

**Witten**  
Universitätsstadt an der Ruhr



Der Bürgermeister

Stadt Witten

58449 Witten

Haushaltsjahr 2021

Bericht  
über den Jahresabschluss per 31.12.2021  
und Lagebericht

# Jahresabschluss 2021

## der Stadt Witten

aufgestellt  
am 26.9.2023



Matthias Kleinschmidt  
Kämmerer

bestätigt  
am 27.12.23



Lars König  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Bilanz zum 31.12.2021 .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>II. Ergebnisrechnung 2021 .....</b>	<b>- 6 -</b>
<b>III. Finanzrechnung 2021 .....</b>	<b>- 8 -</b>
<b>IV. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2021 .....</b>	<b>- 10 -</b>
<b>V. Anhang zum Jahresabschluss .....</b>	<b>- 898 -</b>
<u>A Erläuterungsteil Bilanz .....</u>	<u>- 898 -</u>
1. Allgemeine Hinweise .....	- 898 -
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	- 899 -
3. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen.....	- 902 -
AKTIVA .....	- 902 -
PASSIVA.....	- 932 -
4. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses 2021 .....	- 961 -
5. Eigenkapitalspiegel .....	- 962 -
6. Anlagenspiegel .....	- 963 -
7. Forderungsspiegel .....	- 964 -
8. Verbindlichkeitspiegel .....	- 965 -
9. Abschreibungstabelle.....	- 967 -
<u>B Erläuterungsteil Ergebnisrechnung .....</u>	<u>- 974 -</u>
1. Allgemeine Hinweise .....	- 974 -
2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung .....	- 975 -
Erträge .....	- 975 -
Aufwendungen.....	- 982 -
<u>C Erläuterungsteil Finanzrechnung.....</u>	<u>- 987 -</u>
1. Allgemeine Hinweise .....	- 987 -
2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung.....	- 988 -
<u>D Sonstige Angaben und Hinweise .....</u>	<u>- 992 -</u>
<u>E Erläuterungsteil Bilanzierungshilfe Covid.....</u>	<u>- 1013 -</u>
<b>VI. Lagebericht.....</b>	<b>- 1020 -</b>
A. Vorbemerkungen.....	- 1020 -
B. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft .....	- 1021 -
C. Organe und Mitgliedschaften .....	- 1034 -

# I. Bilanz zum 31.12.2021

	Saldo in EUR	
	31.12.2020	31.12.2021
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>0. Aufwend. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>9.883.182,09</b>	<b>24.217.997,93</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>650.923.887,53</b>	<b>664.330.944,90</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	401.189,79	708.499,36
1.2 Sachanlagen	460.058.448,18	474.069.876,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.203.911,94	43.364.403,53
1.2.1.1 Grünflächen	17.740.613,82	18.117.560,71
1.2.1.2 Ackerland	2.852.876,40	2.852.797,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.029.442,10	7.068.347,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.580.979,62	15.325.697,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.223.731,74	191.999.899,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.050.748,58	12.795.683,90
1.2.2.2 Schulen	100.647.042,77	103.187.541,42
1.2.2.3 Wohnbauten	5.818.747,95	5.842.671,40
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.707.192,44	70.174.002,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen	211.544.138,08	208.991.374,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	51.668.251,87	51.607.187,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	21.184.009,81	20.623.797,36
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.115.353,89	2.181.050,36
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	132.323.184,94	130.502.483,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.253.337,57	4.076.855,79
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.060,00	27.480,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.146,06	11.262,71
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	253.730,38	350.003,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.279.753,81	3.749.792,61
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.508.976,17	25.575.660,30
1.3 Finanzanlagen	190.464.249,56	189.552.568,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	29.357.510,64	28.651.957,18
1.3.2 Beteiligungen	48.128.601,67	48.129.112,96
1.3.3 Sondervermögen	89.911.612,93	89.911.612,93
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.364.592,94	1.364.592,94
1.3.5 Ausleihungen	21.701.931,38	21.495.292,91
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.046.903,47	3.882.401,70
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	16.503.417,01	16.503.417,01
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.151.610,90	1.109.474,20
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>51.740.208,33</b>	<b>28.037.869,29</b>
2.1 Vorräte	162.610,98	159.629,98
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	162.610,98	159.629,98
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.051.103,34	26.957.336,25
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	20.851.519,80	22.280.212,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.967.963,54	4.420.565,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.231.620,00	256.558,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	25.526.494,01	920.903,06
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.190.689,84</b>	<b>8.583.644,73</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>138.933.052,42</b>	<b>138.720.558,80</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>858.671.020,21</u></b>	<b><u>863.891.015,65</u></b>

	Saldo in EUR	
	31.12.2020	31.12.2021
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>212.493,62</b>	<b>8.103.712,82</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	-619.064,71	1.460.770,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	831.558,33	6.642.942,75
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>180.212.854,61</b>	<b>189.978.502,51</b>
2.1 für Zuwendungen	157.344.006,01	167.908.889,27
2.2 für Beiträge	20.489.106,52	20.025.128,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.814.309,92	1.522.927,23
2.4 Sonstige Sonderposten	565.432,16	521.557,75
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>247.811.904,02</b>	<b>251.970.556,31</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	229.140.185,00	232.358.719,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	150.000,00	150.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.033,93	1.635.100,28
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.973.685,09	17.826.737,03
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>417.110.854,37</b>	<b>403.851.461,04</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.725.660,64	44.242.233,58
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	48.725.660,64	44.242.233,58
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	331.549.409,35	332.113.852,25
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.320.216,44	3.590.454,44
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.587.501,43	4.908.424,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.112.947,88	796.263,75
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.961.599,19	5.857.547,69
4.8 Erhaltene Anzahlungen	22.853.519,44	12.342.684,84
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.322.913,59</b>	<b>9.986.782,97</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>858.671.020,21</u></b>	<b><u>863.891.015,65</u></b>

## II. Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich 2021 Ergebnis <i>J.</i> Ansatz	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	130.015.783,49	137.453.795,00	0,00	159.666.312,34	22.212.517,34	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.820.970,55	96.865.847,00	0,00	103.428.985,08	6.563.138,08	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.864.775,76	2.094.591,00	0,00	1.320.194,35	-774.396,65	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.112.209,96	19.651.196,00	0,00	19.398.865,13	-252.330,87	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.800,10	1.446.514,00	0,00	1.380.062,77	-66.451,23	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.847.371,32	12.957.751,00	0,00	13.357.811,12	400.060,12	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.177.346,06	9.418.774,00	0,00	15.503.204,05	6.084.430,05	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	357.364,43	695.000,00	0,00	3.155.299,16	2.460.299,16	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.539.621,67</b>	<b>280.583.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.210.734,00</b>	<b>36.627.266,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	77.716.730,45	83.086.708,00	0,00	79.003.386,34	-4.083.321,66	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.436.472,45	12.541.617,00	0,00	13.295.524,94	753.907,94	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.952.532,22	34.136.282,61	979.323,61	29.148.515,21	-4.987.767,40	882.743,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.603.599,67	13.349.753,00	0,00	18.579.376,06	5.229.623,06	0,00
15.	- Transferaufwendungen	152.727.670,71	161.773.498,56	2.046.772,56	161.341.723,25	-431.775,31	2.595.492,46
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.363.974,83	14.680.295,86	258.595,86	26.365.427,70	11.685.131,84	176.085,27
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.800.980,33</b>	<b>319.568.155,03</b>	<b>3.284.692,03</b>	<b>327.733.953,50</b>	<b>8.165.798,47</b>	<b>3.654.321,45</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.261.358,66</b>	<b>-38.984.687,03</b>	<b>-3.284.692,03</b>	<b>-10.523.219,50</b>	<b>28.461.467,53</b>	<b>-3.654.321,45</b>
19.	+ Finanzerträge	6.061.696,34	6.704.963,00	0,00	6.457.099,57	-247.863,43	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.851.961,44	3.629.593,00	0,00	3.656.458,55	26.865,55	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.209.734,90</b>	<b>3.075.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.641,02</b>	<b>-274.728,98</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.051.623,76</b>	<b>-35.909.317,03</b>	<b>-3.284.692,03</b>	<b>-7.722.578,48</b>	<b>28.186.738,55</b>	<b>-3.654.321,45</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	9.883.182,09	33.195.206,00	0,00	14.365.521,23	-18.829.684,77	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.883.182,09</b>	<b>33.195.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.365.521,23</b>	<b>-18.829.684,77</b>	<b>0,00</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich 2021 Ergebnis <i>J.</i> Ansatz	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>831.558,33</b>	<b>-2.714.111,03</b>	<b>-3.284.692,03</b>	<b>6.642.942,75</b>	<b>9.357.053,78</b>	<b>-3.654.321,45</b>
27.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>831.558,33</b>	<b>-2.714.111,03</b>	<b>-3.284.692,03</b>	<b>6.642.942,75</b>	<b>9.357.053,78</b>	<b>-3.654.321,45</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.043,30	0,00	0,00	18.660,00	18.660,00	0,00
30.	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43.138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	685.157,84	0,00	0,00	705.553,46	705.553,46	0,00
<b>33.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-648.753,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.893,46</b>	<b>-686.893,46</b>	<b>0,00</b>

### III. Finanzrechnung 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich 2021 Ergebnis <i>J.</i> Ansatz	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	132.349.758,78	137.453.795,00	0,00	148.840.557,45	11.386.762,45	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.556.759,71	89.894.865,00	0,00	92.810.992,91	2.916.127,91	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.025.916,07	2.094.591,00	0,00	1.324.938,15	-769.652,85	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.109.569,00	18.697.172,00	0,00	17.861.437,68	-835.734,32	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359.722,99	1.446.514,00	0,00	1.227.867,44	-218.646,56	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.464.912,44	12.957.751,00	0,00	12.968.111,85	10.360,85	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	27.418.607,54	7.443.293,00	0,00	148.777.481,50	141.334.188,50	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.978.489,15	6.704.963,00	0,00	6.444.644,53	-260.318,47	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.263.735,68	276.692.944,00	0,00	430.256.031,51	153.563.087,51	0,00
10.	- Personalauszahlungen	72.921.695,82	79.019.470,00	0,00	76.789.977,97	-2.229.492,03	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	10.896.872,90	10.324.500,00	0,00	11.148.091,98	823.591,98	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.986.887,96	35.081.653,98	1.827.984,98	30.187.934,89	-4.893.719,09	1.669.999,04
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.953.078,59	4.029.593,00	0,00	3.916.630,00	-112.963,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	152.056.765,52	161.773.498,56	2.046.772,56	160.989.097,37	-784.401,19	2.595.492,46
15.	- Sonstige Auszahlungen	33.282.774,41	13.698.879,86	258.595,86	152.138.148,93	138.439.269,07	176.085,27
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.098.075,20	303.927.595,40	4.133.353,40	435.169.881,14	131.242.285,74	4.441.576,77
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.165.660,48</b>	<b>-27.234.651,40</b>	<b>-4.133.353,40</b>	<b>-4.913.849,63</b>	<b>22.320.801,77</b>	<b>-4.441.576,77</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.117.110,19	17.830.608,00	0,00	12.678.661,56	-5.151.946,44	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.058.950,28	1.050.000,00	0,00	1.051.739,42	1.739,42	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550.211,10	788.000,00	0,00	-18.193,35	-806.193,35	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.817.771,57	19.668.608,00	0,00	13.712.207,63	-5.956.400,37	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.992,86	583.606,57	216.606,57	153.389,55	-430.217,02	387.556,96
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.754.529,15	66.022.647,95	41.298.147,95	23.429.976,94	-42.592.671,01	36.876.510,24
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.738.971,27	7.618.645,75	2.852.858,75	4.116.790,54	-3.501.855,21	3.074.561,22
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	511,29	511,29	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	135.386,04	1.432.821,78	1.132.821,78	20.224,15	-1.412.597,63	1.302.204,80
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	361.247,73	501.330,70	105.290,70	511.409,61	10.078,91	101.288,27
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.345.127,05	76.159.052,75	45.605.725,75	28.232.302,08	-47.926.750,67	41.742.121,49



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich 2021 Ergebnis <i>J.</i> Ansatz	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.527.355,48</b>	<b>-56.490.444,75</b>	<b>-45.605.725,75</b>	<b>-14.520.094,45</b>	<b>41.970.350,30</b>	<b>-41.742.121,49</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.638.305,00</b>	<b>-83.725.096,15</b>	<b>-49.739.079,15</b>	<b>-19.433.944,08</b>	<b>64.291.152,07</b>	<b>-46.183.698,26</b>
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.483.265,18	9.577.022,00	0,00	348.722,10	-9.228.299,90	0,00
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	298.492.498,00	0,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	0,00
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.418.580,61	5.018.873,00	0,00	4.820.701,69	-198.171,31	0,00
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	292.000.000,00	0,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.557.182,57</b>	<b>4.558.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.471.979,59</b>	<b>-9.030.128,59</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.195.487,57	-79.166.947,15	-49.739.079,15	-23.905.923,67	55.261.023,48	-46.183.698,26
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.373.865,83	0,00	0,00	25.526.494,01	25.526.494,01	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	957.140,61	0,00	0,00	-699.667,28	-699.667,28	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>25.526.494,01</b>	<b>-79.166.947,15</b>	<b>-49.739.079,15</b>	<b>920.903,06</b>	<b>80.087.850,21</b>	<b>-46.183.698,26</b>

## IV. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2021

Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind auch in der Teilergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen nach Arten nachzuweisen, um das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch produktbezogen abzubilden.

Dazu ist durch die Bildung von Salden wie im Ergebnisplan das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis sowie aus beiden Ergebnissen das ordentliche Ergebnis festzustellen. Auch die Bildung eines Saldos aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen gehört dazu, um das außerordentliche Ergebnis gesondert auszuweisen.

In den Teilrechnungen sind auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auszuweisen, wenn diese im Teilergebnisplan enthalten sind, weil die Gemeinde diese für ihre Haushaltsbewirtschaftung erfasst. Eine Verpflichtung für eine gesonderte Erfassung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch die Gemeinde besteht allerdings nicht.

Sind in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs die internen Leistungsbeziehungen erfasst, sind diese dem Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

In den Teilfinanzrechnungen sind mindestens die produktbezogen investiven Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Der Teil A der gemeindlichen Teilfinanzrechnung (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Der Teil B der gemeindlichen Teilfinanzrechnung (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) enthält die konkrete Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres. Außerdem die gesamten produktbezogenen investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze abzubilden.

Die Ordnung des Haushaltsplans nach Produktbereichen sowie die der Abgrenzung nach Zahlungsbereichen durch einen gesonderten Teilplan für Finanzleistungen erfordert entsprechend in der gemeindlichen Finanzrechnung auch eine gesonderte Teilrechnung für den besonderen Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

In diesem besonderen Teilfinanzplan können z.B. die Herkunft des Fremdkapitals oder Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen gesondert nachgewiesen werden

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe

**Produkt:** 01 Innere Verwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.259,35	2.864.402,00	0,00	5.903.278,14	3.038.876,14	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.916,00	0,00	0,00	-7.916,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.851,14	441.310,00	0,00	395.135,92	-46.174,08	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.864,06	937.775,00	0,00	918.989,95	-18.785,05	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.340,17	969.140,00	0,00	2.155.597,88	1.186.457,88	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.588.847,27	2.393.156,00	0,00	4.774.568,30	2.381.412,30	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.234,37	400.000,00	0,00	3.078.244,30	2.678.244,30	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.176.396,36	8.013.699,00	0,00	17.225.814,49	9.212.115,49	0,00
11.	- Personalaufwendungen	21.652.346,50	22.289.925,00	0,00	22.766.536,23	476.611,23	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853.154,19	11.925.887,95	352.738,95	10.275.037,19	-1.650.850,76	323.567,28
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.828.778,59	5.597.502,00	0,00	9.390.874,46	3.793.372,46	0,00
15.	- Transferaufwendungen	229.868,59	191.292,00	154.692,00	162.439,94	-28.852,06	123.746,40
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.473.188,65	9.533.448,29	64.756,29	10.899.200,66	1.365.752,37	71.085,27
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.039.582,15	49.538.055,24	572.187,24	53.494.088,48	3.956.033,24	518.398,95
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.863.185,79</b>	<b>-41.524.356,24</b>	<b>-572.187,24</b>	<b>-36.268.273,99</b>	<b>5.256.082,25</b>	<b>-518.398,95</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.303,83	167.217,00	0,00	171.271,10	4.054,10	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-196.303,83	-167.217,00	0,00	-171.241,48	-4.024,48	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.059.489,62	-41.691.573,24	-572.187,24	-36.439.515,47	5.252.057,77	-518.398,95
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.059.489,62	-41.691.573,24	-572.187,24	-36.439.515,47	5.252.057,77	-518.398,95
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.142.789,28	8.884.386,00	0,00	9.728.520,33	844.134,33	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.832,94	1.661.421,00	0,00	1.850.372,97	188.951,97	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.539.533,28	-34.468.608,24	-572.187,24	-28.561.368,11	5.907.240,13	-518.398,95
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-31.539.533,28	-34.468.608,24	-572.187,24	-28.561.368,11	5.907.240,13	-518.398,95

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe

**Produkt:** 01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.831,82	334.000,00	0,00	955.679,71	621.679,71	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.916,00	0,00	0,00	-7.916,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.380,68	441.310,00	0,00	369.419,17	-71.890,83	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.432,15	937.775,00	0,00	919.194,99	-18.580,01	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.685,25	969.140,00	0,00	2.274.781,21	1.305.641,21	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.224.086,38	461.550,00	0,00	141.876.135,69	141.414.585,69	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.064.416,28	3.151.691,00	0,00	146.395.240,39	143.243.549,39	0,00
10.	– Personalauszahlungen	21.700.820,37	22.289.925,00	0,00	22.816.529,37	526.604,37	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	455.298,20	21.500,00	0,00	253.458,01	231.958,01	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153.953,31	12.517.921,88	475.772,88	10.468.043,56	-2.049.878,32	501.529,26
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	727.928,75	167.217,00	0,00	171.271,10	4.054,10	0,00
14.	– Transferauszahlungen	118.769,59	191.292,00	154.692,00	50.538,94	-140.753,06	123.746,40
15.	– Sonstige Auszahlungen	28.681.285,02	9.021.532,29	64.756,29	147.183.087,32	138.161.555,03	71.085,27
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.838.055,24	44.209.388,17	695.221,17	180.942.928,30	136.733.540,13	696.360,93
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.773.638,96</b>	<b>-41.057.697,17</b>	<b>-695.221,17</b>	<b>-34.547.687,91</b>	<b>6.510.009,26</b>	<b>-696.360,93</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102.501,70	7.280.379,00	0,00	4.070.558,96	-3.209.820,04	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.002.126,98	1.010.000,00	0,00	1.033.079,42	23.079,42	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.104.628,68	8.290.379,00	0,00	5.103.638,38	-3.186.740,62	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.841,78	436.606,57	166.606,57	101.248,13	-335.358,44	330.905,57
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.419.791,56	37.687.202,00	25.262.202,00	11.788.784,08	-25.898.417,92	25.322.477,62
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	665.237,21	4.766.599,08	1.953.056,08	2.254.755,72	-2.511.843,36	2.583.915,15
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	361.247,73	500.870,70	105.290,70	511.409,61	10.538,91	101.288,27
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.742.118,28	43.391.278,35	27.487.155,35	14.656.197,54	-28.735.080,81	28.338.586,61
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.637.489,60</b>	<b>-35.100.899,35</b>	<b>-27.487.155,35</b>	<b>-9.552.559,16</b>	<b>25.548.340,19</b>	<b>-28.338.586,61</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-44.411.128,56</b>	<b>-76.158.596,52</b>	<b>-28.182.376,52</b>	<b>-44.100.247,07</b>	<b>32.058.349,45</b>	<b>-29.034.947,54</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	549.228,00	0,00	549.227,27	-0,73	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.227,27</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-44.411.128,56	-76.707.824,52	-28.182.376,52	-44.649.474,34	32.058.350,18	-29.034.947,54
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	615,12	0,00	0,00	-615,12	-615,12	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-44.410.513,44</b>	<b>-76.707.824,52</b>	<b>-28.182.376,52</b>	<b>-44.650.089,46</b>	<b>32.057.735,06</b>	<b>-29.034.947,54</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

**Produkt: 0101** Politische Gremien

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.299,67	15.050,00	0,00	8.549,67	-6.500,33	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.085,14	25.000,00	0,00	34.610,67	9.610,67	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	37.384,81	40.050,00	0,00	43.160,34	3.110,34	0,00
11.	- Personalaufwendungen	459.110,28	445.932,00	0,00	552.435,75	106.503,75	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007,38	20.588,00	0,00	14.249,21	-6.338,79	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	49,67	50,00	0,00	49,67	-0,33	0,00
15.	- Transferaufwendungen	57.176,12	59.641,00	49.641,00	24.798,98	-34.842,02	18.695,40
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.764,56	1.075.666,00	0,00	964.308,00	-111.358,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.108,01	1.601.877,00	49.641,00	1.555.841,61	-46.035,39	18.695,40
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.422.723,20</b>	<b>-1.561.827,00</b>	<b>-49.641,00</b>	<b>-1.512.681,27</b>	<b>49.145,73</b>	<b>-18.695,40</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422.723,20	-1.561.827,00	-49.641,00	-1.512.681,27	49.145,73	-18.695,40
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.422.723,20	-1.561.827,00	-49.641,00	-1.512.681,27	49.145,73	-18.695,40
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.950,18	77.070,00	0,00	83.579,25	6.509,25	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.492.673,38	-1.638.897,00	-49.641,00	-1.596.260,52	42.636,48	-18.695,40
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.492.673,38	-1.638.897,00	-49.641,00	-1.596.260,52	42.636,48	-18.695,40



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

**Produkt: 0101** Politische Gremien

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.250,00	15.000,00	0,00	8.500,00	-6.500,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	18.869,94	25.000,00	0,00	34.239,17	9.239,17	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.119,94	40.000,00	0,00	42.739,17	2.739,17	0,00
10. – Personalauszahlungen	462.065,02	445.932,00	0,00	553.354,68	107.422,68	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012,22	20.588,00	0,00	14.119,21	-6.468,79	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	57.176,12	59.641,00	49.641,00	23.996,98	-35.644,02	18.695,40
15. – Sonstige Auszahlungen	939.547,24	1.075.666,00	0,00	962.180,35	-113.485,65	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.800,60	1.601.827,00	49.641,00	1.553.651,22	-48.175,78	18.695,40
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.428.680,66</b>	<b>-1.561.827,00</b>	<b>-49.641,00</b>	<b>-1.510.912,05</b>	<b>50.914,95</b>	<b>-18.695,40</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.428.680,66</b>	<b>-1.561.827,00</b>	<b>-49.641,00</b>	<b>-1.510.912,05</b>	<b>50.914,95</b>	<b>-18.695,40</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.428.680,66	-1.561.827,00	-49.641,00	-1.510.912,05	50.914,95	-18.695,40
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.428.680,66</b>	<b>-1.561.827,00</b>	<b>-49.641,00</b>	<b>-1.510.912,05</b>	<b>50.914,95</b>	<b>-18.695,40</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

**Produkt: 010101** Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.085,14	25.000,00	0,00	34.610,67	9.610,67	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	21.085,14	25.000,00	0,00	34.610,67	9.610,67	0,00
11.	- Personalaufwendungen	146.875,59	147.903,00	0,00	215.194,15	67.291,15	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,11	4.588,00	0,00	1.214,99	-3.373,01	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.007,36	1.073.288,00	0,00	961.194,39	-112.093,61	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.087,06	1.225.779,00	0,00	1.177.603,53	-48.175,47	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.064.001,92</b>	<b>-1.200.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.142.992,86</b>	<b>57.786,14</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.001,92	-1.200.779,00	0,00	-1.142.992,86	57.786,14	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.001,92	-1.200.779,00	0,00	-1.142.992,86	57.786,14	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.983,84	60.629,00	0,00	63.260,45	2.631,45	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.115.985,76	-1.261.408,00	0,00	-1.206.253,31	55.154,69	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.115.985,76	-1.261.408,00	0,00	-1.206.253,31	55.154,69	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

**Produkt: 010101** Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	18.869,94	25.000,00	0,00	34.239,17	9.239,17	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.869,94	25.000,00	0,00	34.239,17	9.239,17	0,00
10. – Personalauszahlungen	147.033,84	147.903,00	0,00	216.238,73	68.335,73	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,11	4.588,00	0,00	1.214,99	-3.373,01	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	938.790,04	1.073.288,00	0,00	959.066,74	-114.221,26	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.027,99	1.225.779,00	0,00	1.176.520,46	-49.258,54	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.067.158,05</b>	<b>-1.200.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.142.281,29</b>	<b>58.497,71</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.067.158,05</b>	<b>-1.200.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.142.281,29</b>	<b>58.497,71</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.067.158,05	-1.200.779,00	0,00	-1.142.281,29	58.497,71	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.067.158,05</b>	<b>-1.200.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.142.281,29</b>	<b>58.497,71</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

**Produkt:** 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

**Produkt: 010102** Integrationsarbeit und Geschäftsführung Integrationsrat

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.299,67	15.050,00	0,00	8.549,67	-6.500,33	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.299,67	15.050,00	0,00	8.549,67	-6.500,33	0,00
11.	- Personalaufwendungen	312.234,69	298.029,00	0,00	337.241,60	39.212,60	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,27	16.000,00	0,00	13.034,22	-2.965,78	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	49,67	50,00	0,00	49,67	-0,33	0,00
15.	- Transferaufwendungen	57.176,12	59.641,00	49.641,00	24.798,98	-34.842,02	18.695,40
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,20	2.378,00	0,00	3.113,61	735,61	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	375.020,95	376.098,00	49.641,00	378.238,08	2.140,08	18.695,40
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-358.721,28</b>	<b>-361.048,00</b>	<b>-49.641,00</b>	<b>-369.688,41</b>	<b>-8.640,41</b>	<b>-18.695,40</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.721,28	-361.048,00	-49.641,00	-369.688,41	-8.640,41	-18.695,40
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-358.721,28	-361.048,00	-49.641,00	-369.688,41	-8.640,41	-18.695,40
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.966,34	16.441,00	0,00	20.318,80	3.877,80	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.687,62	-377.489,00	-49.641,00	-390.007,21	-12.518,21	-18.695,40
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-376.687,62	-377.489,00	-49.641,00	-390.007,21	-12.518,21	-18.695,40

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

**Produkt: 010102** Integrationsarbeit und Geschäftsführung Integrationsrat

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.250,00	15.000,00	0,00	8.500,00	-6.500,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.250,00	15.000,00	0,00	8.500,00	-6.500,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	315.031,18	298.029,00	0,00	337.115,95	39.086,95	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808,11	16.000,00	0,00	12.904,22	-3.095,78	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	57.176,12	59.641,00	49.641,00	23.996,98	-35.644,02	18.695,40
15. – Sonstige Auszahlungen	757,20	2.378,00	0,00	3.113,61	735,61	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.772,61	376.048,00	49.641,00	377.130,76	1.082,76	18.695,40
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-361.522,61</b>	<b>-361.048,00</b>	<b>-49.641,00</b>	<b>-368.630,76</b>	<b>-7.582,76</b>	<b>-18.695,40</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-361.522,61</b>	<b>-361.048,00</b>	<b>-49.641,00</b>	<b>-368.630,76</b>	<b>-7.582,76</b>	<b>-18.695,40</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-361.522,61	-361.048,00	-49.641,00	-368.630,76	-7.582,76	-18.695,40
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-361.522,61</b>	<b>-361.048,00</b>	<b>-49.641,00</b>	<b>-368.630,76</b>	<b>-7.582,76</b>	<b>-18.695,40</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien

**Produkt: 010102** Integrationsarbeit und Geschäftsführung Integrationsrat

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

**Produkt: 0102** Verwaltungsführung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.946,34	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.916,00	0,00	0,00	-7.916,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.805,91	0,00	0,00	22.848,73	22.848,73	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	402,27	402,27	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	20.752,25	7.916,00	0,00	28.251,00	20.335,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.425.255,85	1.463.495,00	0,00	1.447.195,90	-16.299,10	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357,21	45.252,00	0,00	8.172,10	-37.079,90	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	5.946,34	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,52	23.739,00	0,00	15.125,16	-8.613,84	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.158,92	1.532.786,00	0,00	1.475.493,16	-57.292,84	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.422.406,67</b>	<b>-1.524.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.447.242,16</b>	<b>77.627,84</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422.406,67	-1.524.870,00	0,00	-1.447.242,16	77.627,84	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.422.406,67	-1.524.870,00	0,00	-1.447.242,16	77.627,84	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.290,54	26.989,00	0,00	30.117,15	3.128,15	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.504,77	65.594,00	0,00	76.698,06	11.104,06	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.462.620,90	-1.563.475,00	0,00	-1.493.823,07	69.651,93	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.462.620,90	-1.563.475,00	0,00	-1.493.823,07	69.651,93	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

**Produkt: 0102** Verwaltungsführung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.946,34	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.916,00	0,00	0,00	-7.916,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,82	0,00	0,00	28.404,27	28.404,27	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.641,16	7.916,00	0,00	33.404,27	25.488,27	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.420.906,99	1.463.495,00	0,00	1.450.613,45	-12.881,55	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973,72	45.252,00	0,00	7.722,89	-37.529,11	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	5.946,34	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.609,96	23.739,00	0,00	13.282,53	-10.456,47	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.437,01	1.532.486,00	0,00	1.476.618,87	-55.867,13	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.429.795,85</b>	<b>-1.524.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443.214,60</b>	<b>81.355,40</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.429.795,85</b>	<b>-1.524.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443.214,60</b>	<b>81.655,40</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.429.795,85	-1.524.870,00	0,00	-1.443.214,60	81.655,40	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.429.795,85</b>	<b>-1.524.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443.214,60</b>	<b>81.655,40</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

**Produkt: 010201** Verwaltungsvorstand

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.916,00	0,00	0,00	-7.916,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111,09	0,00	0,00	22.848,73	22.848,73	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	402,27	402,27	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.111,09	7.916,00	0,00	23.251,00	15.335,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.138.228,75	1.158.243,00	0,00	1.198.410,04	40.167,04	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,09	8.252,00	0,00	6.365,98	-1.886,02	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,53	20.839,00	0,00	14.925,16	-5.913,84	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.696,37	1.187.634,00	0,00	1.219.701,18	32.067,18	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.139.585,28</b>	<b>-1.179.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.196.450,18</b>	<b>-16.732,18</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.585,28	-1.179.718,00	0,00	-1.196.450,18	-16.732,18	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.585,28	-1.179.718,00	0,00	-1.196.450,18	-16.732,18	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.866,54	52.767,00	0,00	65.890,56	13.123,56	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.194.451,82	-1.232.485,00	0,00	-1.262.340,74	-29.855,74	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.194.451,82	-1.232.485,00	0,00	-1.262.340,74	-29.855,74	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

**Produkt:** 010201 Verwaltungsvorstand

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.916,00	0,00	0,00	-7.916,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	28.404,27	28.404,27	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.916,00	0,00	28.404,27	20.488,27	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.133.829,40	1.158.243,00	0,00	1.198.607,42	40.364,42	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,60	8.252,00	0,00	5.916,77	-2.335,23	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.847,77	20.839,00	0,00	13.082,53	-7.756,47	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.944,77	1.187.334,00	0,00	1.217.606,72	30.272,72	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.142.944,77</b>	<b>-1.179.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.202,45</b>	<b>-9.784,45</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.142.944,77</b>	<b>-1.179.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.202,45</b>	<b>-9.484,45</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.142.944,77	-1.179.718,00	0,00	-1.189.202,45	-9.484,45	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.142.944,77</b>	<b>-1.179.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.202,45</b>	<b>-9.484,45</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

**Produkt:** 010201 Verwaltungsvorstand

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

**Produkt: 010202** Son. Steuerungsunterstützung STEP

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.946,34	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.641,16	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	232.495,68	251.777,00	0,00	194.177,28	-57.599,72	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,12	37.000,00	0,00	1.806,12	-35.193,88	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	5.946,34	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,99	2.900,00	0,00	200,00	-2.700,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.931,13	291.677,00	0,00	201.183,40	-90.493,60	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.289,97</b>	<b>-291.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.183,40</b>	<b>95.493,60</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.289,97	-291.677,00	0,00	-196.183,40	95.493,60	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.289,97	-291.677,00	0,00	-196.183,40	95.493,60	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.638,23	12.827,00	0,00	10.807,50	-2.019,50	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.928,20	-304.504,00	0,00	-206.990,90	97.513,10	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-239.928,20	-304.504,00	0,00	-206.990,90	97.513,10	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

**Produkt: 010202** Son. Steuerungsunterstützung STEP

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.946,34	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.641,16	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	232.619,83	251.777,00	0,00	197.325,41	-54.451,59	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,12	37.000,00	0,00	1.806,12	-35.193,88	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	5.946,34	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	762,19	2.900,00	0,00	200,00	-2.700,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.034,48	291.677,00	0,00	204.331,53	-87.345,47	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-232.393,32</b>	<b>-291.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.331,53</b>	<b>92.345,47</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-232.393,32</b>	<b>-291.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.331,53</b>	<b>92.345,47</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-232.393,32	-291.677,00	0,00	-199.331,53	92.345,47	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-232.393,32</b>	<b>-291.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.331,53</b>	<b>92.345,47</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

**Produkt: 010203** Datenschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	54.531,42	53.475,00	0,00	54.608,58	1.133,58	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	54.531,42	53.475,00	0,00	54.608,58	1.133,58	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.531,42</b>	<b>-53.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.608,58</b>	<b>-1.133,58</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.531,42	-53.475,00	0,00	-54.608,58	-1.133,58	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.531,42	-53.475,00	0,00	-54.608,58	-1.133,58	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.290,54	26.989,00	0,00	30.117,15	3.128,15	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.240,88	-26.486,00	0,00	-24.491,43	1.994,57	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-28.240,88	-26.486,00	0,00	-24.491,43	1.994,57	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

