36.034,00**	**2.013,80-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.424.338,56-**	**1.650,00-**	**26.000,00**	**1.625.676,20-**	**1.671.557,07-**	**45.880,87-**	**102.013,80-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.424.338,56-**	**1.650,00-**	**26.000,00**	**1.625.676,20-**	**1.671.557,07-**	**45.880,87-**	**102.013,80-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.424.338,56-**	**1.650,00-**	**26.000,00**	**1.625.676,20-**	**1.671.557,07-**	**45.880,87-**	**102.013,80-**

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	1.057,00	800,00	847,00	47,00	210,00-
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	144,00	150,00	121,00	29,00-	23,00-
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	139,00	100,00	148,00	48,00	9,00
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	305,00	200,00	289,00	89,00	16,00-
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0	0
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)	220,00	300,00	284,00	16,00-	64,00
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	98,00	100,00	80,00	20,00-	18,00-
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	94,00	100,00	85,00	15,00-	9,00-
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,00	27,00	24,00	3,00-	3,00
560192	Personalaufwandsquote (%)	74,00	71,00	77,00	6,00	3,00

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.308,11	0	0	435.761,39	383.086,93	52.674,46-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.100,70	0	0	140.000,00	95.387,24	44.612,76-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.912,89	0	0	37.200,00	30.430,42	6.769,58-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.609,87	0	0	133.959,00	147.758,54	13.799,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.732,00	0	0	0	7.241,91	7.241,91	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**537.663,57**	**0**	**0**	**746.920,39**	**663.905,04**	**83.015,35-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.929.538,72-	0	0	1.975.882,49-	2.115.192,46-	139.309,97-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	307.329,25-	0	0	130.336,96-	190.873,25-	60.536,29-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.352,48-	0	0	185.500,00-	95.887,75-	89.612,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.752,39-	0	0	19.716,38-	20.392,49-	676,11-	0
15	-	Transferaufwendungen	166.142,47-	0	0	280.000,00-	252.109,68-	27.890,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.734,59-	0	0	304.040,00-	72.637,32-	231.402,68	100.000,00-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.610.849,90-**	**0**	**0**	**2.895.475,83-**	**2.747.092,95-**	**148.382,88**	**100.000,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.073.186,33-**	**0**	**0**	**2.148.555,44-**	**2.083.187,91-**	**65.367,53**	**100.000,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.073.186,33-**	**0**	**0**	**2.148.555,44-**	**2.083.187,91-**	**65.367,53**	**100.000,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	151.336,35	0	151.336,35-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**151.336,35**	**0**	**151.336,35-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.073.186,33-**	**0**	**0**	**1.997.219,09-**	**2.083.187,91-**	**85.968,82-**	**100.000,00-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	859,75-	859,75-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	30.950,67-	0	0	28.773,07-	22.286,06-	6.487,01	0
		92000030 IT-Druck	5.512,92-	0	0	0	3.235,72-	3.235,72-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	159.002,14-	0	0	113.969,29-	257.679,65-	143.710,36-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	123.670,99-	0	0	135.433,45-	129.486,02-	5.947,43	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	86.670,80-	0	0	122.428,28-	141.470,57-	19.042,29-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.807,52-	0	0	401.104,09-	555.017,77-	153.913,68-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.478.993,85-**	**0**	**0**	**2.398.323,18-**	**2.638.205,68-**	**239.882,50-**	**100.000,00-**

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.418,50	0	0	419.800,00	371.260,72	48.539,28-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.221,78	0	0	140.000,00	71.563,64	68.436,36-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.912,89	0	0	37.200,00	29.810,76	7.389,24-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	156.462,96	0	0	133.800,00	146.234,56	12.434,56	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.016,13**	**0**	**0**	**730.800,00**	**618.869,68**	**111.930,32-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.731.157,98-	0	0	1.747.700,00-	1.870.816,93-	123.116,93-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.424,82-	0	0	185.500,00-	89.440,44-	96.059,56	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	166.142,47-	0	0	280.000,00-	252.109,68-	27.890,32	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.093,35-	0	0	103.040,00-	73.857,50-	29.182,50	100.000,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.063.818,62-**	**0**	**0**	**2.316.240,00-**	**2.286.224,55-**	**30.015,45**	**100.000,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.414.802,49-**	**0**	**0**	**1.585.440,00-**	**1.667.354,87-**	**81.914,87-**	**100.000,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.795,01	