**Produkt: 010203** Datenschutz

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	54.457,76	53.475,00	0,00	54.680,62	1.205,62	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.457,76	53.475,00	0,00	54.680,62	1.205,62	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.457,76</b>	<b>-53.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.680,62</b>	<b>-1.205,62</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-54.457,76</b>	<b>-53.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.680,62</b>	<b>-1.205,62</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-54.457,76	-53.475,00	0,00	-54.680,62	-1.205,62	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-54.457,76</b>	<b>-53.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.680,62</b>	<b>-1.205,62</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produkt:** 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	140.958,39	143.181,00	0,00	143.206,65	25,65	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,46	10.500,00	0,00	2.218,66	-8.281,34	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,15	4.350,00	0,00	3.909,28	-440,72	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	163.244,00	158.031,00	0,00	149.334,59	-8.696,41	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.244,00</b>	<b>-158.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.334,59</b>	<b>8.696,41</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.244,00	-158.031,00	0,00	-149.334,59	8.696,41	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.244,00	-158.031,00	0,00	-149.334,59	8.696,41	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.820,62	8.025,00	0,00	8.022,19	-2,81	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.064,62	-166.056,00	0,00	-157.356,78	8.699,22	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-171.064,62	-166.056,00	0,00	-157.356,78	8.699,22	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produkt:** 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	140.958,39	143.181,00	0,00	143.206,65	25,65	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,24	10.500,00	0,00	2.843,61	-7.656,39	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.748,51	4.350,00	0,00	8.664,92	4.314,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.834,14	158.031,00	0,00	154.715,18	-3.315,82	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-158.834,14</b>	<b>-158.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.715,18</b>	<b>3.315,82</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-158.834,14</b>	<b>-158.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.715,18</b>	<b>3.315,82</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-158.834,14	-158.031,00	0,00	-154.715,18	3.315,82	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-158.834,14</b>	<b>-158.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.715,18</b>	<b>3.315,82</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produkt: 010301** Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	140.958,39	143.181,00	0,00	143.206,65	25,65	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,46	10.500,00	0,00	2.218,66	-8.281,34	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,15	4.350,00	0,00	3.909,28	-440,72	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	163.244,00	158.031,00	0,00	149.334,59	-8.696,41	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.244,00</b>	<b>-158.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.334,59</b>	<b>8.696,41</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.244,00	-158.031,00	0,00	-149.334,59	8.696,41	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.244,00	-158.031,00	0,00	-149.334,59	8.696,41	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.820,62	8.025,00	0,00	8.022,19	-2,81	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.064,62	-166.056,00	0,00	-157.356,78	8.699,22	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-171.064,62	-166.056,00	0,00	-157.356,78	8.699,22	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produkt: 010301** Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	140.958,39	143.181,00	0,00	143.206,65	25,65	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,24	10.500,00	0,00	2.843,61	-7.656,39	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.748,51	4.350,00	0,00	8.664,92	4.314,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.834,14	158.031,00	0,00	154.715,18	-3.315,82	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-158.834,14</b>	<b>-158.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.715,18</b>	<b>3.315,82</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-158.834,14</b>	<b>-158.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.715,18</b>	<b>3.315,82</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-158.834,14	-158.031,00	0,00	-154.715,18	3.315,82	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-158.834,14</b>	<b>-158.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.715,18</b>	<b>3.315,82</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

**Produkt: 0104** Beschäftigtenvertretung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	390.045,65	404.194,00	0,00	362.456,28	-41.737,72	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,84	19.300,00	0,00	5.606,72	-13.693,28	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	394.311,49	423.494,00	0,00	368.063,00	-55.431,00	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.311,49</b>	<b>-423.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.063,00</b>	<b>55.431,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.311,49	-423.494,00	0,00	-368.063,00	55.431,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-394.311,49	-423.494,00	0,00	-368.063,00	55.431,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.104,37	182.429,00	0,00	202.990,25	20.561,25	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.207,12	-241.065,00	0,00	-165.072,75	75.992,25	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-204.207,12	-241.065,00	0,00	-165.072,75	75.992,25	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

**Produkt: 0104** Beschäftigtenvertretung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	390.130,07	404.194,00	0,00	362.419,35	-41.774,65	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.118,84	19.300,00	0,00	3.397,57	-15.902,43	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.248,91	423.494,00	0,00	365.816,92	-57.677,08	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-394.248,91</b>	<b>-423.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.816,92</b>	<b>57.677,08</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-394.248,91</b>	<b>-423.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.816,92</b>	<b>57.677,08</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-394.248,91	-423.494,00	0,00	-365.816,92	57.677,08	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-394.248,91</b>	<b>-423.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.816,92</b>	<b>57.677,08</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

**Produkt: 010401** Personalrat und Vertretung Schwerbehinderte

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	390.045,65	404.194,00	0,00	362.456,28	-41.737,72	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,84	19.300,00	0,00	5.318,26	-13.981,74	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	394.311,49	423.494,00	0,00	367.774,54	-55.719,46	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.311,49</b>	<b>-423.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.774,54</b>	<b>55.719,46</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.311,49	-423.494,00	0,00	-367.774,54	55.719,46	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-394.311,49	-423.494,00	0,00	-367.774,54	55.719,46	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.104,37	182.429,00	0,00	202.990,25	20.561,25	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.207,12	-241.065,00	0,00	-164.784,29	76.280,71	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-204.207,12	-241.065,00	0,00	-164.784,29	76.280,71	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

**Produkt: 010401** Personalrat und Vertretung Schwerbehinderte

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	390.130,07	404.194,00	0,00	362.419,35	-41.774,65	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.118,84	19.300,00	0,00	3.397,57	-15.902,43	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.248,91	423.494,00	0,00	365.816,92	-57.677,08	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-394.248,91</b>	<b>-423.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.816,92</b>	<b>57.677,08</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-394.248,91</b>	<b>-423.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.816,92</b>	<b>57.677,08</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-394.248,91	-423.494,00	0,00	-365.816,92	57.677,08	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-394.248,91</b>	<b>-423.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.816,92</b>	<b>57.677,08</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

**Produkt: 010402** Vertretung der Schwerbehinderten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	288,46	288,46	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	288,46	288,46	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288,46</b>	<b>-288,46</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-288,46	-288,46	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-288,46	-288,46	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-288,46	-288,46	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	-288,46	-288,46	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

**Produkt: 010402** Vertretung der Schwerbehinderten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

**Produkt: 0105** Rechnungsprüfung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	493.803,45	509.681,00	0,00	556.304,01	46.623,01	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.519,14	24.250,00	0,00	1.043,10	-23.206,90	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	539.322,59	533.931,00	0,00	557.347,11	23.416,11	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.322,59</b>	<b>-533.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.117,11</b>	<b>-23.186,11</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.322,59	-533.931,00	0,00	-557.117,11	-23.186,11	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-539.322,59	-533.931,00	0,00	-557.117,11	-23.186,11	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.016,72	299.234,00	0,00	307.382,23	8.148,23	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.305,87	-234.697,00	0,00	-249.734,88	-15.037,88	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-279.305,87	-234.697,00	0,00	-249.734,88	-15.037,88	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

**Produkt: 0105** Rechnungsprüfung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	488.639,94	509.681,00	0,00	556.840,72	47.159,72	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.700,74	4.250,00	0,00	980,40	-3.269,60	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.340,68	513.931,00	0,00	557.821,12	43.890,12	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-492.340,68</b>	<b>-513.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.591,12</b>	<b>-43.660,12</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-492.340,68</b>	<b>-513.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.591,12</b>	<b>-43.660,12</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-492.340,68	-513.931,00	0,00	-557.591,12	-43.660,12	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-492.340,68</b>	<b>-513.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.591,12</b>	<b>-43.660,12</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

**Produkt: 010501** Rechnungsprüfungsamt

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	493.803,45	509.681,00	0,00	556.304,01	46.623,01	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.519,14	24.250,00	0,00	1.043,10	-23.206,90	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	539.322,59	533.931,00	0,00	557.347,11	23.416,11	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.322,59</b>	<b>-533.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.117,11</b>	<b>-23.186,11</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.322,59	-533.931,00	0,00	-557.117,11	-23.186,11	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-539.322,59	-533.931,00	0,00	-557.117,11	-23.186,11	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.016,72	299.234,00	0,00	307.382,23	8.148,23	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.305,87	-234.697,00	0,00	-249.734,88	-15.037,88	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-279.305,87	-234.697,00	0,00	-249.734,88	-15.037,88	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

**Produkt: 010501** Rechnungsprüfungsamt

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	488.639,94	509.681,00	0,00	556.840,72	47.159,72	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.700,74	4.250,00	0,00	980,40	-3.269,60	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.340,68	513.931,00	0,00	557.821,12	43.890,12	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-492.340,68</b>	<b>-513.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.591,12</b>	<b>-43.660,12</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-492.340,68</b>	<b>-513.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.591,12</b>	<b>-43.660,12</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-492.340,68	-513.931,00	0,00	-557.591,12	-43.660,12	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-492.340,68</b>	<b>-513.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.591,12</b>	<b>-43.660,12</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt:** 0106 Zentrale Dienste

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.870,41	18.144,00	0,00	49.011,99	30.867,99	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,75	10.000,00	0,00	1.211,05	-8.788,95	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569,54	10.800,00	0,00	2.840,84	-7.959,16	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	689,36	60.000,00	0,00	4.832,58	-55.167,42	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	59.152,06	99.469,00	0,00	57.896,46	-41.572,54	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.012.322,24	1.968.932,00	0,00	2.103.703,94	134.771,94	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.578,37	216.722,00	0,00	192.809,43	-23.912,57	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	47.514,19	48.768,00	0,00	47.418,50	-1.349,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.590,89	249.430,00	0,00	207.182,93	-42.247,07	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.474.005,69	2.483.852,00	0,00	2.551.114,80	67.262,80	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.414.853,63</b>	<b>-2.384.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.493.218,34</b>	<b>-108.835,34</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.024,23	7.000,00	0,00	11.054,10	4.054,10	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.024,23	-7.000,00	0,00	-11.054,10	-4.054,10	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.421.877,86	-2.391.383,00	0,00	-2.504.272,44	-112.889,44	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.421.877,86	-2.391.383,00	0,00	-2.504.272,44	-112.889,44	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.871,93	585.190,00	0,00	600.968,35	15.778,35	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.995,79	74.675,00	0,00	79.101,60	4.426,60	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.978.001,72	-1.880.868,00	0,00	-1.982.405,69	-101.537,69	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.978.001,72	-1.880.868,00	0,00	-1.982.405,69	-101.537,69	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt:** 0106 Zentrale Dienste

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,44	0,00	0,00	2.029,02	2.029,02	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,75	10.000,00	0,00	1.211,05	-8.788,95	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815,06	10.800,00	0,00	2.296,31	-8.503,69	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	164.478,48	50.000,00	0,00	266.362,39	216.362,39	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.294,73	71.325,00	0,00	271.898,77	200.573,77	0,00
10.	– Personalauszahlungen	2.003.892,30	1.968.932,00	0,00	2.112.349,64	143.417,64	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.580,78	685.722,00	0,00	518.085,36	-167.636,64	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.024,23	7.000,00	0,00	11.054,10	4.054,10	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	278.512,00	249.430,00	0,00	468.877,09	219.447,09	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.009,31	2.911.084,00	0,00	3.110.366,19	199.282,19	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.490.714,58</b>	<b>-2.839.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.838.467,42</b>	<b>1.291,58</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.220,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.220,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.435,36	32.000,00	0,00	21.592,04	-10.407,96	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.435,36	32.000,00	0,00	21.592,04	-10.407,96	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-78.215,36</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.592,04</b>	<b>407,96</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.568.929,94</b>	<b>-2.861.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.860.059,46</b>	<b>1.699,54</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.568.929,94	-2.861.759,00	0,00	-2.860.059,46	1.699,54	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.568.929,94</b>	<b>-2.861.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.860.059,46</b>	<b>1.699,54</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt: 010603** Bürgerberatung und Telefonzentrale

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,75	10.000,00	0,00	1.211,05	-8.788,95	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.022,75	10.000,00	0,00	1.211,05	-8.788,95	0,00
11.	- Personalaufwendungen	321.542,67	370.518,00	0,00	322.131,63	-48.386,37	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	321.576,59	370.518,00	0,00	322.131,63	-48.386,37	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.553,84</b>	<b>-360.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.920,58</b>	<b>39.597,42</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.553,84	-360.518,00	0,00	-320.920,58	39.597,42	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.553,84	-360.518,00	0,00	-320.920,58	39.597,42	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.405,92	16.978,00	0,00	17.304,78	326,78	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.959,76	-377.496,00	0,00	-338.225,36	39.270,64	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-334.959,76	-377.496,00	0,00	-338.225,36	39.270,64	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt: 010603** Bürgerberatung und Telefonzentrale

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,75	10.000,00	0,00	1.211,05	-8.788,95	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022,75	10.000,00	0,00	1.211,05	-8.788,95	0,00
10. – Personalauszahlungen	319.153,67	370.518,00	0,00	321.554,97	-48.963,03	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.187,59	370.518,00	0,00	321.554,97	-48.963,03	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-317.164,84</b>	<b>-360.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.343,92</b>	<b>40.174,08</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-317.164,84</b>	<b>-360.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.343,92</b>	<b>40.174,08</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-317.164,84	-360.518,00	0,00	-320.343,92	40.174,08	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-317.164,84</b>	<b>-360.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.343,92</b>	<b>40.174,08</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: **010604** Fuhrpark

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.578,30	17.890,00	0,00	48.158,13	30.268,13	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,61	10.800,00	0,00	2.840,84	-7.959,16	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	627,98	10.000,00	0,00	4.768,29	-5.231,71	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	55.594,89	39.215,00	0,00	55.767,26	16.552,26	0,00
11. – Personalaufwendungen	714.794,76	730.430,00	0,00	733.014,07	2.584,07	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.565,12	169.300,00	0,00	181.270,88	11.970,88	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	46.222,08	41.514,00	0,00	46.564,64	5.050,64	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.134,75	163.230,00	0,00	128.829,43	-34.400,57	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.061.716,71	1.104.474,00	0,00	1.089.679,02	-14.794,98	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.006.121,82</b>	<b>-1.065.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.033.911,76</b>	<b>31.347,24</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006.121,82	-1.065.259,00	0,00	-1.033.911,76	31.347,24	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.006.121,82	-1.065.259,00	0,00	-1.033.911,76	31.347,24	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.871,93	585.190,00	0,00	600.968,35	15.778,35	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.249,89	-480.069,00	0,00	-432.943,41	47.125,59	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-494.249,89	-480.069,00	0,00	-432.943,41	47.125,59	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: **010604** Fuhrpark

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,44	0,00	0,00	2.029,02	2.029,02	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,13	10.800,00	0,00	2.128,59	-8.671,41	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	598,93	0,00	0,00	678,19	678,19	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.211,50	11.325,00	0,00	4.835,80	-6.489,20	0,00
10.	– Personalauszahlungen	714.668,35	730.430,00	0,00	732.842,15	2.412,15	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.478,50	647.300,00	0,00	510.039,09	-137.260,91	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	115.075,37	163.230,00	0,00	130.660,02	-32.569,98	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.222,22	1.540.960,00	0,00	1.373.541,26	-167.418,74	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.197.010,72</b>	<b>-1.529.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.705,46</b>	<b>160.929,54</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.220,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.220,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.548,51	14.000,00	0,00	8.036,37	-5.963,63	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.548,51	14.000,00	0,00	8.036,37	-5.963,63	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-71.328,51</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.036,37</b>	<b>-4.036,37</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.268.339,23</b>	<b>-1.533.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.376.741,83</b>	<b>156.893,17</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.268.339,23	-1.533.635,00	0,00	-1.376.741,83	156.893,17	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.268.339,23</b>	<b>-1.533.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.376.741,83</b>	<b>156.893,17</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt:** 010604 Fuhrpark

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	87.548,51	14.000,00	0,00	8.036,37	-5.963,63	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-87.548,51</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.036,37</b>	<b>5.963,63</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt: 010605** Bauhof

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,98	166,00	0,00	665,13	499,13	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	422,12	166,00	0,00	665,13	499,13	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394,17	47.000,00	0,00	11.414,28	-35.585,72	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	406,98	2.166,00	0,00	665,13	-1.500,87	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,80	2.700,00	0,00	1.519,72	-1.180,28	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.459,95	51.866,00	0,00	13.599,13	-38.266,87	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.037,83</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.934,00</b>	<b>38.766,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.037,83	-51.700,00	0,00	-12.934,00	38.766,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.037,83	-51.700,00	0,00	-12.934,00	38.766,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,39	2.647,00	0,00	730,54	-1.916,46	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.395,22	-54.347,00	0,00	-13.664,54	40.682,46	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.395,22	-54.347,00	0,00	-13.664,54	40.682,46	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010605 Bauhof

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000,00	0,00	405,20	-37.594,80	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	718,54	2.700,00	0,00	1.588,08	-1.111,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718,54	40.700,00	0,00	1.993,28	-38.706,72	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-718,54</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.993,28</b>	<b>38.706,72</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.089,37	13.000,00	0,00	13.454,59	454,59	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.089,37	13.000,00	0,00	13.454,59	454,59	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.089,37</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.454,59</b>	<b>-454,59</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-6.807,91</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.447,87</b>	<b>38.252,13</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.807,91	-53.700,00	0,00	-15.447,87	38.252,13	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-6.807,91</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.447,87</b>	<b>38.252,13</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt:** 010605 Bauhof

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.089,37	13.000,00	0,00	13.454,59	454,59	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.089,37</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.454,59</b>	<b>-454,59</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt: 010606** Zentrale Vergabestelle (ZVS)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,13	88,00	0,00	188,73	100,73	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,24	50.000,00	0,00	64,29	-49.935,71	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.112,30	50.088,00	0,00	253,02	-49.834,98	0,00
11.	- Personalaufwendungen	556.064,25	519.567,00	0,00	572.480,83	52.913,83	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	46,39	-153,61	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	885,13	5.088,00	0,00	188,73	-4.899,27	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.539,37	81.000,00	0,00	73.881,76	-7.118,24	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	653.488,75	605.855,00	0,00	646.597,71	40.742,71	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-652.376,45</b>	<b>-555.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.344,69</b>	<b>-90.577,69</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.024,23	7.000,00	0,00	11.054,10	4.054,10	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.024,23	-7.000,00	0,00	-11.054,10	-4.054,10	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.400,68	-562.767,00	0,00	-657.398,79	-94.631,79	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-659.400,68	-562.767,00	0,00	-657.398,79	-94.631,79	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.643,56	37.698,00	0,00	35.328,82	-2.369,18	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.044,24	-600.465,00	0,00	-692.727,61	-92.262,61	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-691.044,24	-600.465,00	0,00	-692.727,61	-92.262,61	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt:** 010606 Zentrale Vergabestelle (ZVS)

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,93	0,00	0,00	167,72	167,72	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	163.879,55	50.000,00	0,00	265.684,20	215.684,20	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.060,48	50.000,00	0,00	265.851,92	215.851,92	0,00
10. – Personalauszahlungen	556.171,25	519.567,00	0,00	580.305,72	60.738,72	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	46,39	-153,61	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.024,23	7.000,00	0,00	11.054,10	4.054,10	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	160.568,24	81.000,00	0,00	333.589,83	252.589,83	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.763,72	607.767,00	0,00	924.996,04	317.229,04	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-559.703,24</b>	<b>-557.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.144,12</b>	<b>-101.377,12</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	797,48	5.000,00	0,00	101,08	-4.898,92	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,48	5.000,00	0,00	101,08	-4.898,92	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-797,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,08</b>	<b>4.898,92</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-560.500,72</b>	<b>-562.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.245,20</b>	<b>-96.478,20</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-560.500,72	-562.767,00	0,00	-659.245,20	-96.478,20	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-560.500,72</b>	<b>-562.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.245,20</b>	<b>-96.478,20</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt:** 010606 Zentrale Vergabestelle (ZVS)

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	797,48	5.000,00	0,00	101,08	-4.898,92	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-797,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,08</b>	<b>4.898,92</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt: 010607** Service Baudezernat

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	419.920,56	348.417,00	0,00	476.077,41	127.660,41	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619,08	222,00	0,00	77,88	-144,12	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,05	2.500,00	0,00	2.952,02	452,02	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	429.763,69	351.139,00	0,00	479.107,31	127.968,31	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-429.763,69</b>	<b>-351.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.107,31</b>	<b>-127.968,31</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.763,69	-351.139,00	0,00	-479.107,31	-127.968,31	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.763,69	-351.139,00	0,00	-479.107,31	-127.968,31	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.588,92	17.352,00	0,00	25.737,46	8.385,46	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.352,61	-368.491,00	0,00	-504.844,77	-136.353,77	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-450.352,61	-368.491,00	0,00	-504.844,77	-136.353,77	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt: 010607** Service Baudezernat

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	413.899,03	348.417,00	0,00	477.646,80	129.229,80	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,28	222,00	0,00	7.594,68	7.372,68	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.115,93	2.500,00	0,00	3.039,16	539,16	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.117,24	351.139,00	0,00	488.280,64	137.141,64	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-416.117,24</b>	<b>-351.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.280,64</b>	<b>-137.141,64</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-416.117,24</b>	<b>-351.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.280,64</b>	<b>-137.141,64</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-416.117,24	-351.139,00	0,00	-488.280,64	-137.141,64	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-416.117,24</b>	<b>-351.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.280,64</b>	<b>-137.141,64</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

**Produkt:** 010607 Service Baudezernat

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt: 0107** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.882,80	0,00	0,00	105,91	105,91	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.882,80	0,00	0,00	105,91	105,91	0,00
11.	- Personalaufwendungen	582.427,00	687.647,00	0,00	529.026,55	-158.620,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.854,54	66.349,00	0,00	18.032,62	-48.316,38	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.340,99	13.425,00	0,00	5.354,57	-8.070,43	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	641.622,53	771.421,00	0,00	552.413,74	-219.007,26	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-638.739,73</b>	<b>-771.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.307,83</b>	<b>219.113,17</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638.739,73	-771.421,00	0,00	-552.307,83	219.113,17	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-638.739,73	-771.421,00	0,00	-552.307,83	219.113,17	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.738,58	37.497,00	0,00	29.675,45	-7.821,55	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.478,31	-808.918,00	0,00	-581.983,28	226.934,72	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-669.478,31	-808.918,00	0,00	-581.983,28	226.934,72	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt:** 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	584.980,85	687.647,00	0,00	529.106,97	-158.540,03	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.494,25	66.349,00	0,00	17.179,67	-49.169,33	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	12.026,03	13.425,00	0,00	6.923,31	-6.501,69	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.501,13	771.421,00	0,00	553.209,95	-218.211,05	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-638.501,13</b>	<b>-771.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.209,95</b>	<b>218.211,05</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-638.501,13</b>	<b>-771.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.209,95</b>	<b>218.211,05</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-638.501,13	-771.421,00	0,00	-553.209,95	218.211,05	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-638.501,13</b>	<b>-771.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.209,95</b>	<b>218.211,05</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt: 010701** Repräsentationen und internationale Beziehungen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	18.634,60	19.958,00	0,00	21.689,92	1.731,92	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,74	5.849,00	0,00	1.388,50	-4.460,50	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.744,34	30.682,00	0,00	23.078,42	-7.603,58	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.744,34</b>	<b>-30.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.078,42</b>	<b>7.603,58</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.744,34	-30.682,00	0,00	-23.078,42	7.603,58	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.744,34	-30.682,00	0,00	-23.078,42	7.603,58	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,55	1.522,00	0,00	1.239,76	-282,24	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.881,89	-32.204,00	0,00	-24.318,18	7.885,82	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-24.881,89	-32.204,00	0,00	-24.318,18	7.885,82	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt: 010701** Repräsentationen und internationale Beziehungen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	18.602,26	19.958,00	0,00	21.770,34	1.812,34	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,74	5.849,00	0,00	1.388,50	-4.460,50	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.712,00	30.682,00	0,00	23.158,84	-7.523,16	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.712,00</b>	<b>-30.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.158,84</b>	<b>7.523,16</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-23.712,00</b>	<b>-30.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.158,84</b>	<b>7.523,16</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-23.712,00	-30.682,00	0,00	-23.158,84	7.523,16	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-23.712,00</b>	<b>-30.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.158,84</b>	<b>7.523,16</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt: 010702** Internet-Präsentation, Grafische Arbeiten und Pressearbeit

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.882,80	0,00	0,00	105,91	105,91	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.882,80	0,00	0,00	105,91	105,91	0,00
11.	- Personalaufwendungen	563.792,40	667.689,00	0,00	507.336,63	-160.352,37	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.744,80	60.500,00	0,00	16.644,12	-43.855,88	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.340,99	12.550,00	0,00	5.354,57	-7.195,43	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	617.878,19	740.739,00	0,00	529.335,32	-211.403,68	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-614.995,39</b>	<b>-740.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-529.229,41</b>	<b>211.509,59</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.995,39	-740.739,00	0,00	-529.229,41	211.509,59	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-614.995,39	-740.739,00	0,00	-529.229,41	211.509,59	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.601,03	35.975,00	0,00	28.435,69	-7.539,31	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.596,42	-776.714,00	0,00	-557.665,10	219.048,90	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-644.596,42	-776.714,00	0,00	-557.665,10	219.048,90	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt: 010702** Internet-Präsentation, Grafische Arbeiten und Pressearbeit

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	566.378,59	667.689,00	0,00	507.336,63	-160.352,37	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.384,51	60.500,00	0,00	15.791,17	-44.708,83	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	12.026,03	12.550,00	0,00	6.923,31	-5.626,69	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.789,13	740.739,00	0,00	530.051,11	-210.687,89	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-614.789,13</b>	<b>-740.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.051,11</b>	<b>210.687,89</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-614.789,13</b>	<b>-740.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.051,11</b>	<b>210.687,89</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-614.789,13	-740.739,00	0,00	-530.051,11	210.687,89	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-614.789,13</b>	<b>-740.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.051,11</b>	<b>210.687,89</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Personalmanagement

**Produkt: 0108** Personalmanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.556,60	62.722,00	0,00	123.846,59	61.124,59	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.927,73	329.000,00	0,00	1.363.189,36	1.034.189,36	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	884.068,67	935.606,00	0,00	1.150.694,13	215.088,13	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.891.553,00	1.327.328,00	0,00	2.637.730,08	1.310.402,08	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.192.206,87	2.544.478,00	0,00	2.475.538,60	-68.939,40	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.854,58	276.500,00	0,00	169.578,19	-106.921,81	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	721,60	1.722,00	0,00	721,59	-1.000,41	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.011,53	1.386.556,00	0,00	2.049.049,65	662.493,65	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.159.040,21	4.210.256,00	0,00	4.694.888,03	484.632,03	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.267.487,21</b>	<b>-2.882.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.057.157,95</b>	<b>825.770,05</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.267.487,21	-2.882.928,00	0,00	-2.057.128,33	825.799,67	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.267.487,21	-2.882.928,00	0,00	-2.057.128,33	825.799,67	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.231,87	2.324.409,00	0,00	2.589.275,42	264.866,42	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.255,34	-558.519,00	0,00	532.147,09	1.090.666,09	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-298.255,34	-558.519,00	0,00	532.147,09	1.090.666,09	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Personalmanagement

**Produkt: 0108** Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.735,00	62.000,00	0,00	123.125,00	61.125,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.580,28	329.000,00	0,00	1.588.571,26	1.259.571,26	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	54.309,24	14.000,00	0,00	39.550,32	25.550,32	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.624,52	405.000,00	0,00	1.751.276,20	1.346.276,20	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.223.322,92	2.544.478,00	0,00	2.477.634,29	-66.843,71	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	455.298,20	21.500,00	0,00	253.458,01	231.958,01	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.623,92	276.500,00	0,00	171.583,05	-104.916,95	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	848.977,74	894.640,00	0,00	790.323,96	-104.316,04	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697.222,78	3.738.118,00	0,00	3.692.999,31	-45.118,69	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.487.598,26</b>	<b>-3.333.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941.723,11</b>	<b>1.391.394,89</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.487.598,26</b>	<b>-3.336.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941.723,11</b>	<b>1.394.894,89</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.487.598,26	-3.336.618,00	0,00	-1.941.723,11	1.394.894,89	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.487.598,26</b>	<b>-3.336.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941.723,11</b>	<b>1.394.894,89</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Personalmanagement

**Produkt: 010801** Personalangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.556,60	62.722,00	0,00	123.846,59	61.124,59	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.927,73	329.000,00	0,00	1.363.189,36	1.034.189,36	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	884.068,67	935.606,00	0,00	1.150.694,13	215.088,13	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.891.553,00	1.327.328,00	0,00	2.637.730,08	1.310.402,08	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.192.206,87	2.544.478,00	0,00	2.475.538,60	-68.939,40	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.854,58	276.500,00	0,00	169.578,19	-106.921,81	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	721,60	1.722,00	0,00	721,59	-1.000,41	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.011,53	1.386.556,00	0,00	2.049.049,65	662.493,65	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.159.040,21	4.210.256,00	0,00	4.694.888,03	484.632,03	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.267.487,21</b>	<b>-2.882.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.057.157,95</b>	<b>825.770,05</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.267.487,21	-2.882.928,00	0,00	-2.057.128,33	825.799,67	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.267.487,21	-2.882.928,00	0,00	-2.057.128,33	825.799,67	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.231,87	2.324.409,00	0,00	2.589.275,42	264.866,42	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.255,34	-558.519,00	0,00	532.147,09	1.090.666,09	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-298.255,34	-558.519,00	0,00	532.147,09	1.090.666,09	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Personalmanagement

**Produkt: 010801** Personalangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.735,00	62.000,00	0,00	123.125,00	61.125,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.580,28	329.000,00	0,00	1.588.571,26	1.259.571,26	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	54.309,24	14.000,00	0,00	39.550,32	25.550,32	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.624,52	405.000,00	0,00	1.751.276,20	1.346.276,20	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.223.322,92	2.544.478,00	0,00	2.477.634,29	-66.843,71	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	455.298,20	21.500,00	0,00	253.458,01	231.958,01	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.623,92	276.500,00	0,00	171.583,05	-104.916,95	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	848.977,74	894.640,00	0,00	790.323,96	-104.316,04	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697.222,78	3.738.118,00	0,00	3.692.999,31	-45.118,69	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.487.598,26</b>	<b>-3.333.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941.723,11</b>	<b>1.391.394,89</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.487.598,26</b>	<b>-3.336.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941.723,11</b>	<b>1.394.894,89</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.487.598,26	-3.336.618,00	0,00	-1.941.723,11	1.394.894,89	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.487.598,26</b>	<b>-3.336.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941.723,11</b>	<b>1.394.894,89</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Personalmanagement

**Produkt:** 010801 Personalangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt: 0109** Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.623,39	431.000,00	0,00	393.787,37	-37.212,63	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.139,87	86.000,00	0,00	139.440,27	53.440,27	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	634.763,26	517.000,00	0,00	533.227,64	16.227,64	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.585.745,84	2.537.091,00	0,00	2.681.087,26	143.996,26	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,43	918,00	0,00	664,00	-254,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.496,37	71.780,00	0,00	147.724,48	75.944,48	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.770.325,64	2.609.789,00	0,00	2.829.475,74	219.686,74	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.135.562,38</b>	<b>-2.092.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.296.248,10</b>	<b>-203.459,10</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.135.562,38	-2.092.789,00	0,00	-2.296.248,10	-203.459,10	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.135.562,38	-2.092.789,00	0,00	-2.296.248,10	-203.459,10	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.709,81	1.243.055,00	0,00	1.316.010,89	72.955,89	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.829,78	16.574,00	0,00	23.812,71	7.238,71	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.682,35	-866.308,00	0,00	-1.004.049,92	-137.741,92	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.030.682,35	-866.308,00	0,00	-1.004.049,92	-137.741,92	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt: 0109** Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.225,43	431.000,00	0,00	368.020,62	-62.979,38	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	19.187.735,47	86.000,00	0,00	140.671.774,42	140.585.774,42	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.637.960,90	517.000,00	0,00	141.039.795,04	140.522.795,04	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.613.153,96	2.537.091,00	0,00	2.684.060,85	146.969,85	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,43	918,00	0,00	664,00	-254,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	20.338.195,33	71.780,00	0,00	138.271.560,14	138.199.780,14	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.951.432,72	2.609.789,00	0,00	140.956.284,99	138.346.495,99	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.313.471,82</b>	<b>-2.092.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.510,05</b>	<b>2.176.299,05</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-3.313.471,82</b>	<b>-2.092.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.510,05</b>	<b>2.176.299,05</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.313.471,82	-2.092.789,00	0,00	83.510,05	2.176.299,05	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.313.471,82</b>	<b>-2.092.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.510,05</b>	<b>2.176.299,05</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt: 010901** Haushalts- und Betriebswirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.216,47	30.000,00	0,00	30.008,13	8,13	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	32.216,47	30.000,00	0,00	30.008,13	8,13	0,00
11.	- Personalaufwendungen	584.579,37	530.595,00	0,00	594.016,39	63.421,39	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.463,08	32.300,00	0,00	11.021,95	-21.278,05	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	595.042,45	562.895,00	0,00	605.038,34	42.143,34	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-562.825,98</b>	<b>-532.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.030,21</b>	<b>-42.135,21</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.825,98	-532.895,00	0,00	-575.030,21	-42.135,21	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-562.825,98	-532.895,00	0,00	-575.030,21	-42.135,21	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.880,22	353.502,00	0,00	333.684,40	-19.817,60	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.945,76	-179.393,00	0,00	-241.345,81	-61.952,81	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-275.945,76	-179.393,00	0,00	-241.345,81	-61.952,81	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt: 010901** Haushalts- und Betriebswirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.216,47	30.000,00	0,00	30.008,13	8,13	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.216,47	30.000,00	0,00	30.008,13	8,13	0,00
10. – Personalauszahlungen	596.331,40	530.595,00	0,00	588.879,88	58.284,88	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.294,02	32.300,00	0,00	6.837,90	-25.462,10	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.625,42	562.895,00	0,00	595.717,78	32.822,78	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-571.408,95</b>	<b>-532.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.709,65</b>	<b>-32.814,65</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-571.408,95</b>	<b>-532.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.709,65</b>	<b>-32.814,65</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-571.408,95	-532.895,00	0,00	-565.709,65	-32.814,65	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-571.408,95</b>	<b>-532.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.709,65</b>	<b>-32.814,65</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt: 010902** Geschäftsbuchführung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	292.460,66	287.029,00	0,00	305.393,79	18.364,79	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,40	3.300,00	0,00	3.800,60	500,60	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	294.764,06	290.329,00	0,00	309.194,39	18.865,39	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.764,06</b>	<b>-290.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.194,39</b>	<b>-18.865,39</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.764,06	-290.329,00	0,00	-309.194,39	-18.865,39	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.764,06	-290.329,00	0,00	-309.194,39	-18.865,39	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.110,83	157.963,00	0,00	170.523,65	12.560,65	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.653,23	-132.366,00	0,00	-138.670,74	-6.304,74	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-152.653,23	-132.366,00	0,00	-138.670,74	-6.304,74	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt:** 010902 Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	299.746,77	287.029,00	0,00	306.479,73	19.450,73	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.303,40	3.300,00	0,00	3.800,60	500,60	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.050,17	290.329,00	0,00	310.280,33	19.951,33	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-302.050,17</b>	<b>-290.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.280,33</b>	<b>-19.951,33</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-302.050,17</b>	<b>-290.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.280,33</b>	<b>-19.951,33</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-302.050,17	-290.329,00	0,00	-310.280,33	-19.951,33	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-302.050,17</b>	<b>-290.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.280,33</b>	<b>-19.951,33</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt: 010903** Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.850,82	400.000,00	0,00	362.173,44	-37.826,56	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.514,43	0,00	0,00	4.063,91	4.063,91	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	454.365,25	400.000,00	0,00	366.237,35	-33.762,65	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.312.426,32	1.314.367,00	0,00	1.378.722,59	64.355,59	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.613,35	30.780,00	0,00	93.242,65	62.462,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.445.123,10	1.345.147,00	0,00	1.471.965,24	126.818,24	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-990.757,85</b>	<b>-945.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.727,89</b>	<b>-160.580,89</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-990.757,85	-945.147,00	0,00	-1.105.727,89	-160.580,89	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-990.757,85	-945.147,00	0,00	-1.105.727,89	-160.580,89	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.718,76	731.590,00	0,00	811.802,84	80.212,84	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.039,09	-213.557,00	0,00	-293.925,05	-80.368,05	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-294.039,09	-213.557,00	0,00	-293.925,05	-80.368,05	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt: 010903** Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.466,46	400.000,00	0,00	336.506,79	-63.493,21	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	19.089.389,47	0,00	0,00	140.557.859,58	140.557.859,58	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.505.855,93	400.000,00	0,00	140.894.366,37	140.494.366,37	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.321.835,90	1.314.367,00	0,00	1.380.345,87	65.978,87	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	20.325.102,29	30.780,00	0,00	138.258.041,16	138.227.261,16	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.647.021,62	1.345.147,00	0,00	139.638.387,03	138.293.240,03	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.141.165,69</b>	<b>-945.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.979,34</b>	<b>2.201.126,34</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.141.165,69</b>	<b>-945.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.979,34</b>	<b>2.201.126,34</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.141.165,69	-945.147,00	0,00	1.255.979,34	2.201.126,34	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.141.165,69</b>	<b>-945.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.979,34</b>	<b>2.201.126,34</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt: 010904** Steuern und sonstige Abgaben

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,10	1.000,00	0,00	1.605,80	605,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.625,44	86.000,00	0,00	135.376,36	49.376,36	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	148.181,54	87.000,00	0,00	136.982,16	49.982,16	0,00
11.	- Personalaufwendungen	396.279,49	405.100,00	0,00	402.954,49	-2.145,51	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	918,00	0,00	664,00	-254,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.116,54	5.400,00	0,00	39.659,28	34.259,28	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	435.396,03	411.418,00	0,00	443.277,77	31.859,77	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.214,49</b>	<b>-324.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.295,61</b>	<b>18.122,39</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.214,49	-324.418,00	0,00	-306.295,61	18.122,39	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.214,49	-324.418,00	0,00	-306.295,61	18.122,39	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.829,78	16.574,00	0,00	23.812,71	7.238,71	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.044,27	-340.992,00	0,00	-330.108,32	10.883,68	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-308.044,27	-340.992,00	0,00	-330.108,32	10.883,68	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt: 010904** Steuern und sonstige Abgaben

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542,50	1.000,00	0,00	1.505,70	505,70	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	98.346,00	86.000,00	0,00	113.914,84	27.914,84	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.888,50	87.000,00	0,00	115.420,54	28.420,54	0,00
10. – Personalauszahlungen	395.239,89	405.100,00	0,00	408.355,37	3.255,37	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	918,00	0,00	664,00	-254,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.495,62	5.400,00	0,00	2.880,48	-2.519,52	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.735,51	411.418,00	0,00	411.899,85	481,85	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-298.847,01</b>	<b>-324.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.479,31</b>	<b>27.938,69</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-298.847,01</b>	<b>-324.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.479,31</b>	<b>27.938,69</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-298.847,01	-324.418,00	0,00	-296.479,31	27.938,69	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-298.847,01</b>	<b>-324.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.479,31</b>	<b>27.938,69</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produkt:** 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.310,53	261.960,00	0,00	675.151,36	413.191,36	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.084,70	414.200,00	0,00	389.391,73	-24.808,27	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.834,68	4.000,00	0,00	82.698,02	78.698,02	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.914.229,91	680.160,00	0,00	1.147.241,11	467.081,11	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.853.240,38	2.871.241,00	0,00	3.107.784,70	236.543,70	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.054,43	1.257.114,91	188.514,91	1.490.169,39	233.054,48	323.567,28
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.544.782,54	201.019,00	0,00	755.977,52	554.958,52	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.926,17	1.458.616,29	64.756,29	1.192.691,66	-265.924,63	71.085,27
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.815.003,52	5.787.991,20	253.271,20	6.546.623,27	758.632,07	394.652,55
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.900.773,61</b>	<b>-5.107.831,20</b>	<b>-253.271,20</b>	<b>-5.399.382,16</b>	<b>-291.550,96</b>	<b>-394.652,55</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.900.773,61	-5.107.831,20	-253.271,20	-5.399.382,16	-291.550,96	-394.652,55
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.900.773,61	-5.107.831,20	-253.271,20	-5.399.382,16	-291.550,96	-394.652,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.249.820,54	3.185.048,00	0,00	3.610.525,03	425.477,03	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.650.953,07	-1.922.783,20	-253.271,20	-1.788.857,13	133.926,07	-394.652,55
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.650.953,07	-1.922.783,20	-253.271,20	-1.788.857,13	133.926,07	-394.652,55



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produkt: 0110** Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.182,53	414.200,00	0,00	265.403,55	-148.796,45	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.841,78	4.000,00	0,00	7.888,37	3.888,37	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.024,31	508.200,00	0,00	273.291,92	-234.908,08	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.851.735,70	2.871.241,00	0,00	3.138.628,11	267.387,11	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.286,68	1.257.114,91	188.514,91	1.520.252,14	263.137,23	323.567,28
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.059.402,01	1.458.616,29	64.756,29	1.189.287,57	-269.328,72	71.085,27
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072.424,39	5.586.972,20	253.271,20	5.848.167,82	261.195,62	394.652,55
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.702.400,08</b>	<b>-5.078.772,20</b>	<b>-253.271,20</b>	<b>-5.574.875,90</b>	<b>-496.103,70</b>	<b>-394.652,55</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.872.379,00	0,00	1.043.567,30	-828.811,70	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.872.379,00	0,00	1.043.567,30	-828.811,70	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.610,44	301.885,78	101.885,78	0,00	-301.885,78	301.885,78
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	463.285,90	3.965.079,53	1.839.636,53	1.496.159,10	-2.468.920,43	2.556.199,78
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	361.247,73	500.870,70	105.290,70	511.409,61	10.538,91	101.288,27
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.144,07	4.767.836,01	2.046.813,01	2.007.568,71	-2.760.267,30	2.959.373,83
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-852.144,07</b>	<b>-2.895.457,01</b>	<b>-2.046.813,01</b>	<b>-964.001,41</b>	<b>1.931.455,60</b>	<b>-2.959.373,83</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-5.554.544,15</b>	<b>-7.974.229,21</b>	<b>-2.300.084,21</b>	<b>-6.538.877,31</b>	<b>1.435.351,90</b>	<b>-3.354.026,38</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.554.544,15	-7.974.229,21	-2.300.084,21	-6.538.877,31	1.435.351,90	-3.354.026,38
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-5.554.544,15</b>	<b>-7.974.229,21</b>	<b>-2.300.084,21</b>	<b>-6.538.877,31</b>	<b>1.435.351,90</b>	<b>-3.354.026,38</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produkt: 011001** Consulting u. Benutzerservice

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.043,94	13.742,00	0,00	34.574,58	20.832,58	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950,90	11.000,00	0,00	23.734,99	12.734,99	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003,48	2.000,00	0,00	4.907,43	2.907,43	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	35.998,32	26.742,00	0,00	63.217,00	36.475,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.433.344,64	1.384.451,00	0,00	1.574.875,92	190.424,92	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.547,04	786.800,00	5.000,00	930.258,51	143.458,51	50.036,25
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23.396,78	16.115,00	0,00	32.945,71	16.830,71	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.928,37	179.660,00	0,00	179.133,47	-526,53	1.297,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.470.216,83	2.367.026,00	5.000,00	2.717.213,61	350.187,61	51.333,35
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.434.218,51</b>	<b>-2.340.284,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.653.996,61</b>	<b>-313.712,61</b>	<b>-51.333,35</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.434.218,51	-2.340.284,00	-5.000,00	-2.653.996,61	-313.712,61	-51.333,35
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.434.218,51	-2.340.284,00	-5.000,00	-2.653.996,61	-313.712,61	-51.333,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.906,66	1.407.195,00	0,00	1.498.569,16	91.374,16	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.243.311,85	-933.089,00	-5.000,00	-1.155.427,45	-222.338,45	-51.333,35
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.243.311,85	-933.089,00	-5.000,00	-1.155.427,45	-222.338,45	-51.333,35

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produkt:** 011001 Consulting u. Benutzerservice

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950,90	11.000,00	0,00	18.384,93	7.384,93	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	215,50	2.000,00	0,00	1.544,08	-455,92	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.166,40	13.000,00	0,00	19.929,01	6.929,01	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.432.998,72	1.384.451,00	0,00	1.593.400,58	208.949,58	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.266,31	786.800,00	5.000,00	999.388,73	212.588,73	50.036,25
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	163.509,06	179.660,00	0,00	153.078,70	-26.581,30	1.297,10
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.774,09	2.350.911,00	5.000,00	2.745.868,01	394.957,01	51.333,35
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.366.607,69</b>	<b>-2.337.911,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.725.939,00</b>	<b>-388.028,00</b>	<b>-51.333,35</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	444,56	5.020,00	0,00	0,00	-5.020,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	41.473,65	101.564,85	49.984,85	78.143,16	-23.421,69	23.421,69
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.918,21	106.584,85	49.984,85	78.143,16	-28.441,69	23.421,69
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-41.918,21</b>	<b>-106.584,85</b>	<b>-49.984,85</b>	<b>-78.143,16</b>	<b>28.441,69</b>	<b>-23.421,69</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.408.525,90</b>	<b>-2.444.495,85</b>	<b>-54.984,85</b>	<b>-2.804.082,16</b>	<b>-359.586,31</b>	<b>-74.755,04</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.408.525,90	-2.444.495,85	-54.984,85	-2.804.082,16	-359.586,31	-74.755,04
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.408.525,90</b>	<b>-2.444.495,85</b>	<b>-54.984,85</b>	<b>-2.804.082,16</b>	<b>-359.586,31</b>	<b>-74.755,04</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produkt:** 011001 Consulting u. Benutzerservice

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	41.918,21	106.584,85	49.984,85	78.143,16	-28.441,69	23.421,69
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-41.918,21</b>	<b>-106.584,85</b>	<b>-49.984,85</b>	<b>-78.143,16</b>	<b>28.441,69</b>	<b>-23.421,69</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produkt: 011002** Server, Netze, Telekommunikation, Druckdienst u. sonstige Dienste (Poststelle u.a.)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509.266,59	248.218,00	0,00	640.576,78	392.358,78	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.133,80	403.200,00	0,00	365.656,74	-37.543,26	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.831,20	2.000,00	0,00	77.790,59	75.790,59	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.878.231,59	653.418,00	0,00	1.084.024,11	430.606,11	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.419.895,74	1.486.790,00	0,00	1.532.908,78	46.118,78	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.507,39	470.314,91	183.514,91	559.910,88	89.595,97	273.531,03
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.521.385,76	184.904,00	0,00	723.031,81	538.127,81	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.997,80	1.278.956,29	64.756,29	1.013.558,19	-265.398,10	69.788,17
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.344.786,69	3.420.965,20	248.271,20	3.829.409,66	408.444,46	343.319,20
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.466.555,10</b>	<b>-2.767.547,20</b>	<b>-248.271,20</b>	<b>-2.745.385,55</b>	<b>22.161,65</b>	<b>-343.319,20</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.466.555,10	-2.767.547,20	-248.271,20	-2.745.385,55	22.161,65	-343.319,20
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.466.555,10	-2.767.547,20	-248.271,20	-2.745.385,55	22.161,65	-343.319,20
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.913,88	1.777.853,00	0,00	2.111.955,87	334.102,87	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.641,22	-989.694,20	-248.271,20	-633.429,68	356.264,52	-343.319,20
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-407.641,22	-989.694,20	-248.271,20	-633.429,68	356.264,52	-343.319,20

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produkt: 011002** Server, Netze, Telekommunikation, Druckdienst u. sonstige Dienste (Poststelle u.a.)

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.231,63	403.200,00	0,00	247.018,62	-156.181,38	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.626,28	2.000,00	0,00	6.344,29	4.344,29	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.857,91	495.200,00	0,00	253.362,91	-241.837,09	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.418.736,98	1.486.790,00	0,00	1.545.227,53	58.437,53	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.020,37	470.314,91	183.514,91	520.863,41	50.548,50	273.531,03
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	895.892,95	1.278.956,29	64.756,29	1.036.208,87	-242.747,42	69.788,17
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.650,30	3.236.061,20	248.271,20	3.102.299,81	-133.761,39	343.319,20
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.335.792,39</b>	<b>-2.740.861,20</b>	<b>-248.271,20</b>	<b>-2.848.936,90</b>	<b>-108.075,70</b>	<b>-343.319,20</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.872.379,00	0,00	1.043.567,30	-828.811,70	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.872.379,00	0,00	1.043.567,30	-828.811,70	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.610,44	301.885,78	101.885,78	0,00	-301.885,78	301.885,78
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	462.841,34	3.960.059,53	1.839.636,53	1.496.159,10	-2.463.900,43	2.556.199,78
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	319.774,08	399.305,85	55.305,85	433.266,45	33.960,60	77.866,58
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.225,86	4.661.251,16	1.996.828,16	1.929.425,55	-2.731.825,61	2.935.952,14
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-810.225,86</b>	<b>-2.788.872,16</b>	<b>-1.996.828,16</b>	<b>-885.858,25</b>	<b>1.903.013,91</b>	<b>-2.935.952,14</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-3.146.018,25</b>	<b>-5.529.733,36</b>	<b>-2.245.099,36</b>	<b>-3.734.795,15</b>	<b>1.794.938,21</b>	<b>-3.279.271,34</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.146.018,25	-5.529.733,36	-2.245.099,36	-3.734.795,15	1.794.938,21	-3.279.271,34
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.146.018,25</b>	<b>-5.529.733,36</b>	<b>-2.245.099,36</b>	<b>-3.734.795,15</b>	<b>1.794.938,21</b>	<b>-3.279.271,34</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produkt: 011002** Server, Netze, Telekommunikation, Druckdienst u. sonstige Dienste (Poststelle u.a.)

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0110029600 Anlage im Bau - Netzausbau - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.610,44	301.885,78	101.885,78	0,00	-301.885,78	301.885,78
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-27.610,44</b>	<b>-301.885,78</b>	<b>-101.885,78</b>	<b>0,00</b>	<b>301.885,78</b>	<b>-301.885,78</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-27.610,44</b>	<b>-301.885,78</b>	<b>-101.885,78</b>	<b>0,00</b>	<b>301.885,78</b>	<b>-301.885,78</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.872.379,00	0,00	1.043.567,30	-828.811,70	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	782.615,42	4.359.365,38	1.894.942,38	1.929.425,55	-2.429.939,83	2.634.066,36
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-782.615,42</b>	<b>-2.486.986,38</b>	<b>-1.894.942,38</b>	<b>-885.858,25</b>	<b>1.601.128,13</b>	<b>-2.634.066,36</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0111 Recht

**Produkt:** 0111 Recht

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	260,00	0,00	137,50	-122,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.321,37	215.140,00	0,00	367.426,92	152.286,92	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.786,17	1.050,00	0,00	181.080,69	180.030,69	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	297.312,54	216.450,00	0,00	548.645,11	332.195,11	0,00
11.	- Personalaufwendungen	446.139,44	424.563,00	0,00	472.915,69	48.352,69	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,71	284,00	0,00	35,00	-249,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.180,15	653.486,00	0,00	655.652,27	2.166,27	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.369,30	1.078.333,00	0,00	1.128.602,96	50.269,96	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-750.056,76</b>	<b>-861.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.957,85</b>	<b>281.925,15</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.563,67	-861.883,00	0,00	-579.957,85	281.925,15	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-755.563,67	-861.883,00	0,00	-579.957,85	281.925,15	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.328,22	608.211,00	0,00	613.257,34	5.046,34	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,32	593,00	0,00	893,97	300,97	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.919,77	-254.265,00	0,00	32.405,52	286.670,52	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-249.919,77	-254.265,00	0,00	32.405,52	286.670,52	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Recht

**Produkt:** 0111 Recht

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	260,00	0,00	187,50	-72,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.412,56	215.140,00	0,00	366.375,84	151.235,84	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	41.184,36	1.050,00	0,00	5.806,88	4.756,88	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.729,42	216.450,00	0,00	372.370,22	155.920,22	0,00
10.	– Personalauszahlungen	445.692,98	424.563,00	0,00	474.741,44	50.178,44	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,71	284,00	0,00	35,00	-249,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	645.462,51	653.486,00	0,00	655.666,46	2.180,46	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.205,20	1.078.333,00	0,00	1.130.442,90	52.109,90	0,00
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-751.475,78</b>	<b>-861.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.072,68</b>	<b>103.810,32</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-751.475,78</b>	<b>-861.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.072,68</b>	<b>103.810,32</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-751.475,78	-861.883,00	0,00	-758.072,68	103.810,32	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-751.475,78</b>	<b>-861.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.072,68</b>	<b>103.810,32</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Recht

**Produkt: 011101** Rechtsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.410,95	6.500,00	0,00	153.342,02	146.842,02	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.755,72	500,00	0,00	506,94	6,94	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	61.166,67	7.000,00	0,00	153.848,96	146.848,96	0,00
11.	- Personalaufwendungen	255.675,66	261.717,00	0,00	255.790,44	-5.926,56	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.967,66	62.824,00	0,00	46.550,95	-16.273,05	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	306.643,32	324.641,00	0,00	302.341,39	-22.299,61	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.476,65</b>	<b>-317.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.492,43</b>	<b>169.148,57</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.476,65	-317.641,00	0,00	-148.492,43	169.148,57	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.476,65	-317.641,00	0,00	-148.492,43	169.148,57	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.446,72	179.460,00	0,00	166.744,15	-12.715,85	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.029,93	-138.181,00	0,00	18.251,72	156.432,72	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-92.029,93	-138.181,00	0,00	18.251,72	156.432,72	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0111 Recht

**Produkt: 011101** Rechtsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.502,14	6.500,00	0,00	152.934,74	146.434,74	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	439,50	-60,50	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.502,14	7.000,00	0,00	153.374,24	146.374,24	0,00
10. – Personalauszahlungen	256.800,20	261.717,00	0,00	257.390,15	-4.326,85	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	50.812,69	62.824,00	0,00	35.499,77	-27.324,23	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.612,89	324.641,00	0,00	292.889,92	-31.751,08	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-245.110,75</b>	<b>-317.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.515,68</b>	<b>178.125,32</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-245.110,75</b>	<b>-317.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.515,68</b>	<b>178.125,32</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-245.110,75	-317.641,00	0,00	-139.515,68	178.125,32	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-245.110,75</b>	<b>-317.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.515,68</b>	<b>178.125,32</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Recht

**Produkt: 011102** Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.910,42	208.640,00	0,00	214.084,90	5.444,90	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	180.534,73	180.034,73	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	235.910,42	209.140,00	0,00	394.619,63	185.479,63	0,00
11.	- Personalaufwendungen	178.852,67	154.188,00	0,00	203.661,64	49.473,64	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.581,67	585.650,00	0,00	605.958,47	20.308,47	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	726.434,34	739.838,00	0,00	809.620,11	69.782,11	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-490.523,92</b>	<b>-530.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000,48</b>	<b>115.697,52</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.030,83	-530.698,00	0,00	-415.000,48	115.697,52	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-496.030,83	-530.698,00	0,00	-415.000,48	115.697,52	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.881,50	428.751,00	0,00	446.513,19	17.762,19	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.149,33	-101.947,00	0,00	31.512,71	133.459,71	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-143.149,33	-101.947,00	0,00	31.512,71	133.459,71	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0111 Recht

**Produkt: 011102** Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.910,42	208.640,00	0,00	213.441,10	4.801,10	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	41.153,91	500,00	0,00	5.367,38	4.867,38	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.064,33	209.140,00	0,00	218.808,48	9.668,48	0,00
10. – Personalauszahlungen	177.449,08	154.188,00	0,00	203.901,90	49.713,90	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	592.024,29	585.650,00	0,00	616.704,89	31.054,89	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.473,37	739.838,00	0,00	820.606,79	80.768,79	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-492.409,04</b>	<b>-530.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.798,31</b>	<b>-71.100,31</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-492.409,04</b>	<b>-530.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.798,31</b>	<b>-71.100,31</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-492.409,04	-530.698,00	0,00	-601.798,31	-71.100,31	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-492.409,04</b>	<b>-530.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.798,31</b>	<b>-71.100,31</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Recht

**Produkt: 011103** Schiedsams- und Schöffenangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	260,00	0,00	137,50	-122,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,45	50,00	0,00	39,02	-10,98	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	235,45	310,00	0,00	176,52	-133,48	0,00
11.	- Personalaufwendungen	11.611,11	8.658,00	0,00	13.463,61	4.805,61	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,71	184,00	0,00	35,00	-149,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,82	5.012,00	0,00	3.142,85	-1.869,15	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.291,64	13.854,00	0,00	16.641,46	2.787,46	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.056,19</b>	<b>-13.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.464,94</b>	<b>-2.920,94</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.056,19	-13.544,00	0,00	-16.464,94	-2.920,94	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.056,19	-13.544,00	0,00	-16.464,94	-2.920,94	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,32	593,00	0,00	893,97	300,97	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.740,51	-14.137,00	0,00	-17.358,91	-3.221,91	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-14.740,51	-14.137,00	0,00	-17.358,91	-3.221,91	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Recht

**Produkt: 011103** Schiedsams- und Schöffenangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	260,00	0,00	187,50	-72,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	30,45	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,95	310,00	0,00	187,50	-122,50	0,00
10. – Personalauszahlungen	11.443,70	8.658,00	0,00	13.449,39	4.791,39	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,71	184,00	0,00	35,00	-149,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.625,53	5.012,00	0,00	3.461,80	-1.550,20	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.118,94	13.854,00	0,00	16.946,19	3.092,19	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.955,99</b>	<b>-13.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.758,69</b>	<b>-3.214,69</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-13.955,99</b>	<b>-13.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.758,69</b>	<b>-3.214,69</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.955,99	-13.544,00	0,00	-16.758,69	-3.214,69	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-13.955,99</b>	<b>-13.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.758,69</b>	<b>-3.214,69</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

**Produkt: 0112** Infrastrukturelles Immobilienmanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.296,10	55.196,00	0,00	78.742,21	23.546,21	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.531,58	135.000,00	0,00	144.506,27	9.506,27	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.900,30	9.900,30	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.190,73	11.000,00	0,00	30.431,06	19.431,06	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	222.018,41	201.196,00	0,00	263.579,84	62.383,84	0,00
11.	- Personalaufwendungen	4.761.866,09	4.990.756,00	0,00	4.698.443,15	-292.312,85	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.965,57	2.035.000,00	0,00	1.904.014,98	-130.985,02	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	39.156,01	34.054,00	0,00	38.601,07	4.547,07	0,00
15.	- Transferaufwendungen	21.541,96	21.600,00	0,00	21.541,96	-58,04	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606.376,81	3.951.500,00	0,00	3.910.399,59	-41.100,41	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.136.906,44	11.032.910,00	0,00	10.573.000,75	-459.909,25	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.914.888,03</b>	<b>-10.831.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.309.420,91</b>	<b>522.293,09</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.772,69	160.217,00	0,00	160.217,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183.772,69	-160.217,00	0,00	-160.217,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.098.660,72	-10.991.931,00	0,00	-10.469.637,91	522.293,09	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.098.660,72	-10.991.931,00	0,00	-10.469.637,91	522.293,09	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.438,15	566.226,00	0,00	576.584,55	10.358,55	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.593.098,87	-11.558.157,00	0,00	-11.046.222,46	511.934,54	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.593.098,87	-11.558.157,00	0,00	-11.046.222,46	511.934,54	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

**Produkt:** 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.201,77	135.000,00	0,00	147.050,19	12.050,19	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.900,30	9.900,30	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	395.895,42	11.000,00	0,00	398.476,56	387.476,56	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.097,19	178.000,00	0,00	596.427,05	418.427,05	0,00
10. – Personalauszahlungen	4.765.966,20	4.990.756,00	0,00	4.701.036,01	-289.719,99	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.487,20	2.035.000,00	0,00	1.840.951,84	-194.048,16	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720.904,52	160.217,00	0,00	160.217,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	21.541,96	21.600,00	0,00	21.541,96	-58,04	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.962.502,41	3.951.500,00	0,00	4.267.533,13	316.033,13	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190.402,29	11.159.073,00	0,00	10.991.279,94	-167.793,06	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.643.305,10</b>	<b>-10.981.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.394.852,89</b>	<b>586.220,11</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.089,40	58.406,42	18.406,42	49.118,09	-9.288,33	9.288,33
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.089,40	58.406,42	18.406,42	49.118,09	-9.288,33	9.288,33
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.089,40</b>	<b>-58.406,42</b>	<b>-18.406,42</b>	<b>-49.118,09</b>	<b>9.288,33</b>	<b>-9.288,33</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-10.668.394,50</b>	<b>-11.039.479,42</b>	<b>-18.406,42</b>	<b>-10.443.970,98</b>	<b>595.508,44</b>	<b>-9.288,33</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	549.228,00	0,00	549.227,27	-0,73	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.227,27</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.668.394,50	-11.588.707,42	-18.406,42	-10.993.198,25	595.509,17	-9.288,33
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-10.668.394,50</b>	<b>-11.588.707,42</b>	<b>-18.406,42</b>	<b>-10.993.198,25</b>	<b>595.509,17</b>	<b>-9.288,33</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

**Produkt: 011201** Reinigungsdienste

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.655,90	22.555,00	0,00	37.102,01	14.547,01	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.773,36	6.773,36	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.285,17	0,00	0,00	14.840,91	14.840,91	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	60.941,07	22.555,00	0,00	58.716,28	36.161,28	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.710.436,42	2.965.876,00	0,00	2.641.391,50	-324.484,50	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.961,08	1.258.000,00	0,00	1.127.027,80	-130.972,20	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	39.156,01	34.054,00	0,00	38.601,07	4.547,07	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.480,03	6.400,00	0,00	13.161,76	6.761,76	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.778.033,54	4.264.330,00	0,00	3.820.182,13	-444.147,87	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.717.092,47</b>	<b>-4.241.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.761.465,85</b>	<b>480.309,15</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.717.092,47	-4.241.775,00	0,00	-3.761.465,85	480.309,15	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.717.092,47	-4.241.775,00	0,00	-3.761.465,85	480.309,15	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.996,22	217.070,00	0,00	205.218,80	-11.851,20	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.898.088,69	-4.458.845,00	0,00	-3.966.684,65	492.160,35	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.898.088,69	-4.458.845,00	0,00	-3.966.684,65	492.160,35	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

**Produkt: 011201** Reinigungsdienste

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.773,36	6.773,36	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.773,36	6.773,36	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.709.471,95	2.965.876,00	0,00	2.646.429,04	-319.446,96	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.208,90	1.258.000,00	0,00	1.067.173,32	-190.826,68	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	19.639,12	6.400,00	0,00	6.118,22	-281,78	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733.319,97	4.230.276,00	0,00	3.719.720,58	-510.555,42	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.733.319,97</b>	<b>-4.230.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.712.947,22</b>	<b>517.328,78</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.089,40	58.406,42	18.406,42	49.118,09	-9.288,33	9.288,33
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.089,40	58.406,42	18.406,42	49.118,09	-9.288,33	9.288,33
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.089,40</b>	<b>-58.406,42</b>	<b>-18.406,42</b>	<b>-49.118,09</b>	<b>9.288,33</b>	<b>-9.288,33</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-3.758.409,37</b>	<b>-4.288.682,42</b>	<b>-18.406,42</b>	<b>-3.762.065,31</b>	<b>526.617,11</b>	<b>-9.288,33</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.758.409,37	-4.288.682,42	-18.406,42	-3.762.065,31	526.617,11	-9.288,33
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.758.409,37</b>	<b>-4.288.682,42</b>	<b>-18.406,42</b>	<b>-3.762.065,31</b>	<b>526.617,11</b>	<b>-9.288,33</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

**Produkt:** 011201 Reinigungsdienste

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.089,40	58.406,42	18.406,42	49.118,09	-9.288,33	9.288,33
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.089,40</b>	<b>-58.406,42</b>	<b>-18.406,42</b>	<b>-49.118,09</b>	<b>9.288,33</b>	<b>-9.288,33</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

**Produkt: 011202** Hausverwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,20	32.641,00	0,00	41.640,20	8.999,20	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.531,58	135.000,00	0,00	144.506,27	9.506,27	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.126,94	3.126,94	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.905,56	11.000,00	0,00	15.590,15	4.590,15	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	161.077,34	178.641,00	0,00	204.863,56	26.222,56	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.051.429,67	2.024.880,00	0,00	2.057.051,65	32.171,65	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.004,49	777.000,00	0,00	776.987,18	-12,82	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	21.541,96	21.600,00	0,00	21.541,96	-58,04	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571.896,78	3.945.100,00	0,00	3.897.237,83	-47.862,17	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.358.872,90	6.768.580,00	0,00	6.752.818,62	-15.761,38	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.197.795,56</b>	<b>-6.589.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.547.955,06</b>	<b>41.983,94</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.772,69	160.217,00	0,00	160.217,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183.772,69	-160.217,00	0,00	-160.217,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.381.568,25	-6.750.156,00	0,00	-6.708.172,06	41.983,94	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.381.568,25	-6.750.156,00	0,00	-6.708.172,06	41.983,94	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.441,93	349.156,00	0,00	371.365,75	22.209,75	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.695.010,18	-7.099.312,00	0,00	-7.079.537,81	19.774,19	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-6.695.010,18	-7.099.312,00	0,00	-7.079.537,81	19.774,19	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

**Produkt: 011202** Hausverwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.201,77	135.000,00	0,00	147.050,19	12.050,19	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.126,94	3.126,94	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	395.895,42	11.000,00	0,00	398.476,56	387.476,56	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.097,19	178.000,00	0,00	589.653,69	411.653,69	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.056.494,25	2.024.880,00	0,00	2.054.606,97	29.726,97	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.278,30	777.000,00	0,00	773.778,52	-3.221,48	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720.904,52	160.217,00	0,00	160.217,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	21.541,96	21.600,00	0,00	21.541,96	-58,04	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.942.863,29	3.945.100,00	0,00	4.261.414,91	316.314,91	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.457.082,32	6.928.797,00	0,00	7.271.559,36	342.762,36	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.909.985,13</b>	<b>-6.750.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.681.905,67</b>	<b>68.891,33</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-6.909.985,13</b>	<b>-6.750.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.681.905,67</b>	<b>68.891,33</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	549.228,00	0,00	549.227,27	-0,73	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.227,27</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.909.985,13	-7.300.025,00	0,00	-7.231.132,94	68.892,06	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-6.909.985,13</b>	<b>-7.300.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.231.132,94</b>	<b>68.892,06</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt: 0113** Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.806,23	20.097,00	0,00	1.253.814,77	1.233.717,77	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.232,48	800.250,00	0,00	770.263,68	-29.986,32	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.658.933,15	1.000.500,00	0,00	2.472.398,89	1.471.898,89	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.183.602,78	1.820.897,00	0,00	4.496.477,34	2.675.580,34	0,00
11.	- Personalaufwendungen	588.488,38	614.043,00	0,00	579.281,41	-34.761,59	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.325,17	253.436,00	0,00	199.204,32	-54.231,68	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000.291,78	818.094,00	0,00	2.047.679,50	1.229.585,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.494,18	465.950,00	0,00	452.408,65	-13.541,35	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.402.599,51	2.151.523,00	0,00	3.278.573,88	1.127.050,88	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.996,73</b>	<b>-330.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.903,46</b>	<b>1.548.529,46</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.996,73	-330.626,00	0,00	1.217.903,46	1.548.529,46	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.996,73	-330.626,00	0,00	1.217.903,46	1.548.529,46	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.033,15	103.924,00	0,00	176.123,80	72.199,80	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.029,88	-434.550,00	0,00	1.041.779,66	1.476.329,66	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-380.029,88	-434.550,00	0,00	1.041.779,66	1.476.329,66	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt:** 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.210,38	800.250,00	0,00	767.644,80	-32.605,20	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.829,68	13.829,68	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	21.191,01	500,00	0,00	7.199,76	6.699,76	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.401,39	800.800,00	0,00	789.038,24	-11.761,76	0,00
10. – Personalauszahlungen	588.646,47	614.043,00	0,00	581.211,53	-32.831,47	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.608,22	253.436,00	0,00	192.047,00	-61.389,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	447.155,74	465.950,00	0,00	411.494,78	-54.455,22	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.410,43	1.333.429,00	0,00	1.184.753,31	-148.675,69	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-496.009,04</b>	<b>-532.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.715,07</b>	<b>136.913,93</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.985.906,98	1.000.000,00	0,00	1.033.079,42	33.079,42	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.906,98	1.000.000,00	0,00	1.033.079,42	33.079,42	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.014,39	425.701,00	155.701,00	100.248,53	-325.452,47	320.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	78.464,67	700.013,13	95.013,13	676.167,65	-23.845,48	18.427,04
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.479,06	1.125.714,13	250.714,13	776.416,18	-349.297,95	338.427,04
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.673.427,92</b>	<b>-125.714,13</b>	<b>-250.714,13</b>	<b>256.663,24</b>	<b>382.377,37</b>	<b>-338.427,04</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.177.418,88</b>	<b>-658.343,13</b>	<b>-250.714,13</b>	<b>-139.051,83</b>	<b>519.291,30</b>	<b>-338.427,04</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.177.418,88	-658.343,13	-250.714,13	-139.051,83	519.291,30	-338.427,04
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	615,12	0,00	0,00	-615,12	-615,12	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.178.034,00</b>	<b>-658.343,13</b>	<b>-250.714,13</b>	<b>-139.666,95</b>	<b>518.676,18</b>	<b>-338.427,04</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt: 011301** Grundstücksverkehr und -verwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.234,12	1.625,00	0,00	663.757,81	662.132,81	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.232,48	800.250,00	0,00	770.263,68	-29.986,32	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.658.933,15	1.000.500,00	0,00	2.471.610,05	1.471.110,05	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.090.030,67	1.802.425,00	0,00	3.905.631,54	2.103.206,54	0,00
11.	- Personalaufwendungen	483.785,30	507.692,00	0,00	476.300,74	-31.391,26	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.921,50	212.936,00	0,00	133.965,10	-78.970,90	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.902.476,12	251.231,00	0,00	1.454.302,59	1.203.071,59	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.288,42	455.950,00	0,00	445.669,51	-10.280,49	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.176.471,34	1.427.809,00	0,00	2.510.237,94	1.082.428,94	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.440,67</b>	<b>374.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.393,60</b>	<b>1.020.777,60</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.440,67	374.616,00	0,00	1.395.393,60	1.020.777,60	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.440,67	374.616,00	0,00	1.395.393,60	1.020.777,60	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.199,89	60.348,00	0,00	134.849,06	74.501,06	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.640,56	314.268,00	0,00	1.260.544,54	946.276,54	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-236.640,56	314.268,00	0,00	1.260.544,54	946.276,54	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt:** 011301 Grundstücksverkehr und -verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.210,38	800.250,00	0,00	767.644,80	-32.605,20	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.829,68	13.829,68	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	21.191,01	500,00	0,00	7.010,06	6.510,06	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.401,39	800.800,00	0,00	788.484,54	-12.315,46	0,00
10. – Personalauszahlungen	483.045,49	507.692,00	0,00	478.052,78	-29.639,22	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.999,27	212.936,00	0,00	129.572,73	-83.363,27	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	441.497,06	455.950,00	0,00	404.887,03	-51.062,97	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.541,82	1.176.578,00	0,00	1.012.512,54	-164.065,46	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-367.140,43</b>	<b>-375.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.028,00</b>	<b>151.750,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.985.906,98	1.000.000,00	0,00	1.033.079,42	33.079,42	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.906,98	1.000.000,00	0,00	1.033.079,42	33.079,42	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.014,39	425.701,00	155.701,00	100.248,53	-325.452,47	320.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.014,39	425.701,00	155.701,00	100.248,53	-325.452,47	320.000,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.751.892,59</b>	<b>574.299,00</b>	<b>-155.701,00</b>	<b>932.830,89</b>	<b>358.531,89</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.384.752,16</b>	<b>198.521,00</b>	<b>-155.701,00</b>	<b>708.802,89</b>	<b>510.281,89</b>	<b>-320.000,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.384.752,16	198.521,00	-155.701,00	708.802,89	510.281,89	-320.000,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	615,12	0,00	0,00	-615,12	-615,12	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.385.367,28</b>	<b>198.521,00</b>	<b>-155.701,00</b>	<b>708.187,77</b>	<b>509.666,77</b>	<b>-320.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt:** 011301 Grundstücksverkehr und -verwaltung