0	20.956,00	0	19.840,00	19.840,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.795,01**	**0**	**20.956,00**	**0**	**22.740,00**	**22.740,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.350,00	28.600,00-	0	28.600,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.331,08-	650,00-	6.000,00	12.650,00-	0	12.650,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00-	1.000,00-	27.306,00-	1.013,80	26.942,20-	27.956,00-	2.013,80-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.331,08-**	**1.650,00-**	**5.044,00**	**40.236,20-**	**26.942,20-**	**13.294,00**	**2.013,80-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**9.536,07-**	**1.650,00-**	**26.000,00**	**40.236,20-**	**4.202,20-**	**36.034,00**	**2.013,80-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.424.338,56-**	**1.650,00-**	**26.000,00**	**1.625.676,20-**	**1.671.557,07-**	**45.880,87-**	**102.013,80-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.424.338,56-**	**1.650,00-**	**26.000,00**	**1.625.676,20-**	**1.671.557,07-**	**45.880,87-**	**102.013,80-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.424.338,56-**	**1.650,00-**	**26.000,00**	**1.625.676,20-**	**1.671.557,07-**	**45.880,87-**	**102.013,80-**

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.795,01	0	20.956,00	0	19.840,00	19.840,00	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.795,01**	**0**	**20.956,00**	**0**	**22.740,00**	**22.740,00**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.350,00	28.600,00-	0	28.600,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.331,08-	650,00-	6.000,00	12.650,00-	0	12.650,00	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00-	1.000,00-	27.306,00-	1.013,80	26.942,20-	27.956,00-	2.013,80-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.331,08-**	**1.650,00-**	**5.044,00**	**40.236,20-**	**26.942,20-**	**13.294,00**	**2.013,80-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.536,07-**	**1.650,00-**	**26.000,00**	**40.236,20-**	**4.202,20-**	**36.034,00**	**2.013,80-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0	0	3.041,66	3.041,66	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	194.835,13	194.835,13	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.348,99	0	0	351.800,00	256.671,59	95.128,41-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.375,51	0	0	984.400,00	35.678,82	948.721,18-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.689,21	0	0	252.100,00	195.414,44	56.685,56-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.148,49	0	0	412.000,00	400.341,96	11.658,04-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**892.562,20**	**0**	**0**	**2.003.341,66**	**1.085.983,60**	**917.358,06-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	266.454,17-	0	0	302.609,45-	309.191,25-	6.581,80-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.331,98-	0	0	42.560,01-	52.541,05-	9.981,04-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.124,24-	0	264.200,00	647.700,00-	209.804,55-	437.895,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.615,35-	0	0	32.944,94-	30.364,69-	2.580,25	0
15	-	Transferaufwendungen	1.955.900,00-	0	0	1.706.900,00-	1.695.900,00-	11.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.095,49-	0	0	1.088.400,00-	406.278,25-	682.121,75	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.392.521,23-**	**0**	**264.200,00**	**3.821.114,40-**	**2.704.079,79-**	**1.117.034,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.499.959,03-**	**0**	**264.200,00**	**1.817.772,74-**	**1.618.096,19-**	**199.676,55**	**0**
19	+	Finanzerträge	4.711.266,66	0	0	6.825.400,00	3.707.646,81	3.117.753,19-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**4.711.266,66**	**0**	**0**	**6.825.400,00**	**3.707.646,81**	**3.117.753,19-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.211.307,63**	**0**	**264.200,00**	**5.007.627,26**	**2.089.550,62**	**2.918.076,64-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	674.150,00	0	0	49.416,95	2.795.375,31	2.745.958,36	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**674.150,00**	**0**	**0**	**49.416,95**	**2.795.375,31**	**2.745.958,36**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.885.457,63**	**0**	**264.200,00**	**5.057.044,21**	**4.884.925,93**	**172.118,28-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	52.700,00-	0	52.700,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.555,40-	0	0	49.168,92-	49.168,92-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,01-	0	0	2.263,90-	1.289,52-	974,38	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.816,17-	0	0	26.978,51-	24.182,73-	2.795,78	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	672,39-	672,39-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.994,22-	0	0	16.496,93-	34.501,09-	18.004,16-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	20.611,83-	0	0	20.163,53-	19.283,61-	879,92	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.527,69-	0	0	94.339,06-	107.323,82-	12.984,76-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.385,88-	0	0	1.368,60-	1.429,92-	61,32-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.186,20-	0	0	313.479,45-	237.852,00-	75.627,45	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.725.271,43**	