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	234.014,39	425.701,00	155.701,00	100.248,53	-325.452,47	320.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-234.014,39</b>	<b>-425.701,00</b>	<b>-155.701,00</b>	<b>-100.248,53</b>	<b>325.452,47</b>	<b>-320.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt: 011302** Büroflächenmanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.572,11	18.472,00	0,00	590.056,96	571.584,96	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	788,84	788,84	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	93.572,11	18.472,00	0,00	590.845,80	572.373,80	0,00
11.	- Personalaufwendungen	104.703,08	106.351,00	0,00	102.980,67	-3.370,33	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.403,67	40.500,00	0,00	65.239,22	24.739,22	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	97.815,66	566.863,00	0,00	593.376,91	26.513,91	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,76	10.000,00	0,00	6.739,14	-3.260,86	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	226.128,17	723.714,00	0,00	768.335,94	44.621,94	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.556,06</b>	<b>-705.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.490,14</b>	<b>527.751,86</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.556,06	-705.242,00	0,00	-177.490,14	527.751,86	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.556,06	-705.242,00	0,00	-177.490,14	527.751,86	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.833,26	43.576,00	0,00	41.274,74	-2.301,26	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.389,32	-748.818,00	0,00	-218.764,88	530.053,12	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-143.389,32	-748.818,00	0,00	-218.764,88	530.053,12	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt:** 011302 Büroflächenmanagement

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	189,70	189,70	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	553,70	553,70	0,00
10. – Personalauszahlungen	105.600,98	106.351,00	0,00	103.158,75	-3.192,25	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.608,95	40.500,00	0,00	62.474,27	21.974,27	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.658,68	10.000,00	0,00	6.607,75	-3.392,25	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.868,61	156.851,00	0,00	172.240,77	15.389,77	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-128.868,61</b>	<b>-156.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.687,07</b>	<b>-14.836,07</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	78.464,67	700.013,13	95.013,13	676.167,65	-23.845,48	18.427,04
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.464,67	700.013,13	95.013,13	676.167,65	-23.845,48	18.427,04
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-78.464,67</b>	<b>-700.013,13</b>	<b>-95.013,13</b>	<b>-676.167,65</b>	<b>23.845,48</b>	<b>-18.427,04</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-207.333,28</b>	<b>-856.864,13</b>	<b>-95.013,13</b>	<b>-847.854,72</b>	<b>9.009,41</b>	<b>-18.427,04</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-207.333,28	-856.864,13	-95.013,13	-847.854,72	9.009,41	-18.427,04
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-207.333,28</b>	<b>-856.864,13</b>	<b>-95.013,13</b>	<b>-847.854,72</b>	<b>9.009,41</b>	<b>-18.427,04</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt:** 011302 Büroflächenmanagement

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	78.464,67	700.013,13	95.013,13	676.167,65	-23.845,48	18.427,04
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-78.464,67</b>	<b>-700.013,13</b>	<b>-95.013,13</b>	<b>-676.167,65</b>	<b>23.845,48</b>	<b>-18.427,04</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

**Produkt: 0114** Technisches Immobilienmanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.857.173,47	2.431.233,00	0,00	3.709.161,55	1.277.928,55	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	806.236,70	270.000,00	0,00	677.643,81	407.643,81	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.234,37	400.000,00	0,00	3.078.244,30	2.678.244,30	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.911.644,54	3.101.233,00	0,00	7.465.049,66	4.363.816,66	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.091.533,98	2.066.276,00	0,00	2.226.719,78	160.443,78	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176.537,34	7.738.224,04	164.224,04	6.275.889,29	-1.462.334,75	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.196.262,80	4.493.495,00	0,00	6.500.426,61	2.006.931,61	0,00
15.	- Transferaufwendungen	131.204,17	105.051,00	105.051,00	111.099,00	6.048,00	105.051,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.686,80	135.400,00	0,00	1.288.744,60	1.153.344,60	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.963.225,09	14.538.446,04	269.275,04	16.402.879,28	1.864.433,24	105.051,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.051.580,55</b>	<b>-11.437.213,04</b>	<b>-269.275,04</b>	<b>-8.937.829,62</b>	<b>2.499.383,42</b>	<b>-105.051,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.051.580,55	-11.437.213,04	-269.275,04	-8.937.829,62	2.499.383,42	-105.051,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.051.580,55	-11.437.213,04	-269.275,04	-8.937.829,62	2.499.383,42	-105.051,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.837,60	711.243,00	0,00	795.881,39	84.638,39	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.754.418,15	-12.148.456,04	-269.275,04	-9.733.711,01	2.414.745,03	-105.051,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.754.418,15	-12.148.456,04	-269.275,04	-9.733.711,01	2.414.745,03	-105.051,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

**Produkt:** 0114 Technisches Immobilienmanagement

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.922,04	135.000,00	0,00	775.661,69	640.661,69	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	337.580,68	270.000,00	0,00	444.607,82	174.607,82	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.502,72	405.000,00	0,00	1.220.269,51	815.269,51	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.092.371,34	2.066.276,00	0,00	2.223.387,49	157.111,49	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355.625,94	7.861.257,97	287.257,97	6.182.559,79	-1.678.698,18	177.961,98
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	20.105,17	105.051,00	105.051,00	0,00	-105.051,00	105.051,00
15. – Sonstige Auszahlungen	130.189,41	135.400,00	0,00	132.915,11	-2.484,89	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.598.291,86	10.167.984,97	392.308,97	8.538.862,39	-1.629.122,58	283.012,98
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.718.789,14</b>	<b>-9.762.984,97</b>	<b>-392.308,97</b>	<b>-7.318.592,88</b>	<b>2.444.392,09</b>	<b>-283.012,98</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102.501,70	5.408.000,00	0,00	3.026.991,66	-2.381.008,34	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.501,70	5.408.000,00	0,00	3.026.991,66	-2.381.008,34	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.827,39	10.905,57	10.905,57	999,60	-9.905,97	10.905,57
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.392.181,12	37.385.316,22	25.160.316,22	11.788.784,08	-25.596.532,14	25.020.591,84
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.961,88	7.300,00	0,00	11.718,84	4.418,84	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.457.970,39	37.403.521,79	25.171.221,79	11.801.502,52	-25.602.019,27	25.031.497,41
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.355.468,69</b>	<b>-31.995.521,79</b>	<b>-25.171.221,79</b>	<b>-8.774.510,86</b>	<b>23.221.010,93</b>	<b>-25.031.497,41</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-15.074.257,83</b>	<b>-41.758.506,76</b>	<b>-25.563.530,76</b>	<b>-16.093.103,74</b>	<b>25.665.403,02</b>	<b>-25.314.510,39</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.074.257,83	-41.758.506,76	-25.563.530,76	-16.093.103,74	25.665.403,02	-25.314.510,39
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.074.257,83</b>	<b>-41.758.506,76</b>	<b>-25.563.530,76</b>	<b>-16.093.103,74</b>	<b>25.665.403,02</b>	<b>-25.314.510,39</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

**Produkt: 011401** Instandhaltung und Baumaßnahmen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.857.173,47	2.431.233,00	0,00	3.709.161,55	1.277.928,55	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.043,78	6.000,00	0,00	107.248,61	101.248,61	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.234,37	400.000,00	0,00	3.078.244,30	2.678.244,30	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.428.451,62	2.837.233,00	0,00	6.894.654,46	4.057.421,46	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.876.562,01	1.847.809,00	0,00	2.007.788,81	159.979,81	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.117,96	4.143.224,04	164.224,04	2.993.712,95	-1.149.511,09	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.196.262,80	4.493.495,00	0,00	6.500.426,61	2.006.931,61	0,00
15.	- Transferaufwendungen	131.204,17	105.051,00	105.051,00	111.099,00	6.048,00	105.051,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.245,22	133.000,00	0,00	1.006.838,42	873.838,42	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.235.392,16	10.722.579,04	269.275,04	12.619.865,79	1.897.286,75	105.051,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.806.940,54</b>	<b>-7.885.346,04</b>	<b>-269.275,04</b>	<b>-5.725.211,33</b>	<b>2.160.134,71</b>	<b>-105.051,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.806.940,54	-7.885.346,04	-269.275,04	-5.725.211,33	2.160.134,71	-105.051,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.806.940,54	-7.885.346,04	-269.275,04	-5.725.211,33	2.160.134,71	-105.051,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.246,37	516.633,00	0,00	592.659,29	76.026,29	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.331.186,91	-8.401.979,04	-269.275,04	-6.317.870,62	2.084.108,42	-105.051,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.331.186,91	-8.401.979,04	-269.275,04	-6.317.870,62	2.084.108,42	-105.051,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

**Produkt: 011401** Instandhaltung und Baumaßnahmen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.922,04	135.000,00	0,00	775.661,69	640.661,69	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.233,46	6.000,00	0,00	8.277,91	2.277,91	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.155,50	141.000,00	0,00	783.939,60	642.939,60	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.877.332,02	1.847.809,00	0,00	2.004.403,48	156.594,48	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.162,21	4.266.257,97	287.257,97	2.875.984,35	-1.390.273,62	177.961,98
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	20.105,17	105.051,00	105.051,00	0,00	-105.051,00	105.051,00
15. – Sonstige Auszahlungen	123.287,96	133.000,00	0,00	114.223,11	-18.776,89	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034.887,36	6.352.117,97	392.308,97	4.994.610,94	-1.357.507,03	283.012,98
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.490.731,86</b>	<b>-6.211.117,97</b>	<b>-392.308,97</b>	<b>-4.210.671,34</b>	<b>2.000.446,63</b>	<b>-283.012,98</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102.501,70	5.408.000,00	0,00	3.026.991,66	-2.381.008,34	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.501,70	5.408.000,00	0,00	3.026.991,66	-2.381.008,34	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.827,39	10.905,57	10.905,57	999,60	-9.905,97	10.905,57
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.392.181,12	37.385.316,22	25.160.316,22	11.788.784,08	-25.596.532,14	25.020.591,84
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.961,88	7.300,00	0,00	11.718,84	4.418,84	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.457.970,39	37.403.521,79	25.171.221,79	11.801.502,52	-25.602.019,27	25.031.497,41
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.355.468,69</b>	<b>-31.995.521,79</b>	<b>-25.171.221,79</b>	<b>-8.774.510,86</b>	<b>23.221.010,93</b>	<b>-25.031.497,41</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-11.846.200,55</b>	<b>-38.206.639,76</b>	<b>-25.563.530,76</b>	<b>-12.985.182,20</b>	<b>25.221.457,56</b>	<b>-25.314.510,39</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.846.200,55	-38.206.639,76	-25.563.530,76	-12.985.182,20	25.221.457,56	-25.314.510,39
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-11.846.200,55</b>	<b>-38.206.639,76</b>	<b>-25.563.530,76</b>	<b>-12.985.182,20</b>	<b>25.221.457,56</b>	<b>-25.314.510,39</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

**Produkt: 011401** Instandhaltung und Baumaßnahmen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0114010823 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.732,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114010824 Betriebsamt Bremsenprüfstand</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.094,43	10.905,57	10.905,57	999,60	-9.905,97	10.905,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.094,43</b>	<b>-10.905,57</b>	<b>-10.905,57</b>	<b>-999,60</b>	<b>9.905,97</b>	<b>-10.905,57</b>
<b>0114011901 Sanierung Hüllbergschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007.808,23	740.669,78	740.669,78	718.466,50	-22.203,28	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.007.808,23</b>	<b>-740.669,78</b>	<b>-740.669,78</b>	<b>-718.466,50</b>	<b>22.203,28</b>	<b>0,00</b>
<b>0114011902 Rettungszentrum Westfalenstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0114011903 Rettungsweg Rüdingerhauser Grundschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114011904 Kita Buchholz- Einrichtung Notgruppe</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114011906 Klassenraumcontainer Breddeschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.460,46	14.539,54	14.539,54	501,36	-14.038,18	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-295.460,46</b>	<b>-14.539,54</b>	<b>-14.539,54</b>	<b>-501,36</b>	<b>14.038,18</b>	<b>0,00</b>
<b>0114011907 Fassadensanierung Sporthalle Holzkamp-Gesamtschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.424,18	713.575,82	713.575,82	190.980,45	-522.595,37	522.595,37
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-136.424,18</b>	<b>-713.575,82</b>	<b>-713.575,82</b>	<b>-190.980,45</b>	<b>522.595,37</b>	<b>-522.595,37</b>
<b>0114012001 Abriss u. Neubau Sporthalle Herbeder Grundschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0114012002 Wittener Werkstatt Brandschutz u. Rettungswege</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.584,74	361.415,26	361.415,26	176.352,92	-185.062,34	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-288.584,74</b>	<b>-361.415,26</b>	<b>-361.415,26</b>	<b>-176.352,92</b>	<b>185.062,34</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012003 Jugendfeuerwehr Heven Umbau Bestandsgebäude</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012004 Feuerwehrgerätehaus Drei Könige</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	112.120,01	-2.887.879,99	2.887.879,99
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-112.120,01</b>	<b>2.887.879,99</b>	<b>-2.887.879,99</b>
<b>0114012005 HFW Bürocontainer</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.167,63	10.832,37	10.832,37	7.411,70	-3.420,67	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.167,63</b>	<b>-10.832,37</b>	<b>-10.832,37</b>	<b>-7.411,70</b>	<b>3.420,67</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012006 Personal-WC Kita Helfkamp</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.925,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012007 Sanierungsmaßnahmen Gerichtsschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.202,19	734.797,81	734.797,81	657.816,68	-76.981,13	166.981,13
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.202,19</b>	<b>-734.797,81</b>	<b>-734.797,81</b>	<b>-657.816,68</b>	<b>76.981,13</b>	<b>-166.981,13</b>
<b>0114012008 Transformator Dortmunder Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	330.000,00	257.436,46	-72.563,54	72.563,54
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-257.436,46</b>	<b>72.563,54</b>	<b>-72.563,54</b>
<b>0114012010 Neubau einer Dreifachsporthalle An der Wabeck</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.442.000,00	1.042.000,00	0,00	-1.442.000,00	1.442.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.442.000,00</b>	<b>-1.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>-1.442.000,00</b>
<b>0114012011 Sanierung Dorfschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012102 Hauptfeuerwache Planungskosten f. Elektrosanierung Atenschutz-, Ruheräume etc.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>0114012103 Sanierung Bildungsquartier Innenstadt (Breddeschule Haus der Jugend)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012104 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Buchholz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012105 Hellwegschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	2.618,00	-397.382,00	307.382,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.618,00</b>	<b>397.382,00</b>	<b>-307.382,00</b>
<b>0114012106 Holzkamp GS Dachsan. +2 Rettungsweg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	5.111,05	-694.888,95	694.888,95
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.111,05</b>	<b>694.888,95</b>	<b>-694.888,95</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0114012108 Klimaanlage Rettungswache Herbede</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012110 Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012111 Ersatzbeschaffung Geräte-Garage Pferdebachschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.335,30	11.335,30	3.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.335,30</b>	<b>-11.335,30</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>0114012112 OGS Breddeschule Nordstraße 15</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>0114012201 Baumaßnahme In der Mark 110</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012202 Kita Durchholz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114012301 Sportgebäude Wullenstadion</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019605 Hardenstein-Gesamtschule Haupt- u. Nebenstandort</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.821,42	2.192.742,09	1.992.742,09	2.011.117,04	-181.625,05	181.625,05
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-988.821,42</b>	<b>-2.192.742,09</b>	<b>-1.992.742,09</b>	<b>-2.011.117,04</b>	<b>181.625,05</b>	<b>-181.625,05</b>
<b>0114019640 Sanierung Brenschenschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	22.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>0114019641 Otto-Schott-Realschule / Overbergschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.855,69	104.144,31	4.144,31	0,00	-104.144,31	104.144,31
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.855,69</b>	<b>-104.144,31</b>	<b>-4.144,31</b>	<b>0,00</b>	<b>104.144,31</b>	<b>-104.144,31</b>
<b>0114019647 Kita Marienstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.434,08	4.622,82	4.622,82	0,00	-4.622,82	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.434,08</b>	<b>-4.622,82</b>	<b>-4.622,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622,82</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019653 Ausbau U3</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019654 Ruhrgymnasium Planungskosten Sanierungsmaßnahme</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	951.602,88
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-951.602,88</b>
<b>0114019655 Sanierung Rathaus</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.017.024,24	4.808.000,00	0,00	3.020.664,16	-1.787.335,84	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.758.965,29	16.118.346,35	10.118.346,35	5.968.875,95	-10.149.470,40	10.149.058,14
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.741.941,05</b>	<b>-11.310.346,35</b>	<b>-10.118.346,35</b>	<b>-2.948.211,79</b>	<b>8.362.134,56</b>	<b>-10.149.058,14</b>
<b>0114019656 Gerätehäuser d. Freiwilligen Feuerwehr</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019658 Errichtung von 2 Leichtbauklassen an d. Freiligrathschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019672 Sanierung Pferdebachschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019673 Neubau Feuerwehrrätehaus Kämpenstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-719,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019683 Sanierung Albert-Martmöller-Gymnasium</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.820,65	5.560.278,15	5.560.278,15	1.102.708,15	-4.457.570,00	4.457.570,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-430.820,65</b>	<b>-5.560.278,15</b>	<b>-5.560.278,15</b>	<b>-1.102.708,15</b>	<b>4.457.570,00</b>	<b>-4.457.570,00</b>
<b>0114019686 Dortmunder Straße 15 Salzhalle</b>						



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-134.406,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019690 Sanierung Pavillon Pestalozzischule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019692 Bildungsquartier Annen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.614,44	2.112.732,99	1.112.732,99	565.932,51	-1.546.800,48	1.546.800,48
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-165.614,44</b>	<b>-1.512.732,99</b>	<b>-1.112.732,99</b>	<b>-565.932,51</b>	<b>946.800,48</b>	<b>-1.546.800,48</b>
<b>0114019693 Sanierung Grundleitungen Pestalozzischule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0114019697 Neuorganisation Betriebshof - Sozialgebäude</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.859,59	397.118,93	397.118,93	0,00	-397.118,93	35.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-86.859,59</b>	<b>-397.118,93</b>	<b>-397.118,93</b>	<b>0,00</b>	<b>397.118,93</b>	<b>-35.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.436.984,26</b>	<b>-31.983.221,79</b>	<b>-25.171.221,79</b>	<b>-8.769.119,52</b>	<b>23.214.102,27</b>	<b>-25.026.497,41</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	85.477,45	0,00	0,00	6.327,50	6.327,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.961,88	12.300,00	0,00	11.718,84	-581,16	5.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>81.515,57</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.391,34</b>	<b>6.908,66</b>	<b>-5.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

**Produkt: 011402** Energiemanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.192,92	264.000,00	0,00	570.395,20	306.395,20	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	483.192,92	264.000,00	0,00	570.395,20	306.395,20	0,00
11.	- Personalaufwendungen	214.971,97	218.467,00	0,00	218.930,97	463,97	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373.419,38	3.595.000,00	0,00	3.282.176,34	-312.823,66	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.441,58	2.400,00	0,00	281.906,18	279.506,18	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.727.832,93	3.815.867,00	0,00	3.783.013,49	-32.853,51	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.244.640,01</b>	<b>-3.551.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.212.618,29</b>	<b>339.248,71</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.244.640,01	-3.551.867,00	0,00	-3.212.618,29	339.248,71	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.244.640,01	-3.551.867,00	0,00	-3.212.618,29	339.248,71	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.591,23	194.610,00	0,00	203.222,10	8.612,10	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.423.231,24	-3.746.477,00	0,00	-3.415.840,39	330.636,61	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.423.231,24	-3.746.477,00	0,00	-3.415.840,39	330.636,61	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

**Produkt: 011402** Energiemanagement

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	335.347,22	264.000,00	0,00	436.329,91	172.329,91	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.347,22	264.000,00	0,00	436.329,91	172.329,91	0,00
10. – Personalauszahlungen	215.039,32	218.467,00	0,00	218.984,01	517,01	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.463,73	3.595.000,00	0,00	3.306.575,44	-288.424,56	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	6.901,45	2.400,00	0,00	18.692,00	16.292,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.404,50	3.815.867,00	0,00	3.544.251,45	-271.615,55	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.228.057,28</b>	<b>-3.551.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.107.921,54</b>	<b>443.945,46</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-3.228.057,28</b>	<b>-3.551.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.107.921,54</b>	<b>443.945,46</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.228.057,28	-3.551.867,00	0,00	-3.107.921,54	443.945,46	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.228.057,28</b>	<b>-3.551.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.107.921,54</b>	<b>443.945,46</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0115 Organisationsangelegenheiten

**Produkt:** 0115 Organisationsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.000,00	0,00	4.220,00	2.220,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.100,00	2.000,00	0,00	4.220,00	2.220,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	629.202,66	618.415,00	0,00	830.436,56	212.021,56	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	629.339,21	623.415,00	0,00	830.436,56	207.021,56	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.239,21</b>	<b>-621.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.216,56</b>	<b>-204.801,56</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0115 Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.239,21	-621.415,00	0,00	-826.216,56	-204.801,56	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-628.239,21	-621.415,00	0,00	-826.216,56	-204.801,56	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.415,28	429.821,00	0,00	457.993,67	28.172,67	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.823,93	-191.594,00	0,00	-368.222,89	-176.628,89	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-324.823,93	-191.594,00	0,00	-368.222,89	-176.628,89	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0115 Organisationsangelegenheiten

**Produkt:** 0115 Organisationsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.500,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.500,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	628.357,24	618.415,00	0,00	827.938,19	209.523,19	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.493,79	623.415,00	0,00	827.938,19	204.523,19	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-627.473,79</b>	<b>-621.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.438,19</b>	<b>-202.023,19</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0115 Organisationsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-627.473,79</b>	<b>-621.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.438,19</b>	<b>-202.023,19</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-627.473,79	-621.415,00	0,00	-823.438,19	-202.023,19	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-627.473,79</b>	<b>-621.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.438,19</b>	<b>-202.023,19</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0115 Organisationsangelegenheiten

**Produkt: 011501** Organisationsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.000,00	0,00	4.220,00	2.220,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.100,00	2.000,00	0,00	4.220,00	2.220,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	629.202,66	618.415,00	0,00	830.436,56	212.021,56	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	629.339,21	623.415,00	0,00	830.436,56	207.021,56	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.239,21</b>	<b>-621.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.216,56</b>	<b>-204.801,56</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0115 Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.239,21	-621.415,00	0,00	-826.216,56	-204.801,56	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-628.239,21	-621.415,00	0,00	-826.216,56	-204.801,56	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.415,28	429.821,00	0,00	457.993,67	28.172,67	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.823,93	-191.594,00	0,00	-368.222,89	-176.628,89	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-324.823,93	-191.594,00	0,00	-368.222,89	-176.628,89	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0115 Organisationsangelegenheiten

**Produkt: 011501** Organisationsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.500,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.500,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	628.357,24	618.415,00	0,00	827.938,19	209.523,19	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.493,79	623.415,00	0,00	827.938,19	204.523,19	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-627.473,79</b>	<b>-621.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.438,19</b>	<b>-202.023,19</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0115 Organisationsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-627.473,79</b>	<b>-621.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.438,19</b>	<b>-202.023,19</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-627.473,79	-621.415,00	0,00	-823.438,19	-202.023,19	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-627.473,79</b>	<b>-621.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.438,19</b>	<b>-202.023,19</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

**Produkt: 02** Sicherheit und Ordnung**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.464,31	73.427,00	0,00	189.172,23	115.745,23	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.300,66	1.893.100,00	0,00	1.590.935,20	-302.164,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.013,01	55.000,00	0,00	50.091,02	-4.908,98	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595.326,45	1.955.650,00	0,00	2.010.323,82	54.673,82	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.390,48	1.602.300,00	0,00	1.329.014,30	-273.285,70	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.566.494,91	5.579.477,00	0,00	5.169.536,57	-409.940,43	0,00
11.	- Personalaufwendungen	11.051.051,87	11.129.948,00	0,00	11.853.698,60	723.750,60	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.902,38	1.205.483,30	50.333,30	1.079.099,45	-126.383,85	74.489,24
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	145.186,41	149.857,00	0,00	183.042,49	33.185,49	0,00
15.	- Transferaufwendungen	3.773,00	4.000,00	0,00	4.760,00	760,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.970,25	2.061.305,57	193.839,57	1.849.969,91	-211.335,66	105.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.690.883,91	14.550.593,87	244.172,87	14.970.570,45	419.976,58	179.489,24
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.124.389,00</b>	<b>-8.971.116,87</b>	<b>-244.172,87</b>	<b>-9.801.033,88</b>	<b>-829.917,01</b>	<b>-179.489,24</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.124.389,00	-8.971.116,87	-244.172,87	-9.801.033,88	-829.917,01	-179.489,24
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.124.389,00	-8.971.116,87	-244.172,87	-9.801.033,88	-829.917,01	-179.489,24
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.674,35	643.983,00	0,00	703.334,49	59.351,49	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.719.063,35	-9.615.099,87	-244.172,87	-10.504.368,37	-889.268,50	-179.489,24
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-8.719.063,35	-9.615.099,87	-244.172,87	-10.504.368,37	-889.268,50	-179.489,24



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe

**Produkt:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.094,80	0,00	0,00	8.023,40	8.023,40	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.389,72	1.893.100,00	0,00	1.553.800,71	-339.299,29	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.539,23	55.000,00	0,00	50.214,58	-4.785,42	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.028,30	1.955.650,00	0,00	2.004.647,84	48.997,84	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.226.875,07	1.602.300,00	0,00	927.680,89	-674.619,11	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.453.927,12	5.506.050,00	0,00	4.544.367,42	-961.682,58	0,00
10.	– Personalauszahlungen	11.137.460,03	11.129.948,00	0,00	11.918.622,77	788.674,77	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.330,27	802.150,00	0,00	805.454,43	3.304,43	27.250,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	3.773,00	4.000,00	0,00	4.760,00	760,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.517.476,30	2.061.305,57	193.839,57	1.604.006,43	-457.299,14	105.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.365.039,60	13.997.403,57	193.839,57	14.332.843,63	335.440,06	132.250,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.911.112,48</b>	<b>-8.491.353,57</b>	<b>-193.839,57</b>	<b>-9.788.476,21</b>	<b>-1.297.122,64</b>	<b>-132.250,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.272,12	0,00	0,00	155.924,53	155.924,53	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.960,00	0,00	0,00	18.660,00	18.660,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.232,12	0,00	0,00	174.584,53	174.584,53	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.582,32	792.214,60	368.214,60	228.572,05	-563.642,55	563.642,55
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	405.522,37	743.036,80	163.286,80	548.166,56	-194.870,24	129.999,90
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.104,69	1.535.711,40	531.501,40	776.738,61	-758.972,79	693.642,45
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-502.872,57</b>	<b>-1.535.711,40</b>	<b>-531.501,40</b>	<b>-602.154,08</b>	<b>933.557,32</b>	<b>-693.642,45</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-8.413.985,05</b>	<b>-10.027.064,97</b>	<b>-725.340,97</b>	<b>-10.390.630,29</b>	<b>-363.565,32</b>	<b>-825.892,45</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.413.985,05	-10.027.064,97	-725.340,97	-10.390.630,29	-363.565,32	-825.892,45
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.770,00	0,00	0,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-8.409.215,05</b>	<b>-10.027.064,97</b>	<b>-725.340,97</b>	<b>-10.393.870,29</b>	<b>-366.805,32</b>	<b>-825.892,45</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 0201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.702,12	19.100,00	0,00	21.834,06	2.734,06	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	1.794,71	-3.205,29	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.766,38	55.000,00	0,00	71.049,47	16.049,47	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	160.487,41	115.600,00	0,00	102.840,71	-12.759,29	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	278.955,91	194.700,00	0,00	197.518,95	2.818,95	0,00
11. – Personalaufwendungen	624.907,10	585.984,00	0,00	686.171,72	100.187,72	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.856,64	154.750,00	0,00	141.903,57	-12.846,43	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.613,22	12.520,00	0,00	64.656,67	52.136,67	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	827.376,96	753.254,00	0,00	892.731,96	139.477,96	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.421,05</b>	<b>-558.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.213,01</b>	<b>-136.659,01</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.421,05	-558.554,00	0,00	-695.213,01	-136.659,01	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-548.421,05	-558.554,00	0,00	-695.213,01	-136.659,01	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.412,44	34.690,00	0,00	47.957,23	13.267,23	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.833,49	-593.244,00	0,00	-743.170,24	-149.926,24	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-587.833,49	-593.244,00	0,00	-743.170,24	-149.926,24	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt:** 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.934,01	19.100,00	0,00	20.701,70	1.601,70	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	1.794,71	-3.205,29	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.689,90	55.000,00	0,00	75.178,80	20.178,80	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	115.387,01	115.600,00	0,00	112.705,45	-2.894,55	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.010,92	194.700,00	0,00	210.380,66	15.680,66	0,00
10. – Personalauszahlungen	626.669,87	585.984,00	0,00	691.396,82	105.412,82	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.782,94	154.750,00	0,00	144.192,32	-10.557,68	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	21.261,79	12.520,00	0,00	43.752,45	31.232,45	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.714,60	753.254,00	0,00	879.341,59	126.087,59	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-611.703,68</b>	<b>-558.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-668.960,93</b>	<b>-110.406,93</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-611.703,68</b>	<b>-559.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-668.960,93</b>	<b>-109.406,93</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-611.703,68	-559.554,00	0,00	-668.960,93	-109.406,93	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-611.703,68</b>	<b>-559.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-668.960,93</b>	<b>-109.406,93</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 020101** Allgemeine Gefahrenabwehr

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.691,98	13.500,00	0,00	16.220,04	2.720,04	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.766,38	55.000,00	0,00	71.049,47	16.049,47	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.683,37	115.000,00	0,00	102.264,09	-12.735,91	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	270.141,73	183.500,00	0,00	189.533,60	6.033,60	0,00
11.	- Personalaufwendungen	562.497,18	528.948,00	0,00	632.889,06	103.941,06	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.609,97	140.550,00	0,00	134.036,98	-6.513,02	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.488,08	12.520,00	0,00	63.691,46	51.171,46	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	756.595,23	682.018,00	0,00	830.617,50	148.599,50	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-486.453,50</b>	<b>-498.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.083,90</b>	<b>-142.565,90</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.453,50	-498.518,00	0,00	-641.083,90	-142.565,90	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-486.453,50	-498.518,00	0,00	-641.083,90	-142.565,90	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.021,48	30.255,00	0,00	44.620,46	14.365,46	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.474,98	-528.773,00	0,00	-685.704,36	-156.931,36	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-522.474,98	-528.773,00	0,00	-685.704,36	-156.931,36	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt:** 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.923,87	13.500,00	0,00	15.087,68	1.587,68	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.689,90	55.000,00	0,00	75.178,80	20.178,80	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	105.549,40	115.000,00	0,00	102.215,66	-12.784,34	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.163,17	183.500,00	0,00	192.482,14	8.982,14	0,00
10.	– Personalauszahlungen	563.479,74	528.948,00	0,00	638.163,93	109.215,93	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.627,04	140.550,00	0,00	137.488,39	-3.061,61	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	13.470,21	12.520,00	0,00	34.115,96	21.595,96	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.576,99	682.018,00	0,00	809.768,28	127.750,28	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-549.413,82</b>	<b>-498.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.286,14</b>	<b>-118.768,14</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-549.413,82</b>	<b>-499.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.286,14</b>	<b>-117.768,14</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-549.413,82	-499.518,00	0,00	-617.286,14	-117.768,14	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-549.413,82</b>	<b>-499.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.286,14</b>	<b>-117.768,14</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt:** 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 020102** Jagd- und Fischereiangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	5.500,00	0,00	5.280,00	-220,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	5.750,00	5.500,00	0,00	5.280,00	-220,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	9.041,47	10.363,00	0,00	10.413,51	50,51	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.041,47	10.363,00	0,00	10.413,51	50,51	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.291,47</b>	<b>-4.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.133,51</b>	<b>-270,51</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.291,47	-4.863,00	0,00	-5.133,51	-270,51	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.291,47	-4.863,00	0,00	-5.133,51	-270,51	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,14	464,00	0,00	559,43	95,43	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.724,61	-5.327,00	0,00	-5.692,94	-365,94	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.724,61	-5.327,00	0,00	-5.692,94	-365,94	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 020102** Jagd- und Fischereiangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	5.500,00	0,00	5.280,00	-220,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.636,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.386,00	5.500,00	0,00	10.776,00	5.276,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	9.215,30	10.363,00	0,00	10.391,44	28,44	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.972,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.187,30	10.363,00	0,00	14.811,44	4.448,44	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.801,30</b>	<b>-4.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.035,44</b>	<b>827,56</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-3.801,30</b>	<b>-4.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.035,44</b>	<b>827,56</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.801,30	-4.863,00	0,00	-4.035,44	827,56	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.801,30</b>	<b>-4.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.035,44</b>	<b>827,56</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 020103** Fundangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,14	100,00	0,00	334,02	234,02	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	1.794,71	-3.205,29	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,99	100,00	0,00	22,47	-77,53	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	340,13	5.200,00	0,00	2.151,20	-3.048,80	0,00
11.	- Personalaufwendungen	21.292,22	23.550,00	0,00	22.989,51	-560,49	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.292,22	26.050,00	0,00	22.989,51	-3.060,49	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.952,09</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.838,31</b>	<b>11,69</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.952,09	-20.850,00	0,00	-20.838,31	11,69	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.952,09	-20.850,00	0,00	-20.838,31	11,69	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,05	1.225,00	0,00	1.234,99	9,99	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.972,14	-22.075,00	0,00	-22.073,30	1,70	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-21.972,14	-22.075,00	0,00	-22.073,30	1,70	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 020103** Fundangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,14	100,00	0,00	334,02	234,02	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	1.794,71	-3.205,29	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.043,81	100,00	0,00	4.621,74	4.521,74	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303,95	5.200,00	0,00	6.750,47	1.550,47	0,00
10. – Personalauszahlungen	21.642,55	23.550,00	0,00	22.966,91	-583,09	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	876,54	0,00	0,00	4.725,37	4.725,37	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.519,09	26.050,00	0,00	27.692,28	1.642,28	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.215,14</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.941,81</b>	<b>-91,81</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-20.215,14</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.941,81</b>	<b>-91,81</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.215,14	-20.850,00	0,00	-20.941,81	-91,81	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-20.215,14</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.941,81</b>	<b>-91,81</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 020104** Öffentliche Toilettenanlagen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.724,05	500,00	0,00	554,15	54,15	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.724,05	500,00	0,00	554,15	54,15	0,00
11.	- Personalaufwendungen	32.076,23	23.123,00	0,00	19.879,64	-3.243,36	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246,67	11.700,00	0,00	7.866,59	-3.833,41	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,14	0,00	0,00	965,21	965,21	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.448,04	34.823,00	0,00	28.711,44	-6.111,56	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.723,99</b>	<b>-34.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.157,29</b>	<b>6.165,71</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.723,99	-34.323,00	0,00	-28.157,29	6.165,71	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.723,99	-34.323,00	0,00	-28.157,29	6.165,71	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.937,77	2.746,00	0,00	1.542,35	-1.203,65	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.661,76	-37.069,00	0,00	-29.699,64	7.369,36	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-39.661,76	-37.069,00	0,00	-29.699,64	7.369,36	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 020104** Öffentliche Toilettenanlagen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.157,80	500,00	0,00	372,05	-127,95	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157,80	500,00	0,00	372,05	-127,95	0,00
10. – Personalauszahlungen	32.332,28	23.123,00	0,00	19.874,54	-3.248,46	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155,90	11.700,00	0,00	6.703,93	-4.996,07	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	943,04	0,00	0,00	491,12	491,12	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.431,22	34.823,00	0,00	27.069,59	-7.753,41	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.273,42</b>	<b>-34.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.697,54</b>	<b>7.625,46</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-38.273,42</b>	<b>-34.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.697,54</b>	<b>7.625,46</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-38.273,42	-34.323,00	0,00	-26.697,54	7.625,46	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-38.273,42</b>	<b>-34.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.697,54</b>	<b>7.625,46</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

**Produkt: 0202** Gewerbewesen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.479,01	120.000,00	0,00	46.334,07	-73.665,93	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	29.616,26	37.100,00	0,00	18.343,71	-18.756,29	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	72.095,27	157.100,00	0,00	64.677,78	-92.422,22	0,00
11. – Personalaufwendungen	459.646,27	462.306,00	0,00	439.001,11	-23.304,89	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,58	1.386,00	0,00	53.751,76	52.365,76	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	464.229,85	463.692,00	0,00	492.752,87	29.060,87	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.134,58</b>	<b>-306.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.075,09</b>	<b>-121.483,09</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.134,58	-306.592,00	0,00	-428.075,09	-121.483,09	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-392.134,58	-306.592,00	0,00	-428.075,09	-121.483,09	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.210,15	19.291,00	0,00	26.470,52	7.179,52	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.344,73	-325.883,00	0,00	-454.545,61	-128.662,61	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-414.344,73	-325.883,00	0,00	-454.545,61	-128.662,61	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

**Produkt: 0202** Gewerbewesen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.496,01	120.000,00	0,00	45.976,57	-74.023,43	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	19.591,50	37.100,00	0,00	19.549,50	-17.550,50	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.087,51	157.100,00	0,00	65.526,07	-91.573,93	0,00
10. – Personalauszahlungen	458.241,93	462.306,00	0,00	436.191,60	-26.114,40	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.878,41	1.386,00	0,00	2.589,62	1.203,62	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.200,34	463.692,00	0,00	438.781,22	-24.910,78	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-398.112,83</b>	<b>-306.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.255,15</b>	<b>-66.663,15</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-398.112,83</b>	<b>-306.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.255,15</b>	<b>-66.663,15</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-398.112,83	-306.592,00	0,00	-373.255,15	-66.663,15	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-398.112,83</b>	<b>-306.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.255,15</b>	<b>-66.663,15</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

**Produkt: 020201** Gewerbeangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.479,01	120.000,00	0,00	46.334,07	-73.665,93	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.616,26	37.100,00	0,00	18.343,71	-18.756,29	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	72.095,27	157.100,00	0,00	64.677,78	-92.422,22	0,00
11.	- Personalaufwendungen	459.646,27	462.306,00	0,00	439.001,11	-23.304,89	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,58	1.386,00	0,00	53.751,76	52.365,76	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	464.229,85	463.692,00	0,00	492.752,87	29.060,87	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.134,58</b>	<b>-306.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.075,09</b>	<b>-121.483,09</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.134,58	-306.592,00	0,00	-428.075,09	-121.483,09	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-392.134,58	-306.592,00	0,00	-428.075,09	-121.483,09	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.210,15	19.291,00	0,00	26.470,52	7.179,52	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.344,73	-325.883,00	0,00	-454.545,61	-128.662,61	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-414.344,73	-325.883,00	0,00	-454.545,61	-128.662,61	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

**Produkt: 020201** Gewerbeangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.496,01	120.000,00	0,00	45.976,57	-74.023,43	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	19.591,50	37.100,00	0,00	19.549,50	-17.550,50	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.087,51	157.100,00	0,00	65.526,07	-91.573,93	0,00
10. – Personalauszahlungen	458.241,93	462.306,00	0,00	436.191,60	-26.114,40	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.878,41	1.386,00	0,00	2.589,62	1.203,62	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.200,34	463.692,00	0,00	438.781,22	-24.910,78	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-398.112,83</b>	<b>-306.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.255,15</b>	<b>-66.663,15</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-398.112,83</b>	<b>-306.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.255,15</b>	<b>-66.663,15</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-398.112,83	-306.592,00	0,00	-373.255,15	-66.663,15	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-398.112,83</b>	<b>-306.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.255,15</b>	<b>-66.663,15</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

**Produkt: 0203** Verkehrsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859,34	2.860,00	0,00	2.859,34	-0,66	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.875,81	645.000,00	0,00	486.088,38	-158.911,62	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.956,39	8.000,00	0,00	5.175,44	-2.824,56	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	951.106,23	1.400.000,00	0,00	696.929,69	-703.070,31	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.517.232,77	2.055.860,00	0,00	1.191.752,85	-864.107,15	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.020.377,61	986.226,00	0,00	1.130.540,63	144.314,63	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.647,05	13.500,00	0,00	13.322,69	-177,31	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.859,34	2.860,00	0,00	2.859,34	-0,66	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.636,21	28.100,00	0,00	52.450,03	24.350,03	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.520,21	1.030.686,00	0,00	1.199.172,69	168.486,69	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>377.712,56</b>	<b>1.025.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.419,84</b>	<b>-1.032.593,84</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.712,56	1.025.174,00	0,00	-7.419,84	-1.032.593,84	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	377.712,56	1.025.174,00	0,00	-7.419,84	-1.032.593,84	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.591,59	66.245,00	0,00	64.419,15	-1.825,85	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	323.120,97	958.929,00	0,00	-71.838,99	-1.030.767,99	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	323.120,97	958.929,00	0,00	-71.838,99	-1.030.767,99	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

**Produkt: 0203** Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.730,98	645.000,00	0,00	455.506,17	-189.493,83	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,32	8.000,00	0,00	4.186,21	-3.813,79	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	949.360,81	1.400.000,00	0,00	685.529,08	-714.470,92	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.609,11	2.053.000,00	0,00	1.145.921,46	-907.078,54	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.021.706,52	986.226,00	0,00	1.125.284,33	139.058,33	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.697,03	13.500,00	0,00	13.322,69	-177,31	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	22.586,57	28.100,00	0,00	27.706,81	-393,19	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.990,12	1.027.826,00	0,00	1.166.313,83	138.487,83	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>459.618,99</b>	<b>1.025.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.392,37</b>	<b>-1.045.566,37</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>459.618,99</b>	<b>1.025.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.392,37</b>	<b>-1.045.566,37</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	459.618,99	1.025.174,00	0,00	-20.392,37	-1.045.566,37	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.770,00	0,00	0,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>464.388,99</b>	<b>1.025.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.632,37</b>	<b>-1.048.806,37</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

**Produkt: 020301** Verkehrsregelung und -lenkung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859,34	2.860,00	0,00	2.859,34	-0,66	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.875,81	645.000,00	0,00	486.088,38	-158.911,62	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.956,39	8.000,00	0,00	5.175,44	-2.824,56	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	951.106,23	1.400.000,00	0,00	696.929,69	-703.070,31	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.517.232,77	2.055.860,00	0,00	1.191.752,85	-864.107,15	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.020.377,61	986.226,00	0,00	1.130.540,63	144.314,63	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.647,05	13.500,00	0,00	13.322,69	-177,31	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.859,34	2.860,00	0,00	2.859,34	-0,66	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.636,21	28.100,00	0,00	52.450,03	24.350,03	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.520,21	1.030.686,00	0,00	1.199.172,69	168.486,69	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>377.712,56</b>	<b>1.025.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.419,84</b>	<b>-1.032.593,84</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.712,56	1.025.174,00	0,00	-7.419,84	-1.032.593,84	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	377.712,56	1.025.174,00	0,00	-7.419,84	-1.032.593,84	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.591,59	66.245,00	0,00	64.419,15	-1.825,85	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	323.120,97	958.929,00	0,00	-71.838,99	-1.030.767,99	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	323.120,97	958.929,00	0,00	-71.838,99	-1.030.767,99	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

**Produkt: 020301** Verkehrsregelung und -lenkung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.730,98	645.000,00	0,00	455.506,17	-189.493,83	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,32	8.000,00	0,00	4.186,21	-3.813,79	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	949.360,81	1.400.000,00	0,00	685.529,08	-714.470,92	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.609,11	2.053.000,00	0,00	1.145.921,46	-907.078,54	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.021.706,52	986.226,00	0,00	1.125.284,33	139.058,33	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.697,03	13.500,00	0,00	13.322,69	-177,31	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	22.586,57	28.100,00	0,00	27.706,81	-393,19	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.990,12	1.027.826,00	0,00	1.166.313,83	138.487,83	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>459.618,99</b>	<b>1.025.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.392,37</b>	<b>-1.045.566,37</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>459.618,99</b>	<b>1.025.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.392,37</b>	<b>-1.045.566,37</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	459.618,99	1.025.174,00	0,00	-20.392,37	-1.045.566,37	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.770,00	0,00	0,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>464.388,99</b>	<b>1.025.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.632,37</b>	<b>-1.048.806,37</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Produkt: 0204** Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.562,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,20</b>	<b>-7.367,80</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Produkt: 0204** Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	49.452,75	0,00	0,00	44.545,55	44.545,55	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.015,25	10.000,00	0,00	47.177,75	37.177,75	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	52.847,40	0,00	0,00	34.826,25	34.826,25	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.847,40	0,00	0,00	34.826,25	34.826,25	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.167,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,50</b>	<b>2.351,50</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.167,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,50</b>	<b>2.351,50</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.167,85	10.000,00	0,00	12.351,50	2.351,50	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.167,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,50</b>	<b>2.351,50</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Produkt: 020401** Führerscheinangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.562,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,20</b>	<b>-7.367,80</b>	<b>0,00</b>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.562,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,20</b>	<b>-7.367,80</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Produkt: 020401** Führerscheinangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,50	10.000,00	0,00	2.632,20	-7.367,80	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	49.452,75	0,00	0,00	44.545,55	44.545,55	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.015,25	10.000,00	0,00	47.177,75	37.177,75	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	52.847,40	0,00	0,00	34.826,25	34.826,25	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.847,40	0,00	0,00	34.826,25	34.826,25	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.167,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,50</b>	<b>2.351,50</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.167,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,50</b>	<b>2.351,50</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.167,85	10.000,00	0,00	12.351,50	2.351,50	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.167,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,50</b>	<b>2.351,50</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt: 0205** Einwohnerangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.125,10	710.200,00	0,00	637.744,75	-72.455,25	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.643,50	3.643,50	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.262,56	12.000,00	0,00	3.345,88	-8.654,12	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	545.387,66	722.200,00	0,00	644.734,13	-77.465,87	0,00
11.	- Personalaufwendungen	978.304,76	1.069.661,00	0,00	1.020.577,32	-49.083,68	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,00	1.000,00	0,00	2.119,70	1.119,70	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.527,70	451.130,00	0,00	352.653,22	-98.476,78	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.660,46	1.521.791,00	0,00	1.375.350,24	-146.440,76	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-749.272,80</b>	<b>-799.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.616,11</b>	<b>68.974,89</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-749.272,80	-799.591,00	0,00	-730.616,11	68.974,89	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-749.272,80	-799.591,00	0,00	-730.616,11	68.974,89	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.005,23	68.234,00	0,00	73.883,30	5.649,30	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-811.278,03	-867.825,00	0,00	-804.499,41	63.325,59	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-811.278,03	-867.825,00	0,00	-804.499,41	63.325,59	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt: 0205** Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.744,50	710.200,00	0,00	643.237,20	-66.962,80	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,55	0,00	0,00	3.643,50	3.643,50	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	40.456,80	12.000,00	0,00	39.430,28	27.430,28	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.337,85	722.200,00	0,00	686.310,98	-35.889,02	0,00
10. – Personalauszahlungen	981.508,10	1.069.661,00	0,00	1.015.830,51	-53.830,49	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828,00	1.000,00	0,00	2.119,70	1.119,70	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	337.807,79	451.130,00	0,00	370.521,48	-80.608,52	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.143,89	1.521.791,00	0,00	1.388.471,69	-133.319,31	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-747.806,04</b>	<b>-799.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.160,71</b>	<b>97.430,29</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-747.806,04</b>	<b>-799.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.160,71</b>	<b>97.430,29</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-747.806,04	-799.591,00	0,00	-702.160,71	97.430,29	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-747.806,04</b>	<b>-799.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.160,71</b>	<b>97.430,29</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt: 020501** Meldeangelegenheiten einschliesslich Ausweisen und Dokumenten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.274,10	670.000,00	0,00	599.383,75	-70.616,25	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.643,50	3.643,50	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504,44	12.000,00	0,00	3.339,92	-8.660,08	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	512.778,54	682.000,00	0,00	606.367,17	-75.632,83	0,00
11.	- Personalaufwendungen	800.285,75	892.174,00	0,00	831.328,05	-60.845,95	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	744,70	744,70	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.081,70	450.600,00	0,00	352.653,22	-97.946,78	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.367,45	1.342.774,00	0,00	1.184.725,97	-158.048,03	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-602.588,91</b>	<b>-660.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.358,80</b>	<b>82.415,20</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.588,91	-660.774,00	0,00	-578.358,80	82.415,20	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-602.588,91	-660.774,00	0,00	-578.358,80	82.415,20	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.415,73	63.876,00	0,00	63.643,05	-232,95	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-656.004,64	-724.650,00	0,00	-642.001,85	82.648,15	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-656.004,64	-724.650,00	0,00	-642.001,85	82.648,15	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt: 020501** Meldeangelegenheiten einschliesslich Ausweisen und Dokumenten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.773,50	670.000,00	0,00	604.791,15	-65.208,85	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,55	0,00	0,00	3.643,50	3.643,50	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	39.706,80	12.000,00	0,00	39.430,28	27.430,28	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.616,85	682.000,00	0,00	647.864,93	-34.135,07	0,00
10. – Personalauszahlungen	800.054,58	892.174,00	0,00	825.247,64	-66.926,36	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	744,70	744,70	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	337.361,79	450.600,00	0,00	370.521,48	-80.078,52	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.416,37	1.342.774,00	0,00	1.196.513,82	-146.260,18	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-597.799,52</b>	<b>-660.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.648,89</b>	<b>112.125,11</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-597.799,52</b>	<b>-660.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.648,89</b>	<b>112.125,11</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-597.799,52	-660.774,00	0,00	-548.648,89	112.125,11	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-597.799,52</b>	<b>-660.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.648,89</b>	<b>112.125,11</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt: 020502** Namensangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.885,19	3.935,00	0,00	7.528,94	3.593,94	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.885,19	3.935,00	0,00	7.528,94	3.593,94	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.885,19</b>	<b>-3.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.528,94</b>	<b>-3.793,94</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.885,19	-3.735,00	0,00	-7.528,94	-3.793,94	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.885,19	-3.735,00	0,00	-7.528,94	-3.793,94	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,14	197,00	0,00	404,44	207,44	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.071,33	-3.932,00	0,00	-7.933,38	-4.001,38	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.071,33	-3.932,00	0,00	-7.933,38	-4.001,38	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt: 020502** Namensangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	4.174,07	3.935,00	0,00	7.634,16	3.699,16	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174,07	3.935,00	0,00	7.634,16	3.699,16	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.174,07</b>	<b>-3.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.634,16</b>	<b>-3.899,16</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-4.174,07</b>	<b>-3.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.634,16</b>	<b>-3.899,16</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.174,07	-3.735,00	0,00	-7.634,16	-3.899,16	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-4.174,07</b>	<b>-3.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.634,16</b>	<b>-3.899,16</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt: 020503** Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.851,00	40.000,00	0,00	38.361,00	-1.639,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	758,12	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	32.609,12	40.000,00	0,00	38.366,96	-1.633,04	0,00
11.	- Personalaufwendungen	174.133,82	173.552,00	0,00	181.720,33	8.168,33	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,00	1.000,00	0,00	1.375,00	375,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,00	530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.407,82	175.082,00	0,00	183.095,33	8.013,33	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.798,70</b>	<b>-135.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.728,37</b>	<b>-9.646,37</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.798,70	-135.082,00	0,00	-144.728,37	-9.646,37	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.798,70	-135.082,00	0,00	-144.728,37	-9.646,37	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.403,36	4.161,00	0,00	9.835,81	5.674,81	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.202,06	-139.243,00	0,00	-154.564,18	-15.321,18	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-151.202,06	-139.243,00	0,00	-154.564,18	-15.321,18	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt: 020503** Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.971,00	40.000,00	0,00	38.446,05	-1.553,95	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.721,00	40.000,00	0,00	38.446,05	-1.553,95	0,00
10. – Personalauszahlungen	177.279,45	173.552,00	0,00	182.948,71	9.396,71	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828,00	1.000,00	0,00	1.375,00	375,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	446,00	530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.553,45	175.082,00	0,00	184.323,71	9.241,71	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.832,45</b>	<b>-135.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.877,66</b>	<b>-10.795,66</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-145.832,45</b>	<b>-135.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.877,66</b>	<b>-10.795,66</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-145.832,45	-135.082,00	0,00	-145.877,66	-10.795,66	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-145.832,45</b>	<b>-135.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.877,66</b>	<b>-10.795,66</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

**Produkt: 0206** Personenstandswesen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.661,50	223.600,00	0,00	237.293,60	13.693,60	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.668,00	15.000,00	0,00	6.712,00	-8.288,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	281.329,50	238.600,00	0,00	244.005,60	5.405,60	0,00
11.	- Personalaufwendungen	527.003,50	501.601,00	0,00	560.007,23	58.406,23	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,33	10.900,00	0,00	2.982,16	-7.917,84	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.414,54	5.550,00	0,00	14.009,67	8.459,67	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	544.610,37	518.051,00	0,00	576.999,06	58.948,06	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.280,87</b>	<b>-279.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.993,46</b>	<b>-53.542,46</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./.. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.280,87	-279.451,00	0,00	-332.993,46	-53.542,46	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.280,87	-279.451,00	0,00	-332.993,46	-53.542,46	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.082,84	27.621,00	0,00	30.996,23	3.375,23	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.363,71	-307.072,00	0,00	-363.989,69	-56.917,69	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-289.363,71	-307.072,00	0,00	-363.989,69	-56.917,69	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

**Produkt: 0206** Personenstandswesen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.429,34	223.600,00	0,00	232.997,60	9.397,60	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.668,00	15.000,00	0,00	6.712,00	-8.288,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	24.660,00	0,00	0,00	20.029,55	20.029,55	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.757,34	238.600,00	0,00	259.739,15	21.139,15	0,00
10. – Personalauszahlungen	521.944,92	501.601,00	0,00	565.807,52	64.206,52	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,33	10.900,00	0,00	2.804,85	-8.095,15	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	36.948,73	5.550,00	0,00	34.668,70	29.118,70	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.085,98	518.051,00	0,00	603.281,07	85.230,07	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-263.328,64</b>	<b>-279.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.541,92</b>	<b>-64.090,92</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-263.328,64</b>	<b>-279.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.541,92</b>	<b>-64.090,92</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-263.328,64	-279.451,00	0,00	-343.541,92	-64.090,92	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-263.328,64</b>	<b>-279.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.541,92</b>	<b>-64.090,92</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

**Produkt: 020601** Personenstandswesen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.661,50	223.600,00	0,00	237.293,60	13.693,60	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.668,00	15.000,00	0,00	6.712,00	-8.288,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	281.329,50	238.600,00	0,00	244.005,60	5.405,60	0,00
11.	- Personalaufwendungen	527.003,50	501.601,00	0,00	560.007,23	58.406,23	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,33	10.900,00	0,00	2.982,16	-7.917,84	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.414,54	5.550,00	0,00	14.009,67	8.459,67	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	544.610,37	518.051,00	0,00	576.999,06	58.948,06	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.280,87</b>	<b>-279.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.993,46</b>	<b>-53.542,46</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.280,87	-279.451,00	0,00	-332.993,46	-53.542,46	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.280,87	-279.451,00	0,00	-332.993,46	-53.542,46	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.082,84	27.621,00	0,00	30.996,23	3.375,23	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.363,71	-307.072,00	0,00	-363.989,69	-56.917,69	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-289.363,71	-307.072,00	0,00	-363.989,69	-56.917,69	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

**Produkt: 020601** Personenstandswesen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.429,34	223.600,00	0,00	232.997,60	9.397,60	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.668,00	15.000,00	0,00	6.712,00	-8.288,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	24.660,00	0,00	0,00	20.029,55	20.029,55	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.757,34	238.600,00	0,00	259.739,15	21.139,15	0,00
10. – Personalauszahlungen	521.944,92	501.601,00	0,00	565.807,52	64.206,52	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,33	10.900,00	0,00	2.804,85	-8.095,15	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	36.948,73	5.550,00	0,00	34.668,70	29.118,70	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.085,98	518.051,00	0,00	603.281,07	85.230,07	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-263.328,64</b>	<b>-279.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.541,92</b>	<b>-64.090,92</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-263.328,64</b>	<b>-279.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.541,92</b>	<b>-64.090,92</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-263.328,64	-279.451,00	0,00	-343.541,92	-64.090,92	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-263.328,64</b>	<b>-279.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.541,92</b>	<b>-64.090,92</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

**Produkt: 0207** Regelung des Aufenthalts von Ausländern

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.036,60	90.000,00	0,00	105.933,15	15.933,15	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,45	3.500,00	0,00	404,70	-3.095,30	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856,22	1.500,00	0,00	2.671,63	1.171,63	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	106.406,27	95.000,00	0,00	109.009,48	14.009,48	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.015.592,91	1.096.405,00	0,00	1.096.017,66	-387,34	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,80	12.200,00	0,00	1.023,35	-11.176,65	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.862,83	76.700,00	0,00	97.771,13	21.071,13	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.881,54	1.185.305,00	0,00	1.194.812,14	9.507,14	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-998.475,27</b>	<b>-1.090.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.802,66</b>	<b>4.502,34</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.475,27	-1.090.305,00	0,00	-1.085.802,66	4.502,34	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-998.475,27	-1.090.305,00	0,00	-1.085.802,66	4.502,34	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.931,30	55.462,00	0,00	64.184,88	8.722,88	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.051.406,57	-1.145.767,00	0,00	-1.149.987,54	-4.220,54	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.051.406,57	-1.145.767,00	0,00	-1.149.987,54	-4.220,54	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

**Produkt: 0207** Regelung des Aufenthalts von Ausländern

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.043,80	90.000,00	0,00	105.957,50	15.957,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,45	3.500,00	0,00	404,70	-3.095,30	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	273,21	1.500,00	0,00	509,00	-991,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.830,46	95.000,00	0,00	106.871,20	11.871,20	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.015.223,14	1.096.405,00	0,00	1.095.413,45	-991,55	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,80	12.200,00	0,00	1.023,35	-11.176,65	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	90.940,61	76.700,00	0,00	91.895,77	15.195,77	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.589,55	1.185.305,00	0,00	1.188.332,57	3.027,57	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.005.759,09</b>	<b>-1.090.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.081.461,37</b>	<b>8.843,63</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.005.759,09</b>	<b>-1.090.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.081.461,37</b>	<b>8.843,63</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.005.759,09	-1.090.305,00	0,00	-1.081.461,37	8.843,63	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.005.759,09</b>	<b>-1.090.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.081.461,37</b>	<b>8.843,63</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

**Produkt: 020701** Aufenthaltsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.036,60	90.000,00	0,00	105.933,15	15.933,15	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,45	3.500,00	0,00	404,70	-3.095,30	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856,22	1.500,00	0,00	2.671,63	1.171,63	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	106.406,27	95.000,00	0,00	109.009,48	14.009,48	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.015.592,91	1.096.405,00	0,00	1.096.017,66	-387,34	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,80	12.200,00	0,00	1.023,35	-11.176,65	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.862,83	76.700,00	0,00	97.771,13	21.071,13	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.881,54	1.185.305,00	0,00	1.194.812,14	9.507,14	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-998.475,27</b>	<b>-1.090.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.802,66</b>	<b>4.502,34</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.475,27	-1.090.305,00	0,00	-1.085.802,66	4.502,34	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-998.475,27	-1.090.305,00	0,00	-1.085.802,66	4.502,34	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.931,30	55.462,00	0,00	64.184,88	8.722,88	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.051.406,57	-1.145.767,00	0,00	-1.149.987,54	-4.220,54	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.051.406,57	-1.145.767,00	0,00	-1.149.987,54	-4.220,54	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

**Produkt: 020701** Aufenthaltsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.043,80	90.000,00	0,00	105.957,50	15.957,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,45	3.500,00	0,00	404,70	-3.095,30	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	273,21	1.500,00	0,00	509,00	-991,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.830,46	95.000,00	0,00	106.871,20	11.871,20	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.015.223,14	1.096.405,00	0,00	1.095.413,45	-991,55	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,80	12.200,00	0,00	1.023,35	-11.176,65	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	90.940,61	76.700,00	0,00	91.895,77	15.195,77	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.589,55	1.185.305,00	0,00	1.188.332,57	3.027,57	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.005.759,09</b>	<b>-1.090.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.081.461,37</b>	<b>8.843,63</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.005.759,09</b>	<b>-1.090.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.081.461,37</b>	<b>8.843,63</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.005.759,09	-1.090.305,00	0,00	-1.081.461,37	8.843,63	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.005.759,09</b>	<b>-1.090.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.081.461,37</b>	<b>8.843,63</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0208 Statistik

**Produkt: 0208 Statistik**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	200,00	0,00	507,50	307,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.292,82	50,00	0,00	4.159,44	4.109,44	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.684,28	250,00	0,00	4.666,94	4.416,94	0,00
11.	- Personalaufwendungen	194.836,51	218.157,00	0,00	119.869,59	-98.287,41	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,00	4.000,00	0,00	415,67	-3.584,33	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996,65	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	200.491,16	225.257,00	0,00	120.285,26	-104.971,74	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.806,88</b>	<b>-225.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.618,32</b>	<b>109.388,68</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0208 Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.806,88	-225.007,00	0,00	-115.618,32	109.388,68	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.806,88	-225.007,00	0,00	-115.618,32	109.388,68	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.605,02	8.239,00	0,00	6.461,67	-1.777,33	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.411,90	-233.246,00	0,00	-122.079,99	111.166,01	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-205.411,90	-233.246,00	0,00	-122.079,99	111.166,01	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0208 Statistik

**Produkt:** 0208 Statistik

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	200,00	0,00	507,50	307,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.292,82	50,00	0,00	4.159,44	4.109,44	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642,82	250,00	0,00	4.666,94	4.416,94	0,00
10. – Personalauszahlungen	203.897,71	218.157,00	0,00	118.782,70	-99.374,30	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,00	4.000,00	0,00	415,67	-3.584,33	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.408,65	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.964,36	225.257,00	0,00	119.198,37	-106.058,63	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.321,54</b>	<b>-225.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.531,43</b>	<b>110.475,57</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0208 Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-204.321,54</b>	<b>-225.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.531,43</b>	<b>110.475,57</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-204.321,54	-225.007,00	0,00	-114.531,43	110.475,57	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-204.321,54</b>	<b>-225.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.531,43</b>	<b>110.475,57</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0208 Statistik

**Produkt: 020801** Statistik

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	200,00	0,00	507,50	307,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.292,82	50,00	0,00	4.159,44	4.109,44	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.684,28	250,00	0,00	4.666,94	4.416,94	0,00
11.	- Personalaufwendungen	194.836,51	218.157,00	0,00	119.869,59	-98.287,41	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,00	4.000,00	0,00	415,67	-3.584,33	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996,65	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	200.491,16	225.257,00	0,00	120.285,26	-104.971,74	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.806,88</b>	<b>-225.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.618,32</b>	<b>109.388,68</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0208 Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.806,88	-225.007,00	0,00	-115.618,32	109.388,68	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.806,88	-225.007,00	0,00	-115.618,32	109.388,68	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.605,02	8.239,00	0,00	6.461,67	-1.777,33	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.411,90	-233.246,00	0,00	-122.079,99	111.166,01	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-205.411,90	-233.246,00	0,00	-122.079,99	111.166,01	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0208 Statistik

Produkt: 020801 Statistik

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	200,00	0,00	507,50	307,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.292,82	50,00	0,00	4.159,44	4.109,44	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642,82	250,00	0,00	4.666,94	4.416,94	0,00
10. – Personalauszahlungen	203.897,71	218.157,00	0,00	118.782,70	-99.374,30	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,00	4.000,00	0,00	415,67	-3.584,33	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.408,65	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.964,36	225.257,00	0,00	119.198,37	-106.058,63	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.321,54</b>	<b>-225.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.531,43</b>	<b>110.475,57</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0208 Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-204.321,54</b>	<b>-225.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.531,43</b>	<b>110.475,57</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-204.321,54	-225.007,00	0,00	-114.531,43	110.475,57	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-204.321,54</b>	<b>-225.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.531,43</b>	<b>110.475,57</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0208 Statistik

Produkt: **020802** Zensus 2011

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0208 Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0208 Statistik

**Produkt:** 020802 Zensus 2011

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0208 Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0209 Wahlen

**Produkt:** 0209 Wahlen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000,00	0,00	50.012,40	-24.987,60	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.990,33	75.000,00	0,00	50.012,40	-24.987,60	0,00
11.	- Personalaufwendungen	118.857,65	120.670,00	0,00	120.596,68	-73,32	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,93	3.000,00	0,00	3.878,32	878,32	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.877,63	102.950,00	0,00	119.459,41	16.509,41	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	309.354,21	226.620,00	0,00	243.934,41	17.314,41	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.363,88</b>	<b>-151.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.922,01</b>	<b>-42.302,01</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0209 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.363,88	-151.620,00	0,00	-193.922,01	-42.302,01	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.363,88	-151.620,00	0,00	-193.922,01	-42.302,01	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.820,40	7.623,00	0,00	13.104,07	5.481,07	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.184,28	-159.243,00	0,00	-207.026,08	-47.783,08	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-318.184,28	-159.243,00	0,00	-207.026,08	-47.783,08	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0209 Wahlen

**Produkt:** 0209 Wahlen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.738,48	75.000,00	0,00	50.012,40	-24.987,60	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.738,48	75.000,00	0,00	50.012,40	-24.987,60	0,00
10. – Personalauszahlungen	122.240,99	120.670,00	0,00	120.535,17	-134,83	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,93	3.000,00	0,00	3.878,32	878,32	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	182.877,63	102.950,00	0,00	117.946,23	14.996,23	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.737,55	226.620,00	0,00	242.359,72	15.739,72	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-228.999,07</b>	<b>-151.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.347,32</b>	<b>-40.727,32</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0209 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-228.999,07</b>	<b>-151.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.347,32</b>	<b>-40.727,32</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-228.999,07	-151.620,00	0,00	-192.347,32	-40.727,32	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-228.999,07</b>	<b>-151.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.347,32</b>	<b>-40.727,32</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0209 Wahlen

Produkt: **020901** Wahlen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000,00	0,00	50.012,40	-24.987,60	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.990,33	75.000,00	0,00	50.012,40	-24.987,60	0,00
11.	- Personalaufwendungen	118.857,65	120.670,00	0,00	120.596,68	-73,32	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,93	3.000,00	0,00	3.878,32	878,32	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.877,63	102.950,00	0,00	119.459,41	16.509,41	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	309.354,21	226.620,00	0,00	243.934,41	17.314,41	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.363,88</b>	<b>-151.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.922,01</b>	<b>-42.302,01</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0209 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.363,88	-151.620,00	0,00	-193.922,01	-42.302,01	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.363,88	-151.620,00	0,00	-193.922,01	-42.302,01	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.820,40	7.623,00	0,00	13.104,07	5.481,07	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.184,28	-159.243,00	0,00	-207.026,08	-47.783,08	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-318.184,28	-159.243,00	0,00	-207.026,08	-47.783,08	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0209 Wahlen

Produkt: 020901 Wahlen

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.738,48	75.000,00	0,00	50.012,40	-24.987,60	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.738,48	75.000,00	0,00	50.012,40	-24.987,60	0,00
10. – Personalauszahlungen	122.240,99	120.670,00	0,00	120.535,17	-134,83	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,93	3.000,00	0,00	3.878,32	878,32	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	182.877,63	102.950,00	0,00	117.946,23	14.996,23	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.737,55	226.620,00	0,00	242.359,72	15.739,72	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-228.999,07</b>	<b>-151.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.347,32</b>	<b>-40.727,32</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0209 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-228.999,07</b>	<b>-151.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.347,32</b>	<b>-40.727,32</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-228.999,07	-151.620,00	0,00	-192.347,32	-40.727,32	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-228.999,07</b>	<b>-151.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.347,32</b>	<b>-40.727,32</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

**Produkt:** 0210 Gefahrenabwehr

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.454,65	69.416,00	0,00	185.162,56	115.746,56	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.508,02	75.000,00	0,00	52.388,29	-22.611,71	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769,91	6.500,00	0,00	88.405,51	81.905,51	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.525,59	36.000,00	0,00	4.865,08	-31.134,92	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	236.258,17	186.916,00	0,00	330.821,44	143.905,44	0,00
11.	- Personalaufwendungen	4.090.551,94	4.199.693,00	0,00	4.258.786,05	59.093,05	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.357,22	787.633,30	50.333,30	745.547,69	-42.085,61	74.489,24
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	141.176,75	140.846,00	0,00	178.908,10	38.062,10	0,00
15.	- Transferaufwendungen	3.773,00	4.000,00	0,00	4.760,00	760,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.660,30	1.185.939,08	69.009,08	762.782,30	-423.156,78	105.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.550.519,21	6.318.111,38	119.342,38	5.950.784,14	-367.327,24	179.489,24
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.314.261,04</b>	<b>-6.131.195,38</b>	<b>-119.342,38</b>	<b>-5.619.962,70</b>	<b>511.232,68</b>	<b>-179.489,24</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.314.261,04	-6.131.195,38	-119.342,38	-5.619.962,70	511.232,68	-179.489,24
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.314.261,04	-6.131.195,38	-119.342,38	-5.619.962,70	511.232,68	-179.489,24
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.810,93	309.694,00	0,00	320.860,89	11.166,89	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.580.071,97	-6.440.889,38	-119.342,38	-5.940.823,59	500.065,79	-179.489,24
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.580.071,97	-6.440.889,38	-119.342,38	-5.940.823,59	500.065,79	-179.489,24

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

**Produkt:** 0210 Gefahrenabwehr

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.094,80	0,00	0,00	8.023,40	8.023,40	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.098,58	75.000,00	0,00	46.105,07	-28.894,93	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.159,08	6.500,00	0,00	90.147,63	83.647,63	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	27.692,99	36.000,00	0,00	5.382,48	-30.617,52	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.045,45	117.500,00	0,00	149.658,58	32.158,58	0,00
10. – Personalauszahlungen	4.148.569,59	4.199.693,00	0,00	4.272.755,87	73.062,87	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.729,22	427.300,00	0,00	500.320,66	73.020,66	27.250,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	3.773,00	4.000,00	0,00	4.760,00	760,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	754.140,95	1.185.939,08	69.009,08	757.803,92	-428.135,16	105.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300.212,76	5.816.932,08	69.009,08	5.535.640,45	-281.291,63	132.250,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.193.167,31</b>	<b>-5.699.432,08</b>	<b>-69.009,08</b>	<b>-5.385.981,87</b>	<b>313.450,21</b>	<b>-132.250,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.272,12	0,00	0,00	155.924,53	155.924,53	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.960,00	0,00	0,00	18.660,00	18.660,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.232,12	0,00	0,00	174.584,53	174.584,53	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.582,32	792.214,60	368.214,60	228.572,05	-563.642,55	563.642,55
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	296.680,08	676.786,80	163.286,80	513.578,38	-163.208,42	117.239,90
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.262,40	1.469.461,40	531.501,40	742.150,43	-727.310,97	680.882,45
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-479.030,28</b>	<b>-1.469.461,40</b>	<b>-531.501,40</b>	<b>-567.565,90</b>	<b>901.895,50</b>	<b>-680.882,45</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-5.672.197,59</b>	<b>-7.168.893,48</b>	<b>-600.510,48</b>	<b>-5.953.547,77</b>	<b>1.215.345,71</b>	<b>-813.132,45</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.672.197,59	-7.168.893,48	-600.510,48	-5.953.547,77	1.215.345,71	-813.132,45
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-5.672.197,59</b>	<b>-7.168.893,48</b>	<b>-600.510,48</b>	<b>-5.953.547,77</b>	<b>1.215.345,71</b>	<b>-813.132,45</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