**0**	**264.200,00**	**4.743.564,76**	**4.647.073,93**	**96.490,83-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.268,55	0	0	0	4.157,20	4.157,20	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.633,69	0	0	351.800,00	255.656,74	96.143,26-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.809,10	0	0	984.400,00	39.057,19	945.342,81-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.689,21	0	0	252.100,00	195.414,44	56.685,56-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	400.000,00	0	0	412.000,00	400.049,00	11.951,00-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.711.266,66	0	0	6.825.400,00	3.707.646,81	3.117.753,19-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.599.467,21**	**0**	**0**	**8.825.700,00**	**4.601.981,38**	**4.223.718,62-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	229.055,02-	0	0	228.100,00-	258.989,30-	30.889,30-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.508,72-	0	264.200,00	647.700,00-	206.503,13-	441.196,87	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.955.900,00-	0	0	1.706.900,00-	1.695.900,00-	11.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	850.343,40-	0	0	1.083.100,00-	411.526,88-	671.573,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.250.807,14-**	**0**	**264.200,00**	**3.665.800,00-**	**2.572.919,31-**	**1.092.880,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.348.660,07**	**0**	**264.200,00**	**5.159.900,00**	**2.029.062,07**	**3.130.837,93-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	986.700,00	0	0	986.600,00	986.700,00	100,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.700,00**	**0**	**0**	**986.600,00**	**986.700,00**	**100,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**15.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**986.700,00**	**0**	**0**	**971.600,00**	**986.700,00**	**15.100,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.335.360,07**	**0**	**264.200,00**	**6.131.500,00**	**3.015.762,07**	**3.115.737,93-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.335.360,07**	**0**	**264.200,00**	**6.131.500,00**	**3.015.762,07**	**3.115.737,93-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.335.360,07**	**0**	**264.200,00**	**6.131.500,00**	**3.015.762,07**	**3.115.737,93-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570101	Verlustabdeckung TGG (Euro)	910.000,00	610.000,00	610.000,00	0	300.000,00-
570102	Eigenkapitalrendite entsorgung herne (Euro)	161.931,13	160.000,00	161.931,13	1.931,13	0
570103	Zuschuss smh (Euro)	245.900,00	245.900,00	245.900,00	0	0
570104	Verlustabdeckung WfG (Euro)	800.000,00	840.000,00	840.000,00	0	40.000,00
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,33	25,00	28,75	3,75	7,42

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	194.835,13	194.835,13	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.689,21	0	0	252.100,00	195.414,44	56.685,56-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	0	0	400.000,00	400.000,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**584.689,21**	**0**	**0**	**652.100,00**	**790.249,57**	**138.149,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.955.900,00-	0	0	1.695.900,00-	1.695.900,00-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.930,87-	0	0	921.500,00-	377.776,37-	543.723,63	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.737.830,87-**	**0**	**0**	**2.617.400,00-**	**2.073.676,37-**	**543.723,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.153.141,66-**	**0**	**0**	**1.965.300,00-**	**1.283.426,80-**	**681.873,20**	**0**
19	+	Finanzerträge	4.711.266,66	0	0	6.825.400,00	3.707.646,81	3.117.753,19-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**4.711.266,66**	**0**	**0**	**6.825.400,00**	**3.707.646,81**	**3.117.753,19-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.558.125,00**	**0**	**0**	**4.860.100,00**	**2.424.220,01**	**2.435.879,99-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0	2.430.564,87	2.430.564,87	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**2.430.564,87**	**2.430.564,87**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.858.125,00**	**0**	**0**	**4.860.100,00**	**4.854.784,88**	**5.315,12-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.748,90-	0	0	26.255,92-	23.708,56-	2.547,36	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.748,90-	0	0	26.255,92-	23.708,56-	2.547,36	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.830.376,10**	**0**	**0**	**4.833.844,08**	**4.831.076,32**	**2.767,76-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.689,21	0	0	252.100,00	195.414,44	56.685,56-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	400.000,00	0	0	400.000,00	400.000,00	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.711.266,66	0	0	6.825.400,00	3.707.646,81	3.117.753,19-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.295.955,87**	**0**	**0**	**7.477.500,00**	**4.303.061,25**	**3.174.438,75-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.955.900,00-	0	0	1.695.900,00-	1.695.900,00-	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	781.874,12-	0	0	921.500,00-	377.776,37-	543.723,63	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.737.774,12-**	**0**	**0**	**2.617.400,00-**	**2.073.676,37-**	