**Produkt: 021001** Abwehrender Gefahrenschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.454,65	69.416,00	0,00	185.162,56	115.746,56	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.508,02	75.000,00	0,00	52.388,29	-22.611,71	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769,91	6.500,00	0,00	88.405,51	81.905,51	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.525,59	36.000,00	0,00	4.865,08	-31.134,92	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	236.258,17	186.916,00	0,00	330.821,44	143.905,44	0,00
11.	- Personalaufwendungen	4.023.261,17	4.145.026,00	0,00	4.140.425,44	-4.600,56	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.327,24	787.633,30	50.333,30	745.463,46	-42.169,84	74.489,24
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	141.176,75	140.846,00	0,00	178.908,10	38.062,10	0,00
15.	- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.643,80	1.185.939,08	69.009,08	762.681,99	-423.257,09	105.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.479.908,96	6.259.444,38	119.342,38	5.828.738,99	-430.705,39	179.489,24
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.243.650,79</b>	<b>-6.072.528,38</b>	<b>-119.342,38</b>	<b>-5.497.917,55</b>	<b>574.610,83</b>	<b>-179.489,24</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.243.650,79	-6.072.528,38	-119.342,38	-5.497.917,55	574.610,83	-179.489,24
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.243.650,79	-6.072.528,38	-119.342,38	-5.497.917,55	574.610,83	-179.489,24
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.428,14	308.593,00	0,00	313.117,73	4.524,73	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.506.078,93	-6.381.121,38	-119.342,38	-5.811.035,28	570.086,10	-179.489,24
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.506.078,93	-6.381.121,38	-119.342,38	-5.811.035,28	570.086,10	-179.489,24

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

**Produkt: 021001** Abwehrender Gefahrenschutz

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.094,80	0,00	0,00	8.023,40	8.023,40	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.098,58	75.000,00	0,00	46.105,07	-28.894,93	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.159,08	6.500,00	0,00	90.147,63	83.647,63	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	27.692,99	36.000,00	0,00	5.382,48	-30.617,52	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.045,45	117.500,00	0,00	149.658,58	32.158,58	0,00
10. – Personalauszahlungen	4.075.293,45	4.145.026,00	0,00	4.151.344,05	6.318,05	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.729,22	427.300,00	0,00	500.320,66	73.020,66	27.250,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	754.124,45	1.185.939,08	69.009,08	757.703,61	-428.235,47	105.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223.647,12	5.758.265,08	69.009,08	5.410.628,32	-347.636,76	132.250,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.116.601,67</b>	<b>-5.640.765,08</b>	<b>-69.009,08</b>	<b>-5.260.969,74</b>	<b>379.795,34</b>	<b>-132.250,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.272,12	0,00	0,00	155.924,53	155.924,53	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.960,00	0,00	0,00	18.660,00	18.660,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.232,12	0,00	0,00	174.584,53	174.584,53	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.582,32	792.214,60	368.214,60	228.572,05	-563.642,55	563.642,55
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	296.680,08	676.786,80	163.286,80	513.578,38	-163.208,42	117.239,90
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.262,40	1.469.461,40	531.501,40	742.150,43	-727.310,97	680.882,45
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-479.030,28</b>	<b>-1.469.461,40</b>	<b>-531.501,40</b>	<b>-567.565,90</b>	<b>901.895,50</b>	<b>-680.882,45</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-5.595.631,95</b>	<b>-7.110.226,48</b>	<b>-600.510,48</b>	<b>-5.828.535,64</b>	<b>1.281.690,84</b>	<b>-813.132,45</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.595.631,95	-7.110.226,48	-600.510,48	-5.828.535,64	1.281.690,84	-813.132,45
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-5.595.631,95</b>	<b>-7.110.226,48</b>	<b>-600.510,48</b>	<b>-5.828.535,64</b>	<b>1.281.690,84</b>	<b>-813.132,45</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

**Produkt: 021001** Abwehrender Gefahrenschutz

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0210012001 Umbau Feuerwehr Gerätehäuser</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.582,32	286.417,68	12.417,68	87.571,81	-198.845,87	198.845,87
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-287.582,32</b>	<b>-286.417,68</b>	<b>-12.417,68</b>	<b>-87.571,81</b>	<b>198.845,87</b>	<b>-198.845,87</b>
<b>0210019600 Sirenenanlagen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	505.796,92	355.796,92	141.000,24	-364.796,68	364.796,68
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.796,92</b>	<b>-355.796,92</b>	<b>-141.000,24</b>	<b>364.796,68</b>	<b>-364.796,68</b>
<b>0210019632 Abgasabsauganlagen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-287.582,32</b>	<b>-792.214,60</b>	<b>-368.214,60</b>	<b>-228.572,05</b>	<b>563.642,55</b>	<b>-563.642,55</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	105.232,12	0,00	0,00	174.584,53	174.584,53	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	296.680,08	677.246,80	163.286,80	513.578,38	-163.668,42	117.239,90
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-191.447,96</b>	<b>-677.246,80</b>	<b>-163.286,80</b>	<b>-338.993,85</b>	<b>338.252,95</b>	<b>-117.239,90</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

**Produkt: 021002** Zivil-/Katastrophenschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	67.290,77	54.667,00	0,00	118.360,61	63.693,61	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,98	0,00	0,00	84,23	84,23	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	3.273,00	4.000,00	0,00	3.500,00	-500,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,50	0,00	0,00	100,31	100,31	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.610,25	58.667,00	0,00	122.045,15	63.378,15	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.610,25</b>	<b>-58.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.045,15</b>	<b>-63.378,15</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.610,25	-58.667,00	0,00	-122.045,15	-63.378,15	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.610,25	-58.667,00	0,00	-122.045,15	-63.378,15	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382,79	1.101,00	0,00	7.743,16	6.642,16	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.993,04	-59.768,00	0,00	-129.788,31	-70.020,31	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-73.993,04	-59.768,00	0,00	-129.788,31	-70.020,31	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

**Produkt: 021002** Zivil-/Katastrophenschutz

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	73.276,14	54.667,00	0,00	121.411,82	66.744,82	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	3.273,00	4.000,00	0,00	3.500,00	-500,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	16,50	0,00	0,00	100,31	100,31	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.565,64	58.667,00	0,00	125.012,13	66.345,13	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.565,64</b>	<b>-58.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.012,13</b>	<b>-66.345,13</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-76.565,64</b>	<b>-58.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.012,13</b>	<b>-66.345,13</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-76.565,64	-58.667,00	0,00	-125.012,13	-66.345,13	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-76.565,64</b>	<b>-58.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.012,13</b>	<b>-66.345,13</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0210 Gefahrenabwehr

**Produkt:** 021002 Zivil-/Katastrophenschutz

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

**Produkt:** 0211 Gefahrenvorbeugung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.910,01	35.000,00	0,00	40.884,31	5.884,31	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.647,50	60.000,00	0,00	5.767,50	-54.232,50	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,04	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	49.023,55	95.000,00	0,00	46.669,41	-48.330,59	0,00
11.	- Personalaufwendungen	982.258,83	869.428,00	0,00	1.043.622,44	174.194,44	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,00	10.000,00	0,00	1.263,86	-8.736,14	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,72	300,00	0,00	978,62	678,62	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	985.324,55	879.728,00	0,00	1.045.864,92	166.136,92	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-936.301,00</b>	<b>-784.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.195,51</b>	<b>-214.467,51</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-936.301,00	-784.728,00	0,00	-999.195,51	-214.467,51	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-936.301,00	-784.728,00	0,00	-999.195,51	-214.467,51	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.204,45	46.884,00	0,00	54.996,55	8.112,55	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-983.505,45	-831.612,00	0,00	-1.054.192,06	-222.580,06	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-983.505,45	-831.612,00	0,00	-1.054.192,06	-222.580,06	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

**Produkt:** 0211 Gefahrenvorbeugung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.436,23	35.000,00	0,00	41.007,87	6.007,87	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.605,70	60.000,00	0,00	3.569,30	-56.430,70	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.041,93	95.000,00	0,00	44.577,17	-50.422,83	0,00
10. – Personalauszahlungen	995.050,80	869.428,00	0,00	1.036.853,46	167.425,46	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,00	10.000,00	0,00	1.203,86	-8.796,14	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	100,90	300,00	0,00	379,77	79,77	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.201,70	879.728,00	0,00	1.038.437,09	158.709,09	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-943.159,77</b>	<b>-784.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-993.859,92</b>	<b>-209.131,92</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-943.159,77</b>	<b>-784.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-993.859,92</b>	<b>-209.131,92</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-943.159,77	-784.728,00	0,00	-993.859,92	-209.131,92	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-943.159,77</b>	<b>-784.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-993.859,92</b>	<b>-209.131,92</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

**Produkt: 021101** Vorbeugender Brandschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	342.306,26	289.418,00	0,00	401.171,57	111.753,57	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	318,86	318,86	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,30	300,00	0,00	198,00	-102,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	342.345,56	289.718,00	0,00	401.688,43	111.970,43	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.345,56</b>	<b>-289.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.688,43</b>	<b>-111.970,43</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.345,56	-289.718,00	0,00	-401.688,43	-111.970,43	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-342.345,56	-289.718,00	0,00	-401.688,43	-111.970,43	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400,91	15.684,00	0,00	21.578,56	5.894,56	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.746,47	-305.402,00	0,00	-423.266,99	-117.864,99	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-358.746,47	-305.402,00	0,00	-423.266,99	-117.864,99	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

**Produkt:** 021101 Vorbeugender Brandschutz

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	348.195,18	289.418,00	0,00	402.404,89	112.986,89	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	318,86	318,86	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	39,30	300,00	0,00	198,00	-102,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.234,48	289.718,00	0,00	402.921,75	113.203,75	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-348.234,48</b>	<b>-289.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.921,75</b>	<b>-113.203,75</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-348.234,48</b>	<b>-289.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.921,75</b>	<b>-113.203,75</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-348.234,48	-289.718,00	0,00	-402.921,75	-113.203,75	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-348.234,48</b>	<b>-289.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.921,75</b>	<b>-113.203,75</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

**Produkt: 021102** Dienstleistungen für Dritte

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.910,01	35.000,00	0,00	40.884,31	5.884,31	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.647,50	60.000,00	0,00	5.767,50	-54.232,50	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,04	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	49.023,55	95.000,00	0,00	46.669,41	-48.330,59	0,00
11.	- Personalaufwendungen	639.952,57	580.010,00	0,00	642.450,87	62.440,87	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,00	10.000,00	0,00	945,00	-9.055,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,42	0,00	0,00	780,62	780,62	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	642.978,99	590.010,00	0,00	644.176,49	54.166,49	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-593.955,44</b>	<b>-495.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.507,08</b>	<b>-102.497,08</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.955,44	-495.010,00	0,00	-597.507,08	-102.497,08	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-593.955,44	-495.010,00	0,00	-597.507,08	-102.497,08	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.803,54	31.200,00	0,00	33.417,99	2.217,99	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.758,98	-526.210,00	0,00	-630.925,07	-104.715,07	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-624.758,98	-526.210,00	0,00	-630.925,07	-104.715,07	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

**Produkt: 021102** Dienstleistungen für Dritte

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.436,23	35.000,00	0,00	41.007,87	6.007,87	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.605,70	60.000,00	0,00	3.569,30	-56.430,70	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.041,93	95.000,00	0,00	44.577,17	-50.422,83	0,00
10. – Personalauszahlungen	646.855,62	580.010,00	0,00	634.448,57	54.438,57	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,00	10.000,00	0,00	885,00	-9.115,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	61,60	0,00	0,00	181,77	181,77	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.967,22	590.010,00	0,00	635.515,34	45.505,34	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-594.925,29</b>	<b>-495.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.938,17</b>	<b>-95.928,17</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-594.925,29</b>	<b>-495.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.938,17</b>	<b>-95.928,17</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-594.925,29	-495.010,00	0,00	-590.938,17	-95.928,17	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-594.925,29</b>	<b>-495.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.938,17</b>	<b>-95.928,17</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0212 Rettungsdienst

**Produkt:** 0212 Rettungsdienst

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,32	1.151,00	0,00	1.150,33	-0,67	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460.380,00	1.747.600,00	0,00	1.781.705,86	34.105,86	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.038,38	100,00	0,00	500.000,00	499.900,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.464.568,70	1.748.851,00	0,00	2.283.035,39	534.184,39	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.038.714,79	1.019.817,00	0,00	1.378.508,17	358.691,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.628,41	208.500,00	0,00	166.642,44	-41.857,56	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150,32	6.151,00	0,00	1.275,05	-4.875,95	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421,87	193.630,49	124.830,49	331.457,10	137.826,61	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.915,39	1.428.098,49	124.830,49	1.877.882,76	449.784,27	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.194.653,31</b>	<b>320.752,51</b>	<b>-124.830,49</b>	<b>405.152,63</b>	<b>84.400,12</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.194.653,31	320.752,51	-124.830,49	405.152,63	84.400,12	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.194.653,31	320.752,51	-124.830,49	405.152,63	84.400,12	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.194.653,31	320.752,51	-124.830,49	405.152,63	84.400,12	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.194.653,31	320.752,51	-124.830,49	405.152,63	84.400,12	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0212 Rettungsdienst

**Produkt:** 0212 Rettungsdienst

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.810,00	1.747.600,00	0,00	1.773.345,86	25.745,86	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.810,00	1.747.700,00	0,00	1.773.525,06	25.825,06	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.042.406,46	1.019.817,00	0,00	1.439.771,34	419.954,34	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.268,02	165.500,00	0,00	136.173,01	-29.326,99	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	12.676,87	193.630,49	124.830,49	121.915,43	-71.715,06	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.351,35	1.378.947,49	124.830,49	1.697.859,78	318.912,29	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.224.458,65</b>	<b>368.752,51</b>	<b>-124.830,49</b>	<b>75.665,28</b>	<b>-293.087,23</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108.842,29	65.250,00	0,00	34.588,18	-30.661,82	12.760,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.842,29	65.250,00	0,00	34.588,18	-30.661,82	12.760,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.842,29</b>	<b>-65.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.588,18</b>	<b>30.661,82</b>	<b>-12.760,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.200.616,36</b>	<b>303.502,51</b>	<b>-124.830,49</b>	<b>41.077,10</b>	<b>-262.425,41</b>	<b>-12.760,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.200.616,36	303.502,51	-124.830,49	41.077,10	-262.425,41	-12.760,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.200.616,36</b>	<b>303.502,51</b>	<b>-124.830,49</b>	<b>41.077,10</b>	<b>-262.425,41</b>	<b>-12.760,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0212 Rettungsdienst

**Produkt: 021201** Rettungsdienst

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,32	1.151,00	0,00	1.150,33	-0,67	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460.380,00	1.747.600,00	0,00	1.781.705,86	34.105,86	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.038,38	100,00	0,00	500.000,00	499.900,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.464.568,70	1.748.851,00	0,00	2.283.035,39	534.184,39	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.038.714,79	1.019.817,00	0,00	1.378.508,17	358.691,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.628,41	208.500,00	0,00	166.642,44	-41.857,56	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150,32	6.151,00	0,00	1.275,05	-4.875,95	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421,87	193.630,49	124.830,49	331.457,10	137.826,61	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.915,39	1.428.098,49	124.830,49	1.877.882,76	449.784,27	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.194.653,31</b>	<b>320.752,51</b>	<b>-124.830,49</b>	<b>405.152,63</b>	<b>84.400,12</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.194.653,31	320.752,51	-124.830,49	405.152,63	84.400,12	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.194.653,31	320.752,51	-124.830,49	405.152,63	84.400,12	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.194.653,31	320.752,51	-124.830,49	405.152,63	84.400,12	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.194.653,31	320.752,51	-124.830,49	405.152,63	84.400,12	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0212 Rettungsdienst

**Produkt:** 021201 Rettungsdienst

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.810,00	1.747.600,00	0,00	1.773.345,86	25.745,86	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.810,00	1.747.700,00	0,00	1.773.525,06	25.825,06	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.042.406,46	1.019.817,00	0,00	1.439.771,34	419.954,34	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.268,02	165.500,00	0,00	136.173,01	-29.326,99	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	12.676,87	193.630,49	124.830,49	121.915,43	-71.715,06	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.351,35	1.378.947,49	124.830,49	1.697.859,78	318.912,29	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.224.458,65</b>	<b>368.752,51</b>	<b>-124.830,49</b>	<b>75.665,28</b>	<b>-293.087,23</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108.842,29	65.250,00	0,00	34.588,18	-30.661,82	12.760,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.842,29	65.250,00	0,00	34.588,18	-30.661,82	12.760,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.842,29</b>	<b>-65.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.588,18</b>	<b>30.661,82</b>	<b>-12.760,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.200.616,36</b>	<b>303.502,51</b>	<b>-124.830,49</b>	<b>41.077,10</b>	<b>-262.425,41</b>	<b>-12.760,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.200.616,36	303.502,51	-124.830,49	41.077,10	-262.425,41	-12.760,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.200.616,36</b>	<b>303.502,51</b>	<b>-124.830,49</b>	<b>41.077,10</b>	<b>-262.425,41</b>	<b>-12.760,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0212 Rettungsdienst

**Produkt:** 021201 Rettungsdienst

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	108.842,29	65.250,00	0,00	34.588,18	-30.661,82	12.760,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-193.842,29</b>	<b>-65.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.588,18</b>	<b>30.661,82</b>	<b>-12.760,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

**Produkt: 03** Schulträgeraufgaben**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.904,11	453.871,00	0,00	609.489,81	155.618,81	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451,12	7.000,00	0,00	3.491,12	-3.508,88	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.800,00	80.100,00	0,00	128.892,82	48.792,82	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.338,34	13.600,00	0,00	663,34	-12.936,66	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	772.493,57	554.571,00	0,00	742.537,09	187.966,09	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.195.203,39	1.217.753,00	0,00	1.190.621,47	-27.131,53	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.367,80	2.367.958,00	0,00	1.737.777,05	-630.180,95	30.735,93
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	264.215,27	165.460,00	0,00	236.883,33	71.423,33	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.533,88	1.800,00	0,00	1.533,88	-266,12	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.705,75	840.250,00	0,00	1.346.351,61	506.101,61	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.507.026,09	4.593.221,00	0,00	4.513.167,34	-80.053,66	30.735,93
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.734.532,52</b>	<b>-4.038.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.770.630,25</b>	<b>268.019,75</b>	<b>-30.735,93</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.736.011,71	-4.038.650,00	0,00	-3.770.630,25	268.019,75	-30.735,93
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.736.011,71	-4.038.650,00	0,00	-3.770.630,25	268.019,75	-30.735,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.989,19	237.711,00	0,00	242.445,81	4.734,81	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.952.000,90	-4.276.361,00	0,00	-4.013.076,06	263.284,94	-30.735,93
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.952.000,90	-4.276.361,00	0,00	-4.013.076,06	263.284,94	-30.735,93

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

**Produkt: 03 Schulträgeraufgaben****Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.821,17	392.944,00	0,00	394.755,32	1.811,32	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853,79	7.000,00	0,00	3.491,12	-3.508,88	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.900,00	80.100,00	0,00	119.392,82	39.292,82	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	38.293,63	13.600,00	0,00	631,45	-12.968,55	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.868,59	493.644,00	0,00	518.270,71	24.626,71	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.205.500,73	1.217.753,00	0,00	1.188.528,80	-29.224,20	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.917,60	1.942.958,00	0,00	1.809.953,20	-133.004,80	30.735,93
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	1.533,88	1.800,00	0,00	1.533,88	-266,12	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.233.959,70	840.250,00	0,00	1.307.990,21	467.740,21	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.211.391,10	4.002.761,00	0,00	4.308.006,09	305.245,09	30.735,93
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.579.522,51</b>	<b>-3.509.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.789.735,38</b>	<b>-280.618,38</b>	<b>-30.735,93</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	190.894,65	990.430,76	135.801,76	437.957,06	-552.473,70	71.746,82
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.894,65	990.430,76	135.801,76	437.957,06	-552.473,70	71.746,82
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-190.894,65</b>	<b>-990.430,76</b>	<b>-135.801,76</b>	<b>-437.957,06</b>	<b>552.473,70</b>	<b>-71.746,82</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-3.770.417,16</b>	<b>-4.499.547,76</b>	<b>-135.801,76</b>	<b>-4.227.692,44</b>	<b>271.855,32</b>	<b>-102.482,75</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.770.417,16	-4.499.547,76	-135.801,76	-4.227.692,44	271.855,32	-102.482,75
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.770.417,16</b>	<b>-4.499.547,76</b>	<b>-135.801,76</b>	<b>-4.227.692,44</b>	<b>271.855,32</b>	<b>-102.482,75</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0301 Grundschule

**Produkt:** 0301 Grundschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.733,86	74.239,00	0,00	128.184,60	53.945,60	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791,12	5.300,00	0,00	3.491,12	-1.808,88	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.592,82	1.592,82	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	441,79	200,00	0,00	13,37	-186,63	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	215.966,77	79.739,00	0,00	133.281,91	53.542,91	0,00
11.	- Personalaufwendungen	326.567,51	341.053,00	0,00	323.844,70	-17.208,30	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.428,13	248.236,00	0,00	120.885,95	-127.350,05	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	167.738,84	87.662,00	0,00	80.494,61	-7.167,39	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.765,94	266.700,00	0,00	430.621,18	163.921,18	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.500,42	943.651,00	0,00	955.846,44	12.195,44	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-806.533,65</b>	<b>-863.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.564,53</b>	<b>41.347,47</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.533,65	-863.912,00	0,00	-822.564,53	41.347,47	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-806.533,65	-863.912,00	0,00	-822.564,53	41.347,47	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.984,81	49.123,00	0,00	51.347,72	2.224,72	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.518,46	-913.035,00	0,00	-873.912,25	39.122,75	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-855.518,46	-913.035,00	0,00	-873.912,25	39.122,75	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0301 Grundschule

**Produkt:** 0301 Grundschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.936,99	56.244,00	0,00	67.356,32	11.112,32	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,79	5.300,00	0,00	3.491,12	-1.808,88	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.592,82	1.592,82	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	220,00	200,00	0,00	187,02	-12,98	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.350,78	61.744,00	0,00	72.627,28	10.883,28	0,00
10.	– Personalauszahlungen	330.117,16	341.053,00	0,00	323.037,33	-18.015,67	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.869,30	138.236,00	0,00	125.427,72	-12.808,28	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	393.756,84	266.700,00	0,00	428.906,14	162.206,14	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.743,30	745.989,00	0,00	877.371,19	131.382,19	0,00
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-780.392,52</b>	<b>-684.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.743,91</b>	<b>-120.498,91</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.687,82	362.264,56	92.264,56	125.000,30	-237.264,26	22.911,37
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.687,82	362.264,56	92.264,56	125.000,30	-237.264,26	22.911,37
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-114.687,82</b>	<b>-362.264,56</b>	<b>-92.264,56</b>	<b>-125.000,30</b>	<b>237.264,26</b>	<b>-22.911,37</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-895.080,34</b>	<b>-1.046.509,56</b>	<b>-92.264,56</b>	<b>-929.744,21</b>	<b>116.765,35</b>	<b>-22.911,37</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-895.080,34	-1.046.509,56	-92.264,56	-929.744,21	116.765,35	-22.911,37
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-895.080,34</b>	<b>-1.046.509,56</b>	<b>-92.264,56</b>	<b>-929.744,21</b>	<b>116.765,35</b>	<b>-22.911,37</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0301 Grundschule

**Produkt: 030101** Grundschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.733,86	74.239,00	0,00	128.184,60	53.945,60	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791,12	5.300,00	0,00	3.491,12	-1.808,88	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.592,82	1.592,82	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	441,79	200,00	0,00	13,37	-186,63	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	215.966,77	79.739,00	0,00	133.281,91	53.542,91	0,00
11.	- Personalaufwendungen	326.567,51	341.053,00	0,00	323.844,70	-17.208,30	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.428,13	248.236,00	0,00	120.885,95	-127.350,05	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	167.738,84	87.662,00	0,00	80.494,61	-7.167,39	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.765,94	266.700,00	0,00	430.621,18	163.921,18	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.500,42	943.651,00	0,00	955.846,44	12.195,44	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-806.533,65</b>	<b>-863.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.564,53</b>	<b>41.347,47</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.533,65	-863.912,00	0,00	-822.564,53	41.347,47	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-806.533,65	-863.912,00	0,00	-822.564,53	41.347,47	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.984,81	49.123,00	0,00	51.347,72	2.224,72	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.518,46	-913.035,00	0,00	-873.912,25	39.122,75	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-855.518,46	-913.035,00	0,00	-873.912,25	39.122,75	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0301 Grundschule

**Produkt: 030101** Grundschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.936,99	56.244,00	0,00	67.356,32	11.112,32	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,79	5.300,00	0,00	3.491,12	-1.808,88	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.592,82	1.592,82	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	220,00	200,00	0,00	187,02	-12,98	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.350,78	61.744,00	0,00	72.627,28	10.883,28	0,00
10. – Personalauszahlungen	330.117,16	341.053,00	0,00	323.037,33	-18.015,67	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.869,30	138.236,00	0,00	125.427,72	-12.808,28	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	393.756,84	266.700,00	0,00	428.906,14	162.206,14	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.743,30	745.989,00	0,00	877.371,19	131.382,19	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-780.392,52</b>	<b>-684.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.743,91</b>	<b>-120.498,91</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0301 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.687,82	362.264,56	92.264,56	125.000,30	-237.264,26	22.911,37
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.687,82	362.264,56	92.264,56	125.000,30	-237.264,26	22.911,37
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-114.687,82</b>	<b>-362.264,56</b>	<b>-92.264,56</b>	<b>-125.000,30</b>	<b>237.264,26</b>	<b>-22.911,37</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-895.080,34</b>	<b>-1.046.509,56</b>	<b>-92.264,56</b>	<b>-929.744,21</b>	<b>116.765,35</b>	<b>-22.911,37</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-895.080,34	-1.046.509,56	-92.264,56	-929.744,21	116.765,35	-22.911,37
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-895.080,34</b>	<b>-1.046.509,56</b>	<b>-92.264,56</b>	<b>-929.744,21</b>	<b>116.765,35</b>	<b>-22.911,37</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Grundschule

**Produkt:** 030101 Grundschule

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	114.687,82	362.264,56	92.264,56	125.000,30	-237.264,26	22.911,37
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-114.687,82</b>	<b>-362.264,56</b>	<b>-92.264,56</b>	<b>-125.000,30</b>	<b>237.264,26</b>	<b>-22.911,37</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0302 Hauptschule

**Produkt: 0302** Hauptschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.855,04	137.558,00	0,00	124.093,45	-13.464,55	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.877,91	10.100,00	0,00	2,00	-10.098,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	142.732,95	147.658,00	0,00	124.095,45	-23.562,55	0,00
11.	- Personalaufwendungen	65.325,06	82.031,00	0,00	44.277,07	-37.753,93	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.692,35	245.113,00	0,00	153.748,01	-91.364,99	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.314,93	11.019,00	0,00	11.438,37	419,37	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.773,97	51.000,00	0,00	54.438,00	3.438,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	334.106,31	389.163,00	0,00	263.901,45	-125.261,55	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.373,36</b>	<b>-241.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.806,00</b>	<b>101.699,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.852,55	-241.505,00	0,00	-139.806,00	101.699,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-192.852,55	-241.505,00	0,00	-139.806,00	101.699,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.076,97	21.006,00	0,00	14.176,76	-6.829,24	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.929,52	-262.511,00	0,00	-153.982,76	108.528,24	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-208.929,52	-262.511,00	0,00	-153.982,76	108.528,24	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0302 Hauptschule

**Produkt: 0302** Hauptschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.000,00	130.000,00	0,00	113.115,00	-16.885,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	25.850,00	10.100,00	0,00	27,91	-10.072,09	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.850,00	140.100,00	0,00	113.142,91	-26.957,09	0,00
10. – Personalauszahlungen	67.097,88	82.031,00	0,00	43.998,17	-38.032,83	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.429,35	215.113,00	0,00	173.041,33	-42.071,67	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	81.771,97	51.000,00	0,00	54.259,60	3.259,60	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.778,39	348.144,00	0,00	271.299,10	-76.844,90	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-192.928,39</b>	<b>-208.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.156,19</b>	<b>49.887,81</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.414,27	39.000,00	0,00	3.338,97	-35.661,03	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,27	39.000,00	0,00	3.338,97	-35.661,03	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.414,27</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.338,97</b>	<b>35.661,03</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-196.342,66</b>	<b>-247.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.495,16</b>	<b>85.548,84</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-196.342,66	-247.044,00	0,00	-161.495,16	85.548,84	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-196.342,66</b>	<b>-247.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.495,16</b>	<b>85.548,84</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0302 Hauptschule

**Produkt: 030201** Hauptschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.855,04	137.558,00	0,00	124.093,45	-13.464,55	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.877,91	10.100,00	0,00	2,00	-10.098,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	142.732,95	147.658,00	0,00	124.095,45	-23.562,55	0,00
11.	- Personalaufwendungen	65.325,06	82.031,00	0,00	44.277,07	-37.753,93	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.692,35	245.113,00	0,00	153.748,01	-91.364,99	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.314,93	11.019,00	0,00	11.438,37	419,37	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.773,97	51.000,00	0,00	54.438,00	3.438,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	334.106,31	389.163,00	0,00	263.901,45	-125.261,55	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.373,36</b>	<b>-241.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.806,00</b>	<b>101.699,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.852,55	-241.505,00	0,00	-139.806,00	101.699,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-192.852,55	-241.505,00	0,00	-139.806,00	101.699,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.076,97	21.006,00	0,00	14.176,76	-6.829,24	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.929,52	-262.511,00	0,00	-153.982,76	108.528,24	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-208.929,52	-262.511,00	0,00	-153.982,76	108.528,24	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0302 Hauptschule

**Produkt: 030201** Hauptschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.000,00	130.000,00	0,00	113.115,00	-16.885,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	25.850,00	10.100,00	0,00	27,91	-10.072,09	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.850,00	140.100,00	0,00	113.142,91	-26.957,09	0,00
10. – Personalauszahlungen	67.097,88	82.031,00	0,00	43.998,17	-38.032,83	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.429,35	215.113,00	0,00	173.041,33	-42.071,67	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	81.771,97	51.000,00	0,00	54.259,60	3.259,60	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.778,39	348.144,00	0,00	271.299,10	-76.844,90	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-192.928,39</b>	<b>-208.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.156,19</b>	<b>49.887,81</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.414,27	39.000,00	0,00	3.338,97	-35.661,03	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,27	39.000,00	0,00	3.338,97	-35.661,03	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.414,27</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.338,97</b>	<b>35.661,03</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-196.342,66</b>	<b>-247.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.495,16</b>	<b>85.548,84</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-196.342,66	-247.044,00	0,00	-161.495,16	85.548,84	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-196.342,66</b>	<b>-247.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.495,16</b>	<b>85.548,84</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0302 Hauptschule

**Produkt:** 030201 Hauptschule

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.414,27	39.000,00	0,00	3.338,97	-35.661,03	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.414,27</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.338,97</b>	<b>35.661,03</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0303 Realschule

**Produkt:** 0303 Realschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.622,98	67.302,00	0,00	73.590,94	6.288,94	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,42	300,00	0,00	9,46	-290,54	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	69.250,40	67.702,00	0,00	73.600,40	5.898,40	0,00
11.	- Personalaufwendungen	159.041,34	166.631,00	0,00	164.421,63	-2.209,37	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.916,40	340.153,00	0,00	226.132,09	-114.020,91	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.030,72	13.807,00	0,00	13.996,96	189,96	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.522,91	114.200,00	0,00	182.268,86	68.068,86	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	609.511,37	634.791,00	0,00	586.819,54	-47.971,46	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-540.260,97</b>	<b>-567.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.219,14</b>	<b>53.869,86</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0303 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.260,97	-567.089,00	0,00	-513.219,14	53.869,86	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-540.260,97	-567.089,00	0,00	-513.219,14	53.869,86	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.199,74	34.066,00	0,00	31.523,74	-2.542,26	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.460,71	-601.155,00	0,00	-544.742,88	56.412,12	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-569.460,71	-601.155,00	0,00	-544.742,88	56.412,12	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0303 Realschule

**Produkt:** 0303 Realschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.938,30	60.000,00	0,00	59.945,00	-55,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	495,10	300,00	0,00	132,32	-167,68	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.433,40	60.400,00	0,00	60.077,32	-322,68	0,00
10. – Personalauszahlungen	160.182,55	166.631,00	0,00	164.039,53	-2.591,47	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.915,88	270.153,00	0,00	236.969,35	-33.183,65	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	167.515,63	114.200,00	0,00	180.439,95	66.239,95	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.614,06	550.984,00	0,00	581.448,83	30.464,83	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-539.180,66</b>	<b>-490.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521.371,51</b>	<b>-30.787,51</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0303 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.429,92	98.560,40	1.931,40	9.153,08	-89.407,32	2.193,87
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.429,92	98.560,40	1.931,40	9.153,08	-89.407,32	2.193,87
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.429,92</b>	<b>-98.560,40</b>	<b>-1.931,40</b>	<b>-9.153,08</b>	<b>89.407,32</b>	<b>-2.193,87</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-548.610,58</b>	<b>-589.144,40</b>	<b>-1.931,40</b>	<b>-530.524,59</b>	<b>58.619,81</b>	<b>-2.193,87</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-548.610,58	-589.144,40	-1.931,40	-530.524,59	58.619,81	-2.193,87
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-548.610,58</b>	<b>-589.144,40</b>	<b>-1.931,40</b>	<b>-530.524,59</b>	<b>58.619,81</b>	<b>-2.193,87</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0303 Realschule

**Produkt:** 030301 Realschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.622,98	67.302,00	0,00	73.590,94	6.288,94	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	627,42	300,00	0,00	9,46	-290,54	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	69.250,40	67.702,00	0,00	73.600,40	5.898,40	0,00
11. – Personalaufwendungen	159.041,34	166.631,00	0,00	164.421,63	-2.209,37	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.916,40	340.153,00	0,00	226.132,09	-114.020,91	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	13.030,72	13.807,00	0,00	13.996,96	189,96	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.522,91	114.200,00	0,00	182.268,86	68.068,86	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	609.511,37	634.791,00	0,00	586.819,54	-47.971,46	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-540.260,97</b>	<b>-567.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.219,14</b>	<b>53.869,86</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0303 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.260,97	-567.089,00	0,00	-513.219,14	53.869,86	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-540.260,97	-567.089,00	0,00	-513.219,14	53.869,86	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.199,74	34.066,00	0,00	31.523,74	-2.542,26	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.460,71	-601.155,00	0,00	-544.742,88	56.412,12	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-569.460,71	-601.155,00	0,00	-544.742,88	56.412,12	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0303 Realschule