**543.723,63**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.558.181,75**	**0**	**0**	**4.860.100,00**	**2.229.384,88**	**2.630.715,12-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	986.700,00	0	0	986.600,00	986.700,00	100,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.700,00**	**0**	**0**	**986.600,00**	**986.700,00**	**100,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**986.700,00**	**0**	**0**	**986.600,00**	**986.700,00**	**100,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.544.881,75**	**0**	**0**	**5.846.700,00**	**3.216.084,88**	**2.630.615,12-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.544.881,75**	**0**	**0**	**5.846.700,00**	**3.216.084,88**	**2.630.615,12-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.544.881,75**	**0**	**0**	**5.846.700,00**	**3.216.084,88**	**2.630.615,12-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5702 Cranger Kirmes

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570201	Besucherzahl (Stück)	0	3.800.000,00	0	3.800.000,00-	0
570202	Anzahl der Bewerbungen (Stück)	1.220,00	1.600,00	1.201,00	399,00-	19,00-
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	0	500,00	0	500,00-	0
570207	Zulassungsquote in % (%)	0	33,00	0	33,00-	0
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,25	116,00	8,83	107,17-	1,42-
570292	Personalaufwandsquote (%)	56,83	21,00	57,25	36,25	0,42

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100,00	0	0	1.300,00	1.300,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	49.300,00	0	49.300,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.799,27	0	0	967.800,00	25.183,58	942.616,42-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,09	0	0	12.000,00	278,63	11.721,37-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.988,36**	**0**	**0**	**1.030.400,00**	**26.762,21**	**1.003.637,79-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	167.833,92-	0	0	187.078,91-	204.545,91-	17.467,00-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.581,98-	0	0	25.520,22-	32.089,82-	6.569,60-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.595,81-	0	264.200,00	479.200,00-	45.713,87-	433.486,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.492,17-	0	0	30.998,69-	28.418,44-	2.580,25	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	11.000,00-	0	11.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.103,40-	0	0	154.500,00-	18.758,88-	135.741,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**342.607,28-**	**0**	**264.200,00**	**888.297,82-**	**329.526,92-**	**558.770,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**313.618,92-**	**0**	**264.200,00**	**142.102,18**	**302.764,71-**	**444.866,89-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**313.618,92-**	**0**	**264.200,00**	**142.102,18**	**302.764,71-**	**444.866,89-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	374.150,00	0	0	29.631,87	364.810,44	335.178,57	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**374.150,00**	**0**	**0**	**29.631,87**	**364.810,44**	**335.178,57**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**60.531,08**	**0**	**264.200,00**	**171.734,05**	**62.045,73**	**109.688,32-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	52.700,00-	0	52.700,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	15.837,60-	0	0	31.678,68-	31.678,68-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,01-	0	0	2.263,90-	1.289,52-	974,38	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	672,39-	672,39-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.676,21-	0	0	10.232,32-	23.172,36-	12.940,04-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	6.870,56-	0	0	6.570,54-	6.272,35-	298,19	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	20.635,92-	0	0	33.528,65-	39.026,45-	5.497,80-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.315,30-	0	0	186.974,09-	102.111,75-	84.862,34	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.215,78**	**0**	**264.200,00**	**15.240,04-**	**40.066,02-**	**24.825,98-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.137,96	0	0	0	4.157,20	4.157,20	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	49.300,00	0	49.300,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.215,10	0	0	967.800,00	27.579,71	940.220,29-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	12.000,00	49,00	11.951,00-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.153,06**	**0**	**0**	**1.029.100,00**	**31.785,91**	**997.314,09-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	145.418,91-	0	0	142.400,00-	174.241,88-	31.841,88-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.978,87-	0	264.200,00	479.200,00-	42.413,87-	436.786,13	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	11.000,00-	0	11.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.471,87-	0	0	153.800,00-	24.366,44-	129.433,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.869,65-**	**0**	**264.200,00**	**786.400,00-**	**241.022,19-**	**545.377,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**229.716,59-**	**0**	**264.200,00**	**242.700,00**	**209.236,28-**	**451.936,28-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**15.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**15.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**229.716,59-**	**0**	**264.200,00**	**227.700,00**	**209.236,28-**	**436.936,28-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**229.716,59-**	**0**	**264.200,00**	**227.700,00**	**209.236,28-**	**436.936,28-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**229.716,59-**	**0**	**264.200,00**	**227.700,00**	**209.236,28-**	**436.936,28-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5703 Wochenmärkte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	70.278,00	79.200,00	100.185,00	20.985,00	29.907,00
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	34.796,00	37.500,00	31.398,00	6.102,00-	3.398,00-
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	85,00	80,00	80,00	0	5,00-
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	60,00	65,00	55,00	10,00-	5,00-
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	25,00	0	0	0	25,00-
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	65,00	80,00	65,00	15,00-	0
570307	Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)	100,00	90,00	100,00	10,00	0
570308	Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)	60,00	75,00	60,00	15,00-	0
570309	Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)	10,00	0	20,00	20,00	10,00
570310	Auslastungsgr.Wochenm. Buschmannshof in% (%)	100,00	100,00	100,00	0	0
570391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	89,33	102,00	94,67	7,33-	5,33
570392	Personalaufwandsquote (%)	31,58	37,00	29,83	7,17-	1,75-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5703 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	1.741,66	1.741,66	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.348,99	0	0	302.500,00	256.671,59	45.828,41-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.576,24	0	0	16.600,00	10.495,24	6.104,76-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,40	0	0	0	63,33	63,33	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**278.884,63**	**0**	**0**	**320.841,66**	**268.971,82**	**51.869,84-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	98.620,25-	0	0	115.530,54-	104.645,34-	10.885,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.750,00-	0	0	17.039,79-	20.451,23-	3.411,44-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.528,43-	0	0	168.500,00-	164.090,68-	4.409,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.123,18-	0	0	1.946,25-	1.946,25-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.061,22-	0	0	12.400,00-	9.743,00-	2.657,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**312.083,08-**	**0**	**0**	**315.416,58-**	**300.876,50-**	**14.540,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**33.198,45-**	**0**	**0**	**5.425,08**	**31.904,68-**	**37.329,76-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**33.198,45-**	**0**	**0**	**5.425,08**	**31.904,68-**	**37.329,76-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	19.785,08	0	19.785,08-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**19.785,08**	**0**	**19.785,08-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**33.198,45-**	**0**	**0**	**25.210,16**	**31.904,68-**	**57.114,84-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	16.717,80-	0	0	17.490,24-	17.490,24-	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.067,27-	0	0	722,59-	474,17-	248,42	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.318,01-	0	0	6.264,61-	11.328,73-	5.064,12-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	13.741,27-	0	0	13.592,99-	13.011,26-	581,73	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	28.891,77-	0	0	60.810,41-	68.297,37-	7.486,96-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.385,88-	0	0	1.368,60-	1.429,92-	61,32-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.122,00-	0	0	100.249,44-	112.031,69-	11.782,25-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	106.320,45-	0	0	75.039,28-	143.936,37-	68.897,09-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5703 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	130,59	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.633,69	0	0	302.500,00	255.656,74	46.843,26-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.594,00	0	0	16.600,00	11.477,48	5.122,52-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.358,28**	**0**	**0**	**319.100,00**	**267.134,22**	**51.965,78-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	83.636,11-	0	0	85.700,00-	84.747,42-	952,58	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.529,85-	0	0	168.500,00-	164.089,26-	4.410,74	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.997,41-	0	0	7.800,00-	9.384,07-	1.584,07-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.163,37-**	**0**	**0**	**262.000,00-**	**258.220,75-**	**3.779,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**20.194,91**	**0**	**0**	**57.100,00**	**8.913,47**	**48.186,53-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**20.194,91**	**0**	**0**	**57.100,00**	**8.913,47**	**48.186,53-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**20.194,91**	**0**	**0**	**57.100,00**	**8.913,47**	**48.186,53-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**20.194,91**	**0**	**0**	**57.100,00**	**8.913,47**	**48.186,53-**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	165.530.998,59	0	0	168.535.900,00	169.093.830,99	557.930,99	