**Produkt:** 030301 Realschule

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.938,30	60.000,00	0,00	59.945,00	-55,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	495,10	300,00	0,00	132,32	-167,68	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.433,40	60.400,00	0,00	60.077,32	-322,68	0,00
10.	– Personalauszahlungen	160.182,55	166.631,00	0,00	164.039,53	-2.591,47	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.915,88	270.153,00	0,00	236.969,35	-33.183,65	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	167.515,63	114.200,00	0,00	180.439,95	66.239,95	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.614,06	550.984,00	0,00	581.448,83	30.464,83	0,00
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-539.180,66</b>	<b>-490.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521.371,51</b>	<b>-30.787,51</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0303 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.429,92	98.560,40	1.931,40	9.153,08	-89.407,32	2.193,87
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.429,92	98.560,40	1.931,40	9.153,08	-89.407,32	2.193,87
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.429,92</b>	<b>-98.560,40</b>	<b>-1.931,40</b>	<b>-9.153,08</b>	<b>89.407,32</b>	<b>-2.193,87</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-548.610,58</b>	<b>-589.144,40</b>	<b>-1.931,40</b>	<b>-530.524,59</b>	<b>58.619,81</b>	<b>-2.193,87</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-548.610,58	-589.144,40	-1.931,40	-530.524,59	58.619,81	-2.193,87
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-548.610,58</b>	<b>-589.144,40</b>	<b>-1.931,40</b>	<b>-530.524,59</b>	<b>58.619,81</b>	<b>-2.193,87</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0303 Realschule

**Produkt:** 030301 Realschule

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.429,92	98.560,40	1.931,40	9.153,08	-89.407,32	2.193,87
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.429,92</b>	<b>-98.560,40</b>	<b>-1.931,40</b>	<b>-9.153,08</b>	<b>89.407,32</b>	<b>-2.193,87</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Produkt:** 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.121,32	132.743,00	0,00	196.636,76	63.893,76	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	915,92	800,00	0,00	628,75	-171,25	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	162.697,24	134.243,00	0,00	197.265,51	63.022,51	0,00
11.	- Personalaufwendungen	271.668,25	253.848,00	0,00	279.621,47	25.773,47	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.532,28	733.296,00	0,00	629.069,24	-104.226,76	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	39.324,01	24.117,00	0,00	73.358,16	49.241,16	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.533,88	1.800,00	0,00	1.533,88	-266,12	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.663,10	207.500,00	0,00	318.734,90	111.234,90	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.721,52	1.220.561,00	0,00	1.302.317,65	81.756,65	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.047.024,28</b>	<b>-1.086.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.052,14</b>	<b>-18.734,14</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.024,28	-1.086.318,00	0,00	-1.105.052,14	-18.734,14	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.024,28	-1.086.318,00	0,00	-1.105.052,14	-18.734,14	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.954,26	63.161,00	0,00	69.960,04	6.799,04	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.104.978,54	-1.149.479,00	0,00	-1.175.012,18	-25.533,18	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.104.978,54	-1.149.479,00	0,00	-1.175.012,18	-25.533,18	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Produkt: 0304** Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.687,60	119.000,00	0,00	125.019,00	6.019,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	762,01	800,00	0,00	147,69	-652,31	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.109,61	120.500,00	0,00	125.166,69	4.666,69	0,00
10.	– Personalauszahlungen	273.361,75	253.848,00	0,00	279.519,43	25.671,43	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.842,46	623.296,00	0,00	631.270,44	7.974,44	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	1.533,88	1.800,00	0,00	1.533,88	-266,12	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	295.944,40	207.500,00	0,00	323.082,30	115.582,30	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.682,49	1.086.444,00	0,00	1.235.406,05	148.962,05	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.046.572,88</b>	<b>-965.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.239,36</b>	<b>-144.295,36</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.243,35	195.910,00	5.910,00	129.710,12	-66.199,88	40.546,21
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.243,35	195.910,00	5.910,00	129.710,12	-66.199,88	40.546,21
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.243,35</b>	<b>-195.910,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-129.710,12</b>	<b>66.199,88</b>	<b>-40.546,21</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.083.816,23</b>	<b>-1.161.854,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-1.239.949,48</b>	<b>-78.095,48</b>	<b>-40.546,21</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.083.816,23	-1.161.854,00	-5.910,00	-1.239.949,48	-78.095,48	-40.546,21
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.083.816,23</b>	<b>-1.161.854,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-1.239.949,48</b>	<b>-78.095,48</b>	<b>-40.546,21</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Produkt: 030401** Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.121,32	132.743,00	0,00	196.636,76	63.893,76	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	915,92	800,00	0,00	628,75	-171,25	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	162.697,24	134.243,00	0,00	197.265,51	63.022,51	0,00
11.	- Personalaufwendungen	271.668,25	253.848,00	0,00	279.621,47	25.773,47	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.532,28	733.296,00	0,00	629.069,24	-104.226,76	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	39.324,01	24.117,00	0,00	73.358,16	49.241,16	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.533,88	1.800,00	0,00	1.533,88	-266,12	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.663,10	207.500,00	0,00	318.734,90	111.234,90	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.721,52	1.220.561,00	0,00	1.302.317,65	81.756,65	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.047.024,28</b>	<b>-1.086.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.052,14</b>	<b>-18.734,14</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.024,28	-1.086.318,00	0,00	-1.105.052,14	-18.734,14	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.024,28	-1.086.318,00	0,00	-1.105.052,14	-18.734,14	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.954,26	63.161,00	0,00	69.960,04	6.799,04	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.104.978,54	-1.149.479,00	0,00	-1.175.012,18	-25.533,18	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.104.978,54	-1.149.479,00	0,00	-1.175.012,18	-25.533,18	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Produkt: 030401** Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.687,60	119.000,00	0,00	125.019,00	6.019,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	762,01	800,00	0,00	147,69	-652,31	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.109,61	120.500,00	0,00	125.166,69	4.666,69	0,00
10. – Personalauszahlungen	273.361,75	253.848,00	0,00	279.519,43	25.671,43	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.842,46	623.296,00	0,00	631.270,44	7.974,44	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	1.533,88	1.800,00	0,00	1.533,88	-266,12	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	295.944,40	207.500,00	0,00	323.082,30	115.582,30	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.682,49	1.086.444,00	0,00	1.235.406,05	148.962,05	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.046.572,88</b>	<b>-965.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.239,36</b>	<b>-144.295,36</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.243,35	195.910,00	5.910,00	129.710,12	-66.199,88	40.546,21
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.243,35	195.910,00	5.910,00	129.710,12	-66.199,88	40.546,21
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.243,35</b>	<b>-195.910,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-129.710,12</b>	<b>66.199,88</b>	<b>-40.546,21</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.083.816,23</b>	<b>-1.161.854,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-1.239.949,48</b>	<b>-78.095,48</b>	<b>-40.546,21</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.083.816,23	-1.161.854,00	-5.910,00	-1.239.949,48	-78.095,48	-40.546,21
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.083.816,23</b>	<b>-1.161.854,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-1.239.949,48</b>	<b>-78.095,48</b>	<b>-40.546,21</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0304 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Produkt: 030401** Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.243,35	195.910,00	5.910,00	129.710,12	-66.199,88	40.546,21
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.243,35</b>	<b>-195.910,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-129.710,12</b>	<b>66.199,88</b>	<b>-40.546,21</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0305 Gesamtschule

**Produkt:** 0305 Gesamtschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.916,88	20.151,00	0,00	58.377,01	38.226,01	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	746,14	500,00	0,00	9,02	-490,98	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	34.663,02	21.651,00	0,00	58.386,03	36.735,03	0,00
11. – Personalaufwendungen	253.819,93	261.947,00	0,00	244.814,32	-17.132,68	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.900,05	613.140,00	0,00	512.780,84	-100.359,16	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	25.548,62	18.851,00	0,00	48.142,02	29.291,02	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.073,41	172.250,00	0,00	288.428,82	116.178,82	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.072.342,01	1.066.188,00	0,00	1.094.166,00	27.978,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.037.678,99</b>	<b>-1.044.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035.779,97</b>	<b>8.757,03</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0305 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.678,99	-1.044.537,00	0,00	-1.035.779,97	8.757,03	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.678,99	-1.044.537,00	0,00	-1.035.779,97	8.757,03	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.372,84	54.298,00	0,00	58.778,22	4.480,22	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.051,83	-1.098.835,00	0,00	-1.094.558,19	4.276,81	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.089.051,83	-1.098.835,00	0,00	-1.094.558,19	4.276,81	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0305 Gesamtschule

**Produkt: 0305** Gesamtschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.368,28	9.300,00	0,00	10.235,00	935,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	620,00	500,00	0,00	126,14	-373,86	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.988,28	10.800,00	0,00	10.361,14	-438,86	0,00
10. – Personalauszahlungen	255.385,27	261.947,00	0,00	244.526,15	-17.420,85	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.118,83	517.140,00	0,00	515.659,93	-1.480,07	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	253.064,44	172.250,00	0,00	284.454,32	112.204,32	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.568,54	951.337,00	0,00	1.044.640,40	93.303,40	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.042.580,26</b>	<b>-940.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034.279,26</b>	<b>-93.742,26</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0305 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.935,39	268.703,42	34.703,42	161.234,56	-107.468,86	6.095,37
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.935,39	268.703,42	34.703,42	161.234,56	-107.468,86	6.095,37
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.935,39</b>	<b>-268.703,42</b>	<b>-34.703,42</b>	<b>-161.234,56</b>	<b>107.468,86</b>	<b>-6.095,37</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.064.515,65</b>	<b>-1.209.240,42</b>	<b>-34.703,42</b>	<b>-1.195.513,82</b>	<b>13.726,60</b>	<b>-6.095,37</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.064.515,65	-1.209.240,42	-34.703,42	-1.195.513,82	13.726,60	-6.095,37
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.064.515,65</b>	<b>-1.209.240,42</b>	<b>-34.703,42</b>	<b>-1.195.513,82</b>	<b>13.726,60</b>	<b>-6.095,37</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0305 Gesamtschule

**Produkt: 030501** Gesamtschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.916,88	20.151,00	0,00	58.377,01	38.226,01	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	746,14	500,00	0,00	9,02	-490,98	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	34.663,02	21.651,00	0,00	58.386,03	36.735,03	0,00
11. – Personalaufwendungen	253.819,93	261.947,00	0,00	244.814,32	-17.132,68	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.900,05	613.140,00	0,00	512.780,84	-100.359,16	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	25.548,62	18.851,00	0,00	48.142,02	29.291,02	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.073,41	172.250,00	0,00	288.428,82	116.178,82	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.072.342,01	1.066.188,00	0,00	1.094.166,00	27.978,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.037.678,99</b>	<b>-1.044.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035.779,97</b>	<b>8.757,03</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0305 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.678,99	-1.044.537,00	0,00	-1.035.779,97	8.757,03	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.678,99	-1.044.537,00	0,00	-1.035.779,97	8.757,03	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.372,84	54.298,00	0,00	58.778,22	4.480,22	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.051,83	-1.098.835,00	0,00	-1.094.558,19	4.276,81	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.089.051,83	-1.098.835,00	0,00	-1.094.558,19	4.276,81	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0305 Gesamtschule

**Produkt: 030501** Gesamtschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.368,28	9.300,00	0,00	10.235,00	935,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	620,00	500,00	0,00	126,14	-373,86	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.988,28	10.800,00	0,00	10.361,14	-438,86	0,00
10. – Personalauszahlungen	255.385,27	261.947,00	0,00	244.526,15	-17.420,85	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.118,83	517.140,00	0,00	515.659,93	-1.480,07	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	253.064,44	172.250,00	0,00	284.454,32	112.204,32	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.568,54	951.337,00	0,00	1.044.640,40	93.303,40	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.042.580,26</b>	<b>-940.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034.279,26</b>	<b>-93.742,26</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0305 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.935,39	268.703,42	34.703,42	161.234,56	-107.468,86	6.095,37
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.935,39	268.703,42	34.703,42	161.234,56	-107.468,86	6.095,37
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.935,39</b>	<b>-268.703,42</b>	<b>-34.703,42</b>	<b>-161.234,56</b>	<b>107.468,86</b>	<b>-6.095,37</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.064.515,65</b>	<b>-1.209.240,42</b>	<b>-34.703,42</b>	<b>-1.195.513,82</b>	<b>13.726,60</b>	<b>-6.095,37</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.064.515,65	-1.209.240,42	-34.703,42	-1.195.513,82	13.726,60	-6.095,37
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.064.515,65</b>	<b>-1.209.240,42</b>	<b>-34.703,42</b>	<b>-1.195.513,82</b>	<b>13.726,60</b>	<b>-6.095,37</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0305 Gesamtschule

**Produkt:** 030501 Gesamtschule

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.935,39	268.703,42	34.703,42	161.234,56	-107.468,86	6.095,37
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.935,39</b>	<b>-268.703,42</b>	<b>-34.703,42</b>	<b>-161.234,56</b>	<b>107.468,86</b>	<b>-6.095,37</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0306 Förderschule

**Produkt:** 0306 Förderschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.459,04	19.878,00	0,00	26.132,99	6.254,99	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.800,00	80.000,00	0,00	127.300,00	47.300,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.879,96	100,00	0,00	0,74	-99,26	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	143.139,00	99.978,00	0,00	153.433,73	53.455,73	0,00
11.	- Personalaufwendungen	82.840,44	75.389,00	0,00	99.165,33	23.776,33	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.283,65	58.020,00	0,00	53.457,47	-4.562,53	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.828,40	5.653,00	0,00	6.824,04	1.171,04	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.858,42	19.600,00	0,00	32.867,10	13.267,10	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	179.810,91	158.662,00	0,00	192.313,94	33.651,94	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.671,91</b>	<b>-58.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.880,21</b>	<b>19.803,79</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0306 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.671,91	-58.684,00	0,00	-38.880,21	19.803,79	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.671,91	-58.684,00	0,00	-38.880,21	19.803,79	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.614,27	7.247,00	0,00	10.331,04	3.084,04	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.286,18	-65.931,00	0,00	-49.211,25	16.719,75	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-45.286,18	-65.931,00	0,00	-49.211,25	16.719,75	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0306 Förderschule

**Produkt:** 0306 Förderschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.890,00	18.400,00	0,00	19.085,00	685,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.900,00	80.000,00	0,00	117.800,00	37.800,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	7.497,32	100,00	0,00	10,37	-89,63	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.287,32	98.500,00	0,00	136.895,37	38.395,37	0,00
10. – Personalauszahlungen	83.063,03	75.389,00	0,00	99.042,32	23.653,32	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.981,53	49.020,00	0,00	58.037,89	9.017,89	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	37.858,42	19.600,00	0,00	32.799,90	13.199,90	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.902,98	144.009,00	0,00	189.880,11	45.871,11	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>67.384,34</b>	<b>-45.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.984,74</b>	<b>-7.475,74</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0306 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.183,90	17.992,38	992,38	6.164,28	-11.828,10	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183,90	17.992,38	992,38	6.164,28	-11.828,10	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.183,90</b>	<b>-17.992,38</b>	<b>-992,38</b>	<b>-6.164,28</b>	<b>11.828,10</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>63.200,44</b>	<b>-63.501,38</b>	<b>-992,38</b>	<b>-59.149,02</b>	<b>4.352,36</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	63.200,44	-63.501,38	-992,38	-59.149,02	4.352,36	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>63.200,44</b>	<b>-63.501,38</b>	<b>-992,38</b>	<b>-59.149,02</b>	<b>4.352,36</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0306 Förderschule

**Produkt: 030601** Förderschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.459,04	19.878,00	0,00	26.132,99	6.254,99	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.800,00	80.000,00	0,00	127.300,00	47.300,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	17.879,96	100,00	0,00	0,74	-99,26	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	143.139,00	99.978,00	0,00	153.433,73	53.455,73	0,00
11. – Personalaufwendungen	82.840,44	75.389,00	0,00	99.165,33	23.776,33	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.283,65	58.020,00	0,00	53.457,47	-4.562,53	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	6.828,40	5.653,00	0,00	6.824,04	1.171,04	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.858,42	19.600,00	0,00	32.867,10	13.267,10	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	179.810,91	158.662,00	0,00	192.313,94	33.651,94	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.671,91</b>	<b>-58.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.880,21</b>	<b>19.803,79</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0306 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.671,91	-58.684,00	0,00	-38.880,21	19.803,79	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.671,91	-58.684,00	0,00	-38.880,21	19.803,79	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.614,27	7.247,00	0,00	10.331,04	3.084,04	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.286,18	-65.931,00	0,00	-49.211,25	16.719,75	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-45.286,18	-65.931,00	0,00	-49.211,25	16.719,75	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0306 Förderschule

**Produkt:** 030601 Förderschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.890,00	18.400,00	0,00	19.085,00	685,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.900,00	80.000,00	0,00	117.800,00	37.800,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.497,32	100,00	0,00	10,37	-89,63	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.287,32	98.500,00	0,00	136.895,37	38.395,37	0,00
10.	– Personalauszahlungen	83.063,03	75.389,00	0,00	99.042,32	23.653,32	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.981,53	49.020,00	0,00	58.037,89	9.017,89	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	37.858,42	19.600,00	0,00	32.799,90	13.199,90	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.902,98	144.009,00	0,00	189.880,11	45.871,11	0,00
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>67.384,34</b>	<b>-45.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.984,74</b>	<b>-7.475,74</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0306 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.183,90	17.992,38	992,38	6.164,28	-11.828,10	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183,90	17.992,38	992,38	6.164,28	-11.828,10	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.183,90</b>	<b>-17.992,38</b>	<b>-992,38</b>	<b>-6.164,28</b>	<b>11.828,10</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>63.200,44</b>	<b>-63.501,38</b>	<b>-992,38</b>	<b>-59.149,02</b>	<b>4.352,36</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	63.200,44	-63.501,38	-992,38	-59.149,02	4.352,36	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>63.200,44</b>	<b>-63.501,38</b>	<b>-992,38</b>	<b>-59.149,02</b>	<b>4.352,36</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0306 Förderschule

**Produkt:** 030601 Förderschule

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.183,90	17.992,38	992,38	6.164,28	-11.828,10	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.183,90</b>	<b>-17.992,38</b>	<b>-992,38</b>	<b>-6.164,28</b>	<b>11.828,10</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0307 Förderung des Schulsportes

**Produkt: 0307** Förderung des Schulsportes

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,99	2.000,00	0,00	2.474,06	474,06	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849,20	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.044,19	3.600,00	0,00	2.474,06	-1.125,94	0,00
11.	- Personalaufwendungen	35.940,86	36.854,00	0,00	34.476,95	-2.377,05	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.614,94	130.000,00	0,00	41.703,45	-88.296,55	30.735,93
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.429,75	4.351,00	0,00	2.629,17	-1.721,83	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,00	9.000,00	0,00	38.992,75	29.992,75	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.033,55	180.205,00	0,00	117.802,32	-62.402,68	30.735,93
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.989,36</b>	<b>-176.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.328,26</b>	<b>61.276,74</b>	<b>-30.735,93</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0307 Förderung des Schulsportes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.989,36	-176.605,00	0,00	-115.328,26	61.276,74	-30.735,93
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.989,36	-176.605,00	0,00	-115.328,26	61.276,74	-30.735,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,30	8.810,00	0,00	6.328,29	-2.481,71	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.775,66	-185.415,00	0,00	-121.656,55	63.758,45	-30.735,93
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-78.775,66	-185.415,00	0,00	-121.656,55	63.758,45	-30.735,93

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0307 Förderung des Schulsportes

**Produkt: 0307** Förderung des Schulsportes

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.849,20	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849,20	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	36.293,09	36.854,00	0,00	34.365,87	-2.488,13	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.760,25	130.000,00	0,00	69.546,54	-60.453,46	30.735,93
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.048,00	9.000,00	0,00	4.048,00	-4.952,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.101,34	175.854,00	0,00	107.960,41	-67.893,59	30.735,93
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.252,14</b>	<b>-174.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.960,41</b>	<b>66.293,59</b>	<b>-30.735,93</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0307 Förderung des Schulsportes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	3.355,75	-4.644,25	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	3.355,75	-4.644,25	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.355,75</b>	<b>4.644,25</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-45.252,14</b>	<b>-182.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.316,16</b>	<b>70.937,84</b>	<b>-30.735,93</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-45.252,14	-182.254,00	0,00	-111.316,16	70.937,84	-30.735,93
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-45.252,14</b>	<b>-182.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.316,16</b>	<b>70.937,84</b>	<b>-30.735,93</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0307 Förderung des Schulsportes

**Produkt: 030701** Förderung des Schulsportes

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,99	2.000,00	0,00	2.474,06	474,06	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849,20	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.044,19	3.600,00	0,00	2.474,06	-1.125,94	0,00
11.	- Personalaufwendungen	35.940,86	36.854,00	0,00	34.476,95	-2.377,05	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.614,94	130.000,00	0,00	41.703,45	-88.296,55	30.735,93
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.429,75	4.351,00	0,00	2.629,17	-1.721,83	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,00	9.000,00	0,00	38.992,75	29.992,75	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.033,55	180.205,00	0,00	117.802,32	-62.402,68	30.735,93
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.989,36</b>	<b>-176.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.328,26</b>	<b>61.276,74</b>	<b>-30.735,93</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0307 Förderung des Schulsportes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.989,36	-176.605,00	0,00	-115.328,26	61.276,74	-30.735,93
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.989,36	-176.605,00	0,00	-115.328,26	61.276,74	-30.735,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,30	8.810,00	0,00	6.328,29	-2.481,71	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.775,66	-185.415,00	0,00	-121.656,55	63.758,45	-30.735,93
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-78.775,66	-185.415,00	0,00	-121.656,55	63.758,45	-30.735,93

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0307 Förderung des Schulsportes

**Produkt: 030701** Förderung des Schulsportes

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.849,20	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849,20	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	36.293,09	36.854,00	0,00	34.365,87	-2.488,13	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.760,25	130.000,00	0,00	69.546,54	-60.453,46	30.735,93
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.048,00	9.000,00	0,00	4.048,00	-4.952,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.101,34	175.854,00	0,00	107.960,41	-67.893,59	30.735,93
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.252,14</b>	<b>-174.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.960,41</b>	<b>66.293,59</b>	<b>-30.735,93</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0307 Förderung des Schulsportes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	3.355,75	-4.644,25	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	3.355,75	-4.644,25	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.355,75</b>	<b>4.644,25</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-45.252,14</b>	<b>-182.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.316,16</b>	<b>70.937,84</b>	<b>-30.735,93</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-45.252,14	-182.254,00	0,00	-111.316,16	70.937,84	-30.735,93
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-45.252,14</b>	<b>-182.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.316,16</b>	<b>70.937,84</b>	<b>-30.735,93</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0307 Förderung des Schulsportes

**Produkt:** 030701 Förderung des Schulsportes

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	3.355,75	-4.644,25	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.355,75</b>	<b>4.644,25</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

**Produkt: 05** Soziale Leistungen**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.930,55	40.906,00	0,00	43.903,63	2.997,63	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	911.664,21	951.585,00	0,00	357.868,25	-593.716,75	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500,00	0,00	290,00	-210,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612.703,04	5.287.046,00	0,00	2.920.218,24	-2.366.827,76	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.566,02	2.500,00	0,00	35.721,45	33.221,45	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.605.433,82	6.282.777,00	0,00	3.358.241,57	-2.924.535,43	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.294.676,26	3.347.874,00	0,00	2.939.190,92	-408.683,08	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.158,43	440.500,00	0,00	436.494,70	-4.005,30	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.441,38	21.052,00	0,00	11.409,49	-9.642,51	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.979.303,68	4.760.000,00	0,00	4.016.642,48	-743.357,52	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.658,07	47.250,00	0,00	123.499,50	76.249,50	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.320.237,82	8.616.676,00	0,00	7.527.237,09	-1.089.438,91	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.714.804,00</b>	<b>-2.333.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.168.995,52</b>	<b>-1.835.096,52</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,37	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,37	0,00	0,00	-2,47	-2,47	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.714.805,37	-2.333.899,00	0,00	-4.168.997,99	-1.835.098,99	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.714.805,37	-2.333.899,00	0,00	-4.168.997,99	-1.835.098,99	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.111,39	409.081,00	0,00	392.598,13	-16.482,87	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.145.916,76	-2.742.980,00	0,00	-4.561.596,12	-1.818.616,12	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-6.145.916,76	-2.742.980,00	0,00	-4.561.596,12	-1.818.616,12	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

**Produkt: 05 Soziale Leistungen****Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.635,03	40.000,00	0,00	32.640,00	-7.360,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.003.868,09	951.585,00	0,00	349.839,90	-601.745,10	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500,00	0,00	290,00	-210,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482.010,63	5.287.046,00	0,00	2.918.846,77	-2.368.199,23	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.772,77	2.500,00	0,00	1.115,06	-1.384,94	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534.856,52	6.281.871,00	0,00	3.302.971,73	-2.978.899,27	0,00
10.	– Personalauszahlungen	3.296.416,61	3.347.874,00	0,00	2.927.435,34	-420.438,66	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.556,18	612.996,12	172.496,12	1.498.064,14	885.068,02	82.720,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,37	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
14.	– Transferauszahlungen	4.961.511,32	4.760.000,00	0,00	4.013.349,16	-746.650,84	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	20.608,64	67.250,00	0,00	34.115,41	-33.134,59	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666.094,12	8.788.120,12	172.496,12	8.472.966,52	-315.153,60	82.720,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.131.237,60</b>	<b>-2.506.249,12</b>	<b>-172.496,12</b>	<b>-5.169.994,79</b>	<b>-2.663.745,67</b>	<b>-82.720,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.092,06	50.000,00	0,00	8.958,78	-41.041,22	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092,06	50.000,00	0,00	8.958,78	-41.041,22	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.092,06</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.958,78</b>	<b>41.041,22</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-5.141.329,66</b>	<b>-2.556.249,12</b>	<b>-172.496,12</b>	<b>-5.178.953,57</b>	<b>-2.622.704,45</b>	<b>-82.720,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.141.329,66	-2.556.249,12	-172.496,12	-5.178.953,57	-2.622.704,45	-82.720,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-5.141.329,66</b>	<b>-2.556.249,12</b>	<b>-172.496,12</b>	<b>-5.178.953,57</b>	<b>-2.622.704,45</b>	<b>-82.720,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

**Produkt: 0501** Unterstützung von Senioren

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.112,50	109.114,00	0,00	109.112,50	-1,50	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	109.112,50	109.114,00	0,00	109.112,50	-1,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	331.543,01	337.482,00	0,00	322.913,77	-14.568,23	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,44	650,00	0,00	83,40	-566,60	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	331.869,45	339.132,00	0,00	322.997,17	-16.134,83	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.756,95</b>	<b>-230.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.884,67</b>	<b>16.133,33</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.756,95	-230.018,00	0,00	-213.884,67	16.133,33	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.756,95	-230.018,00	0,00	-213.884,67	16.133,33	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.899,03	16.918,00	0,00	17.351,30	433,30	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.655,98	-246.936,00	0,00	-231.235,97	15.700,03	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-238.655,98	-246.936,00	0,00	-231.235,97	15.700,03	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

**Produkt: 0501** Unterstützung von Senioren

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.112,50	109.114,00	0,00	109.112,50	-1,50	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.112,50	109.114,00	0,00	109.112,50	-1,50	0,00
10. – Personalauszahlungen	331.446,32	337.482,00	0,00	318.201,77	-19.280,23	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	336,04	650,00	0,00	84,30	-565,70	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.782,36	339.132,00	0,00	318.286,07	-20.845,93	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-222.669,86</b>	<b>-230.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.173,57</b>	<b>20.844,43</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-222.669,86</b>	<b>-230.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.173,57</b>	<b>20.844,43</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-222.669,86	-230.018,00	0,00	-209.173,57	20.844,43	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-222.669,86</b>	<b>-230.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.173,57</b>	<b>20.844,43</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

**Produkt: 050101** Trägerunabhängige Beratung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.112,50	109.114,00	0,00	109.112,50	-1,50	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	109.112,50	109.114,00	0,00	109.112,50	-1,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	331.543,01	337.482,00	0,00	322.913,77	-14.568,23	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,44	650,00	0,00	83,40	-566,60	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	331.869,45	339.132,00	0,00	322.997,17	-16.134,83	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.756,95</b>	<b>-230.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.884,67</b>	<b>16.133,33</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.756,95	-230.018,00	0,00	-213.884,67	16.133,33	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.756,95	-230.018,00	0,00	-213.884,67	16.133,33	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.899,03	16.918,00	0,00	17.351,30	433,30	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.655,98	-246.936,00	0,00	-231.235,97	15.700,03	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-238.655,98	-246.936,00	0,00	-231.235,97	15.700,03	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

**Produkt: 050101** Trägerunabhängige Beratung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.112,50	109.114,00	0,00	109.112,50	-1,50	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.112,50	109.114,00	0,00	109.112,50	-1,50	0,00
10. – Personalauszahlungen	331.446,32	337.482,00	0,00	318.201,77	-19.280,23	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	336,04	650,00	0,00	84,30	-565,70	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.782,36	339.132,00	0,00	318.286,07	-20.845,93	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-222.669,86</b>	<b>-230.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.173,57</b>	<b>20.844,43</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-222.669,86</b>	<b>-230.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.173,57</b>	<b>20.844,43</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-222.669,86	-230.018,00	0,00	-209.173,57	20.844,43	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-222.669,86</b>	<b>-230.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.173,57</b>	<b>20.844,43</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

**Produkt:** 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500,00	0,00	290,00	-210,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,96	0,00	0,00	620,52	620,52	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,90	0,00	0,00	34,47	34,47	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.247,86	500,00	0,00	944,99	444,99	0,00
11.	- Personalaufwendungen	523.265,32	648.271,00	0,00	376.630,86	-271.640,14	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,03	16.000,00	0,00	207,61	-15.792,39	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,34	4.600,00	0,00	2.851,12	-1.748,88	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	526.205,69	668.871,00	0,00	379.689,59	-289.181,41	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.957,83</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.744,60</b>	<b>289.626,40</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.957,83	-668.371,00	0,00	-378.744,60	289.626,40	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-521.957,83	-668.371,00	0,00	-378.744,60	289.626,40	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.209,19	27.483,00	0,00	20.396,80	-7.086,20	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.167,02	-695.854,00	0,00	-399.141,40	296.712,60	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-547.167,02	-695.854,00	0,00	-399.141,40	296.712,60	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

**Produkt: 0502** Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500,00	0,00	290,00	-210,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,96	0,00	0,00	586,05	586,05	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	505,00	0,00	0,00	34,47	34,47	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717,96	500,00	0,00	910,52	410,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	511.060,63	648.271,00	0,00	376.342,47	-271.928,53	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,03	16.000,00	0,00	207,61	-15.792,39	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.787,84	4.600,00	0,00	2.848,97	-1.751,03	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.158,50	668.871,00	0,00	379.399,05	-289.471,95	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-509.440,54</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.488,53</b>	<b>289.882,47</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-509.440,54</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.488,53</b>	<b>289.882,47</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-509.440,54	-668.371,00	0,00	-378.488,53	289.882,47	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-509.440,54</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.488,53</b>	<b>289.882,47</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

**Produkt: 050201** Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit sowie Beratung und Hilfen für Schwerbehinderte im Arbeitsleben, Betreuungsstelle für Erwachsene

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500,00	0,00	290,00	-210,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,96	0,00	0,00	620,52	620,52	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,90	0,00	0,00	34,47	34,47	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.247,86	500,00	0,00	944,99	444,99	0,00
11.	- Personalaufwendungen	523.265,32	648.271,00	0,00	376.630,86	-271.640,14	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,03	16.000,00	0,00	207,61	-15.792,39	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,34	4.600,00	0,00	2.851,12	-1.748,88	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	526.205,69	668.871,00	0,00	379.689,59	-289.181,41	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.957,83</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.744,60</b>	<b>289.626,40</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.957,83</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.744,60</b>	<b>289.626,40</b>	<b>0,00</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-521.957,83</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.744,60</b>	<b>289.626,40</b>	<b>0,00</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.209,19	27.483,00	0,00	20.396,80	-7.086,20	0,00
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-547.167,02</b>	<b>-695.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.141,40</b>	<b>296.712,60</b>	<b>0,00</b>
30.	– Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-547.167,02</b>	<b>-695.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.141,40</b>	<b>296.712,60</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

**Produkt: 050201** Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit sowie Beratung und Hilfen für Schwerbehinderte im Arbeitsleben, Betreuungsstelle für Erwachsene