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.438.155,83	0	0	211.963.008,79	211.218.082,41	744.926,38-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,92	0	0	0	594,10	594,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.843,29	0	0	1.900,00	2.023,10	123,10	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**381.975.546,63**	**0**	**0**	**380.500.808,79**	**380.314.530,60**	**186.278,19-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	58.786.968,59-	0	149.752,09	62.146.400,00-	60.945.036,19-	1.201.363,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.149,72-	0	815.898,64-	1.251.343,10-	1.553.285,16-	301.942,06-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.623.118,31-**	**0**	**666.146,55-**	**63.397.743,10-**	**62.498.321,35-**	**899.421,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**320.352.428,32**	**0**	**666.146,55-**	**317.103.065,69**	**317.816.209,25**	**713.143,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	287.824,66	0	0	222.900,00	323.877,05	100.977,05	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.684.491,73-	0	15.600,00	10.158.000,00-	8.984.570,34-	1.173.429,66	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**10.396.667,07-**	**0**	**15.600,00**	**9.935.100,00-**	**8.660.693,29-**	**1.274.406,71**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**309.955.761,25**	**0**	**650.546,55-**	**307.167.965,69**	**309.155.515,96**	**1.987.550,27**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.096.312,59-	0	0	1.074.984,01	11.949.796,04	10.874.812,03	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.096.312,59-**	**0**	**0**	**1.074.984,01**	**11.949.796,04**	**10.874.812,03**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**308.859.448,66**	**0**	**650.546,55-**	**308.242.949,70**	**321.105.312,00**	**12.862.362,30**	**0**
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.590.283,43	0	0	4.527.800,00	4.298.788,21	229.011,79-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.151.161,34	0	0	5.159.530,84	4.151.372,36	1.008.158,48-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.741.444,77	0	0	9.687.330,84	8.450.160,57	1.237.170,27-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.287,05-	0	0	45.426,88-	32.243,67-	13.183,21	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.287,05-	0	0	45.426,88-	32.243,67-	13.183,21	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**318.564.606,38**	**0**	**650.546,55-**	**317.884.853,66**	**329.523.228,90**	**11.638.375,24**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	ÜPL / APL 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	166.305.088,93	0	0	168.535.900,00	169.617.751,33	1.081.851,33	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.383.713,20	0	0	211.151.800,00	211.181.323,62	29.523,62	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732,91	0	0	0	507,19	507,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.333,92	0	0	0	594,10	594,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.834,65	0	0	1.900,00	2.023,04	123,04	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.884,72	0	0	222.900,00	293.939,94	71.039,94	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.112.588,33**	**0**	**0**	**379.912.500,00**	**381.096.139,22**	**1.183.639,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.469.374,82-	0	15.600,00	10.515.000,00-	9.690.516,28-	824.483,72	0
14	-	Transferauszahlungen	59.275.796,66-	0	149.752,09	62.146.400,00-	60.285.568,12-	1.860.831,88	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	945.164,00-	0	0	400.000,00-	165.673,00-	234.327,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.690.335,48-**	**0**	**165.352,09**	**73.061.400,00-**	**70.141.757,40-**	**2.919.642,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**312.422.252,85**	**0**	**165.352,09**	**306.851.100,00**	**310.954.381,82**	**4.103.281,82**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.863.369,15	0	0	7.974.000,00	7.975.524,07	1.524,07	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	2.896,98	2.896,98	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.863.369,15**	**0**	**0**	**7.974.000,00**	**7.978.421,05**	**4.421,05**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**7.613.369,15**	**0**	**0**	**7.974.000,00**	**7.978.421,05**	**4.421,05**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**320.035.622,00**	**0**	**165.352,09**	**314.825.100,00**	**318.932.802,87**	**4.107.702,87**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.460.000,00	0	0	34.270.500,00	15.126.600,00	19.143.900,00-	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	386.949.636,00	0	0	822.272.800,00	249.000.000,00	573.272.800,00-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.519.943,24-	0	0	15.231.300,00-	13.520.942,62-	1.710.357,38	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	419.000.000,00-	0	0	800.000.000,00-	264.000.000,00-	536.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**39.110.307,24-**	**0**	**0**	**41.312.000,00**	**13.394.342,62-**	**54.706.342,62-**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**280.925.314,76**	**0**	**165.352,09**	**356.137.100,00**	**305.538.460,25**	**50.598.639,75-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	29.269.715,99	0	0	0	4.111.025,02	4.111.025,02	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	9.746.343,67	0	0	0	8.497.013,89	8.497.013,89	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**319.941.374,42**	**0**	**165.352,09**	**356.137.100,00**	**318.146.499,16**	**37.990.600,84-**	**0**

Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt **6101 Steuern**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2.546,25	3.371,00	3.395,42	24,42	849,17

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6101 Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	148.818.131,76	0	0	152.951.000,00	153.710.509,15	759.509,15	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.234,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,64	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.772.589,40**	**0**	**0**	**152.951.000,00**	**153.710.509,15**	**759.509,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.145.674,67-	0	149.752,09	3.301.200,00-	3.014.594,42-	286.605,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775.657,86-	0	790.898,64-	1.235.500,00-	1.512.442,06-	276.942,06-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.921.332,53-**	**0**	**641.146,55-**	**4.536.700,00-**	**4.527.036,48-**	**9.663,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**144.851.256,87**	**0**	**641.146,55-**	**148.414.300,00**	**149.183.472,67**	**769.172,67**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**144.851.256,87**	**0**	**641.146,55-**	**148.414.300,00**	**149.183.472,67**	**769.172,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	9.439.647,41	0	0	9.816.200,00	9.663.705,91	152.494,09-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**9.439.647,41**	**0**	**0**	**9.816.200,00**	**9.663.705,91**	**152.494,09-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**154.290.904,28**	**0**	**641.146,55-**	**158.230.500,00**	**158.847.178,58**	**616.678,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**154.290.904,28**	**0**	**641.146,55-**	**158.230.500,00**	**158.847.178,58**	**616.678,58**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6101 Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	148.702.508,10	0	0	152.951.000,00	154.234.429,49	1.283.429,49	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.234,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732,91	0	0	0	507,19	507,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.657.475,01**	**0**	**0**	**152.951.000,00**	**154.234.936,68**	**1.283.936,68**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.624.232,03-	0	149.752,09	3.301.200,00-	2.536.037,06-	765.162,94	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	945.164,00-	0	0	400.000,00-	165.673,00-	234.327,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.569.396,03-**	**0**	**149.752,09**	**3.701.200,00-**	**2.701.710,06-**	**999.489,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**146.088.078,98**	**0**	**149.752,09**	**149.249.800,00**	**151.533.226,62**	**2.283.426,62**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**146.088.078,98**	**0**	**149.752,09**	**149.249.800,00**	**151.533.226,62**	**2.283.426,62**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**146.088.078,98**	**0**	**149.752,09**	**149.249.800,00**	**151.533.226,62**	**2.283.426,62**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	29.269.715,99	0	0	0	4.111.025,02	4.111.025,02	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	9.746.343,67	0	0	0	8.497.013,89	8.497.013,89	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**185.104.138,64**	**0**	**149.752,09**	**149.249.800,00**	**164.141.265,53**	**14.891.465,53**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	415,08	387,00	390,92	3,92	24,17-

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.712.866,83	0	0	15.584.900,00	15.383.321,84	201.578,16-	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.484.921,83	0	0	211.963.008,79	211.218.082,41	744.926,38-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,92	0	0	0	594,10	594,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.834,65	0	0	1.900,00	2.023,10	123,10	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.202.957,23**	**0**	**0**	**227.549.808,79**	**226.604.021,45**	**945.787,34-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	55.641.293,92-	0	0	58.845.200,00-	57.930.441,77-	914.758,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.491,86-	0	25.000,00-	15.843,10-	40.843,10-	25.000,00-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.701.785,78-**	**0**	**25.000,00-**	**58.861.043,10-**	**57.971.284,87-**	**889.758,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**175.501.171,45**	**0**	**25.000,00-**	**168.688.765,69**	**168.632.736,58**	**56.029,11-**	**0**
19	+	Finanzerträge	287.824,66	0	0	222.900,00	323.877,05	100.977,05	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.684.491,73-	0	15.600,00	10.158.000,00-	8.984.570,34-	1.173.429,66	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**10.396.667,07-**	**0**	**15.600,00**	**9.935.100,00-**	**8.660.693,29-**	**1.274.406,71**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**165.104.504,38**	**0**	**9.400,00-**	**158.753.665,69**	**159.972.043,29**	**1.218.377,60**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	10.535.960,00-	0	0	8.741.215,99-	2.286.090,13	11.027.306,12	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**10.535.960,00-**	**0**	**0**	**8.741.215,99-**	**2.286.090,13**	**11.027.306,12**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**154.568.544,38**	**0**	**9.400,00-**	**150.012.449,70**	**162.258.133,42**	**12.245.683,72**	**0**
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.590.283,43	0	0	4.527.800,00	4.298.788,21	229.011,79-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.151.161,34	0	0	5.159.530,84	4.151.372,36	1.008.158,48-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.741.444,77	0	0	9.687.330,84	8.450.160,57	1.237.170,27-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.287,05-	0	0	45.426,88-	32.243,67-	13.183,21	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.287,05-	0	0	45.426,88-	32.243,67-	13.183,21	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**164.273.702,10**	**0**	**9.400,00-**	**159.654.353,66**	**170.676.050,32**	**11.021.696,66**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.602.580,83	0	0	15.584.900,00	15.383.321,84	201.578,16-	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.430.479,20	0	0	211.151.800,00	211.181.323,62	29.523,62	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.333,92	0	0	0	594,10	594,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.834,65	0	0	1.900,00	2.023,04	123,04	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.884,72	0	0	222.900,00	293.939,94	71.039,94	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.455.113,32**	**0**	**0**	**226.961.500,00**	**226.861.202,54**	**100.297,46-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.469.374,82-	0	15.600,00	10.515.000,00-	9.690.516,28-	824.483,72	0
14	-	Transferauszahlungen	55.651.564,63-	0	0	58.845.200,00-	57.749.531,06-	1.095.668,94	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.120.939,45-**	**0**	**15.600,00**	**69.360.200,00-**	**67.440.047,34-**	**1.920.152,66**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**166.334.173,87**	**0**	**15.600,00**	**157.601.300,00**	**159.421.155,20**	**1.819.855,20**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.863.369,15	0	0	7.974.000,00	7.975.524,07	1.524,07	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	2.896,98	2.896,98	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.863.369,15**	**0**	**0**	**7.974.000,00**	**7.978.421,05**	**4.421,05**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**7.613.369,15**	**0**	**0**	**7.974.000,00**	**7.978.421,05**	**4.421,05**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**173.947.543,02**	**0**	**15.600,00**	**165.575.300,00**	**167.399.576,25**	**1.824.276,25**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.460.000,00	0	0	34.270.500,00	15.126.600,00	19.143.900,00-	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	386.949.636,00	0	0	822.272.800,00	249.000.000,00	573.272.800,00-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.519.943,24-	0	0	15.231.300,00-	13.520.942,62-	1.710.357,38	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	419.000.000,00-	0	0	800.000.000,00-	264.000.000,00-	536.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**39.110.307,24-**	**0**	**0**	**41.312.000,00**	**13.394.342,62-**	**54.706.342,62-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2022 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**134.837.235,78**	**0**	**15.600,00**	**206.887.300,00**	**154.005.233,63**	**52.882.066,37-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**134.837.235,78**	**0**	**15.600,00**	**206.887.300,00**	**154.005.233,63**	**52.882.066,37-**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610201: Allg. Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.979.863,99	0	0	7.281.800,00	7.281.802,08	2,08	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.979.863,99**	**0**	**0**	**7.281.800,00**	**7.281.802,08**	**2,08**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.979.863,99**	**0**	**0**	**7.281.800,00**	**7.281.802,08**	**2,08**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610202: Sportpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.119,00	0	0	507.900,00	507.975,00	75,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**474.119,00**	**0**	**0**	**507.900,00**	**507.975,00**	**75,00**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**474.119,00**	**0**	**0**	**507.900,00**	**507.975,00**	**75,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610205: Zuwendungen aus Inklusion										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.386,16	0	0	184.300,00	185.746,99	1.446,99	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.386,16**	**0**	**0**	**184.300,00**	**185.746,99**	**1.446,99**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.386,16**	**0**	**0**	**184.300,00**	**185.746,99**	**1.446,99**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 *EUR*	Ermächtigungen aus 2020 *EUR*	ÜPL / APL 2021 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2021 *EUR*	Ergebnis 2021 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2022 *EUR*	VE 2021 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610290: KInvFG - Krankenhausfinanzierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**