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500,00	0,00	290,00	-210,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,96	0,00	0,00	586,05	586,05	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	505,00	0,00	0,00	34,47	34,47	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717,96	500,00	0,00	910,52	410,52	0,00
10.	– Personalauszahlungen	511.060,63	648.271,00	0,00	376.342,47	-271.928,53	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,03	16.000,00	0,00	207,61	-15.792,39	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.787,84	4.600,00	0,00	2.848,97	-1.751,03	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.158,50	668.871,00	0,00	379.399,05	-289.471,95	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-509.440,54</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.488,53</b>	<b>289.882,47</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-509.440,54</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.488,53</b>	<b>289.882,47</b>	<b>0,00</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-509.440,54	-668.371,00	0,00	-378.488,53	289.882,47	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-509.440,54</b>	<b>-668.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.488,53</b>	<b>289.882,47</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 0503** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.930,55	40.906,00	0,00	43.903,63	2.997,63	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	911.664,21	951.585,00	0,00	357.868,25	-593.716,75	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499.707,58	5.177.932,00	0,00	2.810.485,22	-2.367.446,78	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.531,12	2.500,00	0,00	35.686,98	33.186,98	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.492.073,46	6.173.163,00	0,00	3.248.184,08	-2.924.978,92	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.268.135,23	2.193.685,00	0,00	2.071.465,81	-122.219,19	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.848,40	423.500,00	0,00	436.287,09	12.787,09	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.441,38	21.052,00	0,00	11.409,49	-9.642,51	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.979.303,68	4.760.000,00	0,00	4.016.642,48	-743.357,52	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.289,89	40.900,00	0,00	119.683,98	78.783,98	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.289.018,58	7.439.137,00	0,00	6.655.488,85	-783.648,15	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.796.945,12</b>	<b>-1.265.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.407.304,77</b>	<b>-2.141.330,77</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,37	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,37	0,00	0,00	-2,47	-2,47	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.796.946,49	-1.265.974,00	0,00	-3.407.307,24	-2.141.333,24	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.796.946,49	-1.265.974,00	0,00	-3.407.307,24	-2.141.333,24	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.711,28	357.773,00	0,00	345.768,09	-12.004,91	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.178.657,77	-1.623.747,00	0,00	-3.753.075,33	-2.129.328,33	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.178.657,77	-1.623.747,00	0,00	-3.753.075,33	-2.129.328,33	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 0503** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.635,03	40.000,00	0,00	32.640,00	-7.360,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.003.868,09	951.585,00	0,00	349.839,90	-601.745,10	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369.015,17	5.177.932,00	0,00	2.809.148,22	-2.368.783,78	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	4.267,77	2.500,00	0,00	1.080,59	-1.419,41	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.026,06	6.172.257,00	0,00	3.192.948,71	-2.979.308,29	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.285.437,76	2.193.685,00	0,00	2.073.727,72	-119.957,28	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.246,15	595.996,12	172.496,12	1.497.856,53	901.860,41	82.720,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,37	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
14. – Transferauszahlungen	4.961.511,32	4.760.000,00	0,00	4.013.349,16	-746.650,84	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	16.073,36	60.900,00	0,00	30.384,14	-30.515,86	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.650.269,96	7.610.581,12	172.496,12	7.615.320,02	4.738,90	82.720,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.229.243,90</b>	<b>-1.438.324,12</b>	<b>-172.496,12</b>	<b>-4.422.371,31</b>	<b>-2.984.047,19</b>	<b>-82.720,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.092,06	50.000,00	0,00	8.958,78	-41.041,22	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092,06	50.000,00	0,00	8.958,78	-41.041,22	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.092,06</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.958,78</b>	<b>41.041,22</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-4.239.335,96</b>	<b>-1.488.324,12</b>	<b>-172.496,12</b>	<b>-4.431.330,09</b>	<b>-2.943.005,97</b>	<b>-82.720,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.239.335,96	-1.488.324,12	-172.496,12	-4.431.330,09	-2.943.005,97	-82.720,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-4.239.335,96</b>	<b>-1.488.324,12</b>	<b>-172.496,12</b>	<b>-4.431.330,09</b>	<b>-2.943.005,97</b>	<b>-82.720,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 050301** Hilfen zum Lebensunterhalt / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.960,00	22.000,00	0,00	32.640,00	10.640,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.279,05	55.000,00	0,00	17.382,23	-37.617,77	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	58.239,05	77.000,00	0,00	50.022,23	-26.977,77	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.219.231,52	1.256.508,00	0,00	1.280.890,43	24.382,43	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,40	12.100,00	0,00	7.423,34	-4.676,66	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.511,92	1.268.608,00	0,00	1.288.313,77	19.705,77	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.165.272,87</b>	<b>-1.191.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.238.291,54</b>	<b>-46.683,54</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.272,87	-1.191.608,00	0,00	-1.238.291,54	-46.683,54	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.165.272,87	-1.191.608,00	0,00	-1.238.291,54	-46.683,54	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.615,44	49.047,00	0,00	69.207,75	20.160,75	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.223.888,31	-1.240.655,00	0,00	-1.307.499,29	-66.844,29	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.223.888,31	-1.240.655,00	0,00	-1.307.499,29	-66.844,29	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 050301** Hilfen zum Lebensunterhalt / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.960,00	22.000,00	0,00	32.640,00	10.640,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000,00	0,00	17.382,23	-37.617,77	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.960,00	77.000,00	0,00	50.022,23	-26.977,77	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.220.498,73	1.256.508,00	0,00	1.277.754,53	21.246,53	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.426,18	12.100,00	0,00	2.328,00	-9.772,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.924,91	1.268.608,00	0,00	1.280.082,53	11.474,53	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.199.964,91</b>	<b>-1.191.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.060,30</b>	<b>-38.452,30</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.199.964,91</b>	<b>-1.191.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.060,30</b>	<b>-38.452,30</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.199.964,91	-1.191.608,00	0,00	-1.230.060,30	-38.452,30	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.199.964,91</b>	<b>-1.191.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.060,30</b>	<b>-38.452,30</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt:** 050302 JobCenter

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,90	119,00	0,00	118,29	-0,71	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.562,53	122.626,00	0,00	174.856,77	52.230,77	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	301.532,23	122.745,00	0,00	174.975,06	52.230,06	0,00
11.	- Personalaufwendungen	318.038,51	174.016,00	0,00	218.842,48	44.826,48	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	416,90	119,00	0,00	118,29	-0,71	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	318.455,41	174.135,00	0,00	218.960,77	44.825,77	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.923,18</b>	<b>-51.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.985,71</b>	<b>7.404,29</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.923,18	-51.390,00	0,00	-43.985,71	7.404,29	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.923,18	-51.390,00	0,00	-43.985,71	7.404,29	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.923,18	-51.390,00	0,00	-43.985,71	7.404,29	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-16.923,18	-51.390,00	0,00	-43.985,71	7.404,29	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 050302** JobCenter

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.562,53	122.626,00	0,00	174.856,77	52.230,77	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.562,53	122.626,00	0,00	174.856,77	52.230,77	0,00
10. – Personalauszahlungen	323.567,57	174.016,00	0,00	222.269,02	48.253,02	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.567,57	174.016,00	0,00	222.269,02	48.253,02	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.005,04</b>	<b>-51.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.412,25</b>	<b>3.977,75</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-15.005,04</b>	<b>-51.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.412,25</b>	<b>3.977,75</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.005,04	-51.390,00	0,00	-47.412,25	3.977,75	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.005,04</b>	<b>-51.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.412,25</b>	<b>3.977,75</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 050303** Leistungen der Kriegsofopferfürsorge, Unterhaltssicherung und Spätaussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	20.861,38	21.035,00	0,00	18.619,54	-2.415,46	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.861,38	21.035,00	0,00	18.619,54	-2.415,46	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.861,38</b>	<b>-21.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.619,54</b>	<b>2.415,46</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.861,38	-21.035,00	0,00	-18.619,54	2.415,46	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.861,38	-21.035,00	0,00	-18.619,54	2.415,46	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,41	583,00	0,00	1.000,24	417,24	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.860,79	-21.618,00	0,00	-19.619,78	1.998,22	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-21.860,79	-21.618,00	0,00	-19.619,78	1.998,22	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 050303** Leistungen der Kriegsofopferfürsorge, Unterhaltssicherung und Spätaussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	21.802,67	21.035,00	0,00	18.638,00	-2.397,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.802,67	21.035,00	0,00	18.638,00	-2.397,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.802,67</b>	<b>-21.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.638,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-21.802,67</b>	<b>-21.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.638,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.802,67	-21.035,00	0,00	-18.638,00	2.397,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-21.802,67</b>	<b>-21.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.638,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 050304** Zuwendungen an caritative Einrichtungen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.936,27	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,49	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	17.952,76	18.306,00	0,00	500,00	-17.806,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	35.571,25	36.179,00	0,00	45.395,62	9.216,62	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	238.019,53	260.000,00	0,00	81.628,42	-178.371,58	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	273.590,78	297.279,00	0,00	127.024,04	-170.254,96	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-255.638,02</b>	<b>-278.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.524,04</b>	<b>152.448,96</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.638,02	-278.973,00	0,00	-126.524,04	152.448,96	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.638,02	-278.973,00	0,00	-126.524,04	152.448,96	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.107,07	15.062,00	0,00	6.823,69	-8.238,31	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.745,09	-294.035,00	0,00	-133.347,73	160.687,27	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-268.745,09	-294.035,00	0,00	-133.347,73	160.687,27	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 050304** Zuwendungen an caritative Einrichtungen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.936,27	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,64	306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.174,91	18.306,00	0,00	500,00	-17.806,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	37.549,50	36.179,00	0,00	45.367,00	9.188,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	238.019,53	260.000,00	0,00	81.628,42	-178.371,58	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.569,03	297.279,00	0,00	126.995,42	-170.283,58	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-257.394,12</b>	<b>-278.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.495,42</b>	<b>152.477,58</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-257.394,12</b>	<b>-278.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.495,42</b>	<b>152.477,58</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-257.394,12	-278.973,00	0,00	-126.495,42	152.477,58	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-257.394,12</b>	<b>-278.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.495,42</b>	<b>152.477,58</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 050305** Hilfen nach AsylBLG

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.617,38	787,00	0,00	11.145,34	10.358,34	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	911.664,21	951.585,00	0,00	357.868,25	-593.716,75	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.866,00	5.000.000,00	0,00	2.618.246,22	-2.381.753,78	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.961,83	2.500,00	0,00	35.186,98	32.686,98	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.114.349,42	5.955.112,00	0,00	3.022.686,79	-2.932.425,21	0,00
11.	- Personalaufwendungen	674.432,57	705.947,00	0,00	507.717,74	-198.229,26	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.848,40	423.500,00	0,00	436.287,09	12.787,09	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.024,48	20.933,00	0,00	11.291,20	-9.641,80	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.741.284,15	4.500.000,00	0,00	3.935.014,06	-564.985,94	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.009,49	27.700,00	0,00	112.260,64	84.560,64	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.452.599,09	5.678.080,00	0,00	5.002.570,73	-675.509,27	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.338.249,67</b>	<b>277.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.979.883,94</b>	<b>-2.256.915,94</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,37	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,37	0,00	0,00	-2,47	-2,47	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.338.251,04	277.032,00	0,00	-1.979.886,41	-2.256.918,41	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.338.251,04	277.032,00	0,00	-1.979.886,41	-2.256.918,41	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.989,36	293.081,00	0,00	268.736,41	-24.344,59	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.647.240,40	-16.049,00	0,00	-2.248.622,82	-2.232.573,82	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.647.240,40	-16.049,00	0,00	-2.248.622,82	-2.232.573,82	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt: 050305** Hilfen nach AsylBLG

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.003.868,09	951.585,00	0,00	349.839,90	-601.745,10	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060.214,00	5.000.000,00	0,00	2.616.909,22	-2.383.090,78	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	4.267,77	2.500,00	0,00	580,59	-1.919,41	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.328,62	5.954.325,00	0,00	2.967.569,71	-2.986.755,29	0,00
10. – Personalauszahlungen	682.019,29	705.947,00	0,00	509.699,17	-196.247,83	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.246,15	595.996,12	172.496,12	1.497.856,53	901.860,41	82.720,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,37	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
14. – Transferauszahlungen	4.723.491,79	4.500.000,00	0,00	3.931.720,74	-568.279,26	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	11.647,18	47.700,00	0,00	28.056,14	-19.643,86	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804.405,78	5.849.643,12	172.496,12	5.967.335,05	117.691,93	82.720,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.735.077,16</b>	<b>104.681,88</b>	<b>-172.496,12</b>	<b>-2.999.765,34</b>	<b>-3.104.447,22</b>	<b>-82.720,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.092,06	50.000,00	0,00	8.958,78	-41.041,22	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092,06	50.000,00	0,00	8.958,78	-41.041,22	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.092,06</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.958,78</b>	<b>41.041,22</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.745.169,22</b>	<b>54.681,88</b>	<b>-172.496,12</b>	<b>-3.008.724,12</b>	<b>-3.063.406,00</b>	<b>-82.720,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.745.169,22	54.681,88	-172.496,12	-3.008.724,12	-3.063.406,00	-82.720,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.745.169,22</b>	<b>54.681,88</b>	<b>-172.496,12</b>	<b>-3.008.724,12</b>	<b>-3.063.406,00</b>	<b>-82.720,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt:** 050305 Hilfen nach AsylBLG

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.092,06	50.000,00	0,00	8.958,78	-41.041,22	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.092,06</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.958,78</b>	<b>41.041,22</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produkt: 0504** Sozialversicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	171.732,70	168.436,00	0,00	168.180,48	-255,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,40	1.100,00	0,00	881,00	-219,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173.144,10	169.536,00	0,00	169.061,48	-474,52	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.144,10</b>	<b>-169.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.061,48</b>	<b>474,52</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.144,10	-169.536,00	0,00	-169.061,48	474,52	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.144,10	-169.536,00	0,00	-169.061,48	474,52	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.291,89	6.907,00	0,00	9.081,94	2.174,94	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.435,99	-176.443,00	0,00	-178.143,42	-1.700,42	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-181.435,99	-176.443,00	0,00	-178.143,42	-1.700,42	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produkt: 0504** Sozialversicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	168.471,90	168.436,00	0,00	159.163,38	-9.272,62	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.411,40	1.100,00	0,00	798,00	-302,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.883,30	169.536,00	0,00	159.961,38	-9.574,62	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.883,30</b>	<b>-169.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.961,38</b>	<b>9.574,62</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-169.883,30</b>	<b>-169.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.961,38</b>	<b>9.574,62</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-169.883,30	-169.536,00	0,00	-159.961,38	9.574,62	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-169.883,30</b>	<b>-169.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.961,38</b>	<b>9.574,62</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produkt: 050401** Rentenversicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	171.732,70	168.436,00	0,00	168.180,48	-255,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,40	1.100,00	0,00	881,00	-219,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173.144,10	169.536,00	0,00	169.061,48	-474,52	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.144,10</b>	<b>-169.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.061,48</b>	<b>474,52</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.144,10	-169.536,00	0,00	-169.061,48	474,52	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.144,10	-169.536,00	0,00	-169.061,48	474,52	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.291,89	6.907,00	0,00	9.081,94	2.174,94	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.435,99	-176.443,00	0,00	-178.143,42	-1.700,42	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-181.435,99	-176.443,00	0,00	-178.143,42	-1.700,42	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produkt: 050401** Rentenversicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	168.471,90	168.436,00	0,00	159.163,38	-9.272,62	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.411,40	1.100,00	0,00	798,00	-302,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.883,30	169.536,00	0,00	159.961,38	-9.574,62	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.883,30</b>	<b>-169.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.961,38</b>	<b>9.574,62</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-169.883,30</b>	<b>-169.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.961,38</b>	<b>9.574,62</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-169.883,30	-169.536,00	0,00	-159.961,38	9.574,62	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-169.883,30</b>	<b>-169.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.961,38</b>	<b>9.574,62</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.253.402,84	27.656.725,00	0,00	29.071.414,68	1.414.689,68	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	953.111,55	976.602,00	0,00	962.326,10	-14.275,90	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155.959,39	3.014.424,00	0,00	2.852.674,69	-161.749,31	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.406,56	42.100,00	0,00	88,00	-42.012,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093.014,28	3.716.700,00	0,00	4.684.309,64	967.609,64	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.883,44	22.000,00	0,00	360.988,88	338.988,88	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	35.906.778,06	35.428.551,00	0,00	37.931.801,99	2.503.250,99	0,00
11.	- Personalaufwendungen	16.551.872,45	17.044.685,00	0,00	17.532.833,71	488.148,71	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.499,82	922.400,00	0,00	850.605,38	-71.794,62	38.667,48
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	419.572,46	349.729,00	0,00	613.051,64	263.322,64	0,00
15.	- Transferaufwendungen	60.567.840,34	65.350.507,32	1.648.661,32	66.925.919,45	1.575.412,13	1.985.949,55
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.676,15	250.580,00	0,00	1.840.216,86	1.589.636,86	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.322.461,22	83.917.901,32	1.648.661,32	87.762.627,04	3.844.725,72	2.024.617,03
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.415.683,16</b>	<b>-48.489.350,32</b>	<b>-1.648.661,32</b>	<b>-49.830.825,05</b>	<b>-1.341.474,73</b>	<b>-2.024.617,03</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.768,69	4.768,69	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4.768,69	-4.768,69	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.415.683,16	-48.489.350,32	-1.648.661,32	-49.835.593,74	-1.346.243,42	-2.024.617,03
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.415.683,16	-48.489.350,32	-1.648.661,32	-49.835.593,74	-1.346.243,42	-2.024.617,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798.803,17	4.234.564,00	0,00	4.714.832,50	480.268,50	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.214.486,33	-52.723.914,32	-1.648.661,32	-54.550.426,24	-1.826.511,92	-2.024.617,03
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-47.214.486,33	-52.723.914,32	-1.648.661,32	-54.550.426,24	-1.826.511,92	-2.024.617,03

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.005.073,71	27.485.707,00	0,00	28.568.959,92	1.083.252,92	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.022.047,98	976.602,00	0,00	944.392,86	-32.209,14	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161.352,32	3.014.424,00	0,00	2.808.866,14	-205.557,86	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.406,56	42.100,00	0,00	88,00	-42.012,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.692.981,82	3.716.700,00	0,00	4.444.286,74	727.586,74	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	212.911,38	22.000,00	0,00	315.213,20	293.213,20	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.112.773,77	35.257.533,00	0,00	37.081.806,86	1.824.273,86	0,00
10. – Personalauszahlungen	16.443.148,98	17.044.685,00	0,00	17.508.191,48	463.506,48	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.836,45	909.900,00	0,00	838.621,70	-71.278,30	37.837,83
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.768,69	4.768,69	0,00
14. – Transferauszahlungen	60.596.418,70	65.350.507,32	1.648.661,32	66.617.627,03	1.267.119,71	1.985.949,55
15. – Sonstige Auszahlungen	466.268,42	250.580,00	0,00	311.663,56	61.083,56	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.171.672,55	83.555.672,32	1.648.661,32	85.280.872,46	1.725.200,14	2.023.787,38
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.058.898,78</b>	<b>-48.298.139,32</b>	<b>-1.648.661,32</b>	<b>-48.199.065,60</b>	<b>99.073,72</b>	<b>-2.023.787,38</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.972,75	0,00	0,00	25.231,78	25.231,78	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.972,75	0,00	0,00	25.231,78	25.231,78	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.834,18	930.442,02	830.442,02	167.732,88	-762.709,14	762.709,14
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	210.074,35	657.982,61	512.307,61	492.880,90	-165.101,71	266.041,58
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.908,53	1.588.424,63	1.342.749,63	660.613,78	-927.810,85	1.028.750,72
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-184.935,78</b>	<b>-1.588.424,63</b>	<b>-1.342.749,63</b>	<b>-635.382,00</b>	<b>953.042,63</b>	<b>-1.028.750,72</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-43.243.834,56</b>	<b>-49.886.563,95</b>	<b>-2.991.410,95</b>	<b>-48.834.447,60</b>	<b>1.052.116,35</b>	<b>-3.052.538,10</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-43.243.834,56	-49.886.563,95	-2.991.410,95	-48.834.447,60	1.052.116,35	-3.052.538,10
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.741,49	0,00	0,00	254,04	254,04	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-43.246.576,05</b>	<b>-49.886.563,95</b>	<b>-2.991.410,95</b>	<b>-48.834.193,56</b>	<b>1.052.370,39</b>	<b>-3.052.538,10</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produkt: 0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.094.995,85	24.741.785,00	0,00	25.767.614,03	1.025.829,03	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155.959,39	3.014.024,00	0,00	2.852.674,69	-161.349,31	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.555,15	26.500,00	0,00	23.174,54	-3.325,46	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.610,30	5.000,00	0,00	36.447,78	31.447,78	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	26.663.120,69	27.787.309,00	0,00	28.679.911,04	892.602,04	0,00
11.	- Personalaufwendungen	9.147.478,62	9.445.348,00	0,00	9.565.585,87	120.237,87	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.259,21	410.500,00	0,00	335.959,67	-74.540,33	7.833,61
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	186.543,20	130.922,00	0,00	383.529,78	252.607,78	0,00
15.	- Transferaufwendungen	35.579.710,69	40.203.661,32	1.648.661,32	38.015.782,51	-2.187.878,81	1.897.995,32
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.327,31	145.530,00	0,00	965.046,33	819.516,33	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.443.319,03	50.335.961,32	1.648.661,32	49.265.904,16	-1.070.057,16	1.905.828,93
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.780.198,34</b>	<b>-22.548.652,32</b>	<b>-1.648.661,32</b>	<b>-20.585.993,12</b>	<b>1.962.659,20</b>	<b>-1.905.828,93</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.768,69	4.768,69	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4.768,69	-4.768,69	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.780.198,34	-22.548.652,32	-1.648.661,32	-20.590.761,81	1.957.890,51	-1.905.828,93
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.780.198,34	-22.548.652,32	-1.648.661,32	-20.590.761,81	1.957.890,51	-1.905.828,93
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.074,27	2.520.244,00	0,00	2.646.802,57	126.558,57	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.957.272,61	-25.068.896,32	-1.648.661,32	-23.237.564,38	1.831.331,94	-1.905.828,93
30. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-20.957.272,61	-25.068.896,32	-1.648.661,32	-23.237.564,38	1.831.331,94	-1.905.828,93

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produkt: 0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.976.405,42	24.661.000,00	0,00	25.350.751,75	689.751,75	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161.352,32	3.014.024,00	0,00	2.808.866,14	-205.157,86	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.697,67	26.500,00	0,00	23.174,55	-3.325,45	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	163.770,00	5.000,00	0,00	95.515,16	90.515,16	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.382.225,41	27.706.524,00	0,00	28.278.307,60	571.783,60	0,00
10. – Personalauszahlungen	9.123.514,07	9.445.348,00	0,00	9.547.594,82	102.246,82	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.096,54	410.500,00	0,00	341.763,52	-68.736,48	7.833,61
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.768,69	4.768,69	0,00
14. – Transferauszahlungen	35.163.225,98	40.203.661,32	1.648.661,32	38.137.247,15	-2.066.414,17	1.897.995,32
15. – Sonstige Auszahlungen	406.688,84	145.530,00	0,00	222.047,22	76.517,22	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.969.525,43	50.205.039,32	1.648.661,32	48.253.421,40	-1.951.617,92	1.905.828,93
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.587.300,02</b>	<b>-22.498.515,32</b>	<b>-1.648.661,32</b>	<b>-19.975.113,80</b>	<b>2.523.401,52</b>	<b>-1.905.828,93</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.972,75	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.972,75	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	192.231,89	647.807,61	512.307,61	486.175,84	-161.631,77	245.909,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.231,89	647.807,61	512.307,61	486.175,84	-161.631,77	245.909,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-119.259,14</b>	<b>-647.807,61</b>	<b>-512.307,61</b>	<b>-481.875,84</b>	<b>165.931,77</b>	<b>-245.909,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-18.706.559,16</b>	<b>-23.146.322,93</b>	<b>-2.160.968,93</b>	<b>-20.456.989,64</b>	<b>2.689.333,29</b>	<b>-2.151.737,93</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.706.559,16	-23.146.322,93	-2.160.968,93	-20.456.989,64	2.689.333,29	-2.151.737,93
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-18.706.559,16</b>	<b>-23.146.322,93</b>	<b>-2.160.968,93</b>	<b>-20.456.989,64</b>	<b>2.689.333,29</b>	<b>-2.151.737,93</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produkt: 060101** Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.520.586,60	22.119.832,00	0,00	22.870.875,74	751.043,74	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.361,25	1.830.000,00	0,00	1.936.100,60	106.100,60	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.730,41	26.500,00	0,00	23.174,54	-3.325,46	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.610,30	5.000,00	0,00	36.047,78	31.047,78	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	23.209.288,56	23.981.332,00	0,00	24.866.198,66	884.866,66	0,00
11.	- Personalaufwendungen	8.400.857,07	8.707.521,00	0,00	8.829.838,84	122.317,84	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.226,41	289.500,00	0,00	227.530,82	-61.969,18	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	74.667,19	74.953,00	0,00	65.409,87	-9.543,13	0,00
15.	- Transferaufwendungen	32.045.000,96	36.203.661,32	1.648.661,32	34.376.471,63	-1.827.189,69	1.897.995,32
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.586,41	91.730,00	0,00	764.135,27	672.405,27	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.964.338,04	45.367.365,32	1.648.661,32	44.263.386,43	-1.103.978,89	1.897.995,32
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.755.049,48</b>	<b>-21.386.033,32</b>	<b>-1.648.661,32</b>	<b>-19.397.187,77</b>	<b>1.988.845,55</b>	<b>-1.897.995,32</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.768,69	4.768,69	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4.768,69	-4.768,69	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.755.049,48	-21.386.033,32	-1.648.661,32	-19.401.956,46	1.984.076,86	-1.897.995,32
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.755.049,48	-21.386.033,32	-1.648.661,32	-19.401.956,46	1.984.076,86	-1.897.995,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.515,02	2.246.299,00	0,00	2.378.069,15	131.770,15	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.717.564,50	-23.632.332,32	-1.648.661,32	-21.780.025,61	1.852.306,71	-1.897.995,32
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-19.717.564,50	-23.632.332,32	-1.648.661,32	-21.780.025,61	1.852.306,71	-1.897.995,32

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produkt:** 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.508.437,42	22.086.000,00	0,00	22.773.954,25	687.954,25	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310.778,49	1.830.000,00	0,00	1.921.274,02	91.274,02	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.706,46	26.500,00	0,00	23.174,55	-3.325,45	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	163.770,00	5.000,00	0,00	95.515,16	90.515,16	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.051.692,37	23.947.500,00	0,00	24.813.917,98	866.417,98	0,00
10. – Personalauszahlungen	8.379.994,66	8.707.521,00	0,00	8.812.334,30	104.813,30	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.805,09	289.500,00	0,00	237.712,94	-51.787,06	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.768,69	4.768,69	0,00
14. – Transferauszahlungen	31.627.849,73	36.203.661,32	1.648.661,32	34.476.936,10	-1.726.725,22	1.897.995,32
15. – Sonstige Auszahlungen	403.390,29	91.730,00	0,00	42.597,94	-49.132,06	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.619.039,77	45.292.412,32	1.648.661,32	43.574.349,97	-1.718.062,35	1.897.995,32
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.567.347,40</b>	<b>-21.344.912,32</b>	<b>-1.648.661,32</b>	<b>-18.760.431,99</b>	<b>2.584.480,33</b>	<b>-1.897.995,32</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.972,75	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.972,75	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.464,24	202.124,11	105.624,11	38.747,19	-163.376,92	161.616,22
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.464,24	202.124,11	105.624,11	38.747,19	-163.376,92	161.616,22
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>34.508,51</b>	<b>-202.124,11</b>	<b>-105.624,11</b>	<b>-34.447,19</b>	<b>167.676,92</b>	<b>-161.616,22</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-17.532.838,89</b>	<b>-21.547.036,43</b>	<b>-1.754.285,43</b>	<b>-18.794.879,18</b>	<b>2.752.157,25</b>	<b>-2.059.611,54</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.532.838,89	-21.547.036,43	-1.754.285,43	-18.794.879,18	2.752.157,25	-2.059.611,54
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-17.532.838,89</b>	<b>-21.547.036,43</b>	<b>-1.754.285,43</b>	<b>-18.794.879,18</b>	<b>2.752.157,25</b>	<b>-2.059.611,54</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produkt:** 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	72.972,75	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	38.464,24	202.124,11	105.624,11	37.257,19	-164.866,92	161.616,22
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>34.508,51</b>	<b>-202.124,11</b>	<b>-105.624,11</b>	<b>-32.957,19</b>	<b>169.166,92</b>	<b>-161.616,22</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produkt: 060102** Offene Ganztagschule

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574.409,25	2.621.953,00	0,00	2.896.738,29	274.785,29	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.598,14	1.184.024,00	0,00	916.574,09	-267.449,91	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.453.832,13	3.805.977,00	0,00	3.813.712,38	7.735,38	0,00
11.	- Personalaufwendungen	746.621,55	737.827,00	0,00	735.747,03	-2.079,97	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.032,80	121.000,00	0,00	108.428,85	-12.571,15	7.833,61
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111.876,01	55.969,00	0,00	318.119,91	262.150,91	0,00
15.	- Transferaufwendungen	3.534.709,73	4.000.000,00	0,00	3.639.310,88	-360.689,12	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.740,90	53.800,00	0,00	200.911,06	147.111,06	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.478.980,99	4.968.596,00	0,00	5.002.517,73	33.921,73	7.833,61
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.025.148,86</b>	<b>-1.162.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.805,35</b>	<b>-26.186,35</b>	<b>-7.833,61</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.025.148,86	-1.162.619,00	0,00	-1.188.805,35	-26.186,35	-7.833,61
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.025.148,86	-1.162.619,00	0,00	-1.188.805,35	-26.186,35	-7.833,61
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.559,25	273.945,00	0,00	268.733,42	-5.211,58	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.239.708,11	-1.436.564,00	0,00	-1.457.538,77	-20.974,77	-7.833,61
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.239.708,11	-1.436.564,00	0,00	-1.457.538,77	-20.974,77	-7.833,61

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produkt: 060102** Offene Ganztagschule

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467.968,00	2.575.000,00	0,00	2.576.797,50	1.797,50	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.573,83	1.184.024,00	0,00	887.592,12	-296.431,88	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.533,04	3.759.024,00	0,00	3.464.389,62	-294.634,38	0,00
10.	– Personalauszahlungen	743.519,41	737.827,00	0,00	735.260,52	-2.566,48	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.291,45	121.000,00	0,00	104.050,58	-16.949,42	7.833,61
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	3.535.376,25	4.000.000,00	0,00	3.660.311,05	-339.688,95	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.298,55	53.800,00	0,00	179.449,28	125.649,28	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350.485,66	4.912.627,00	0,00	4.679.071,43	-233.555,57	7.833,61
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.019.952,62</b>	<b>-1.153.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.214.681,81</b>	<b>-61.078,81</b>	<b>-7.833,61</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	153.767,65	445.683,50	406.683,50	447.428,65	1.745,15	84.292,78
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.767,65	445.683,50	406.683,50	447.428,65	1.745,15	84.292,78
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-153.767,65</b>	<b>-445.683,50</b>	<b>-406.683,50</b>	<b>-447.428,65</b>	<b>-1.745,15</b>	<b>-84.292,78</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.173.720,27</b>	<b>-1.599.286,50</b>	<b>-406.683,50</b>	<b>-1.662.110,46</b>	<b>-62.823,96</b>	<b>-92.126,39</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.173.720,27	-1.599.286,50	-406.683,50	-1.662.110,46	-62.823,96	-92.126,39
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.173.720,27</b>	<b>-1.599.286,50</b>	<b>-406.683,50</b>	<b>-1.662.110,46</b>	<b>-62.823,96</b>	<b>-92.126,39</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produkt: 060102** Offene Ganztagschule

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	153.767,65	445.683,50	406.683,50	447.428,65	1.745,15	84.292,78
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-153.767,65</b>	<b>-445.683,50</b>	<b>-406.683,50</b>	<b>-447.428,65</b>	<b>-1.745,15</b>	<b>-84.292,78</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt: 0602** Kinder- und Jugendarbeit

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.972,73	238.995,00	0,00	436.404,62	197.409,62	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.406,56	42.100,00	0,00	88,00	-42.012,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,90	200,00	0,00	102,30	-97,70	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	31.976,23	3.000,00	0,00	66.682,80	63.682,80	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	427.432,42	284.695,00	0,00	503.277,72	218.582,72	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.138.060,77	1.177.960,00	0,00	1.094.158,52	-83.801,48	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960,09	108.200,00	0,00	72.045,58	-36.154,42	30.004,22
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.143,42	3.164,00	0,00	3.291,76	127,76	0,00
15. – Transferaufwendungen	1.314.379,55	1.268.246,00	0,00	1.311.728,20	43.482,20	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,01	22.100,00	0,00	4.583,53	-17.516,47	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.505.967,84	2.579.670,00	0,00	2.485.807,59	-93.862,41	30.004,22
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.078.535,42</b>	<b>-2.294.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.982.529,87</b>	<b>312.445,13</b>	<b>-30.004,22</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.078.535,42	-2.294.975,00	0,00	-1.982.529,87	312.445,13	-30.004,22
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.078.535,42	-2.294.975,00	0,00	-1.982.529,87	312.445,13	-30.004,22
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.054,70	145.538,00	0,00	133.536,68	-12.001,32	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.198.590,12	-2.440.513,00	0,00	-2.116.066,55	324.446,45	-30.004,22
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.198.590,12	-2.440.513,00	0,00	-2.116.066,55	324.446,45	-30.004,22

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt: 0602** Kinder- und Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.286,17	236.705,00	0,00	432.486,37	195.781,37	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.406,56	42.100,00	0,00	88,00	-42.012,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	31.761,26	3.000,00	0,00	66.418,95	63.418,95	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.633,99	282.405,00	0,00	499.093,32	216.688,32	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.138.618,77	1.177.960,00	0,00	1.094.821,92	-83.138,08	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.902,92	108.200,00	0,00	72.260,63	-35.939,37	30.004,22
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	1.315.029,55	1.268.246,00	0,00	1.312.341,87	44.095,87	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.599,52	22.100,00	0,00	4.502,47	-17.597,53	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.150,76	2.576.506,00	0,00	2.483.926,89	-92.579,11	30.004,22
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.081.516,77</b>	<b>-2.294.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.984.833,57</b>	<b>309.267,43</b>	<b>-30.004,22</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.727,85	18.727,85	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.727,85	18.727,85	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	897,00	3.000,00	0,00	1.628,85	-1.371,15	17.099,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897,00	3.000,00	0,00	1.628,85	-1.371,15	17.099,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-897,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.099,00</b>	<b>20.099,00</b>	<b>-17.099,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.082.413,77</b>	<b>-2.297.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.967.734,57</b>	<b>329.366,43</b>	<b>-47.103,22</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.082.413,77	-2.297.101,00	0,00	-1.967.734,57	329.366,43	-47.103,22
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.082.413,77</b>	<b>-2.297.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.967.734,57</b>	<b>329.366,43</b>	<b>-47.103,22</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt: 060201** Kinder- und Jugendarbeit

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.972,73	238.995,00	0,00	436.404,62	197.409,62	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.406,56	42.100,00	0,00	88,00	-42.012,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,90	200,00	0,00	102,30	-97,70	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.976,23	3.000,00	0,00	66.682,80	63.682,80	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	427.432,42	284.695,00	0,00	503.277,72	218.582,72	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.138.060,77	1.177.960,00	0,00	1.094.158,52	-83.801,48	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960,09	108.200,00	0,00	72.045,58	-36.154,42	30.004,22
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.143,42	3.164,00	0,00	3.291,76	127,76	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.314.379,55	1.268.246,00	0,00	1.311.728,20	43.482,20	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,01	22.100,00	0,00	4.583,53	-17.516,47	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.967,84	2.579.670,00	0,00	2.485.807,59	-93.862,41	30.004,22
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.078.535,42</b>	<b>-2.294.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.982.529,87</b>	<b>312.445,13</b>	<b>-30.004,22</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.078.535,42	-2.294.975,00	0,00	-1.982.529,87	312.445,13	-30.004,22
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.078.535,42	-2.294.975,00	0,00	-1.982.529,87	312.445,13	-30.004,22
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.054,70	145.538,00	0,00	133.536,68	-12.001,32	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.198.590,12	-2.440.513,00	0,00	-2.116.066,55	324.446,45	-30.004,22
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.198.590,12	-2.440.513,00	0,00	-2.116.066,55	324.446,45	-30.004,22

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt: 060201** Kinder- und Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.286,17	236.705,00	0,00	432.486,37	195.781,37	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.406,56	42.100,00	0,00	88,00	-42.012,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	31.761,26	3.000,00	0,00	66.418,95	63.418,95	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.633,99	282.405,00	0,00	499.093,32	216.688,32	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.138.618,77	1.177.960,00	0,00	1.094.821,92	-83.138,08	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.902,92	108.200,00	0,00	72.260,63	-35.939,37	30.004,22
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	1.315.029,55	1.268.246,00	0,00	1.312.341,87	44.095,87	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.599,52	22.100,00	0,00	4.502,47	-17.597,53	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.150,76	2.576.506,00	0,00	2.483.926,89	-92.579,11	30.004,22
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.081.516,77</b>	<b>-2.294.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.984.833,57</b>	<b>309.267,43</b>	<b>-30.004,22</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.727,85	18.727,85	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.727,85	18.727,85	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	897,00	3.000,00	0,00	1.628,85	-1.371,15	17.099,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897,00	3.000,00	0,00	1.628,85	-1.371,15	17.099,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-897,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.099,00</b>	<b>20.099,00</b>	<b>-17.099,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.082.413,77</b>	<b>-2.297.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.967.734,57</b>	<b>329.366,43</b>	<b>-47.103,22</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.082.413,77	-2.297.101,00	0,00	-1.967.734,57	329.366,43	-47.103,22
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.082.413,77</b>	<b>-2.297.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.967.734,57</b>	<b>329.366,43</b>	<b>-47.103,22</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt:** 060201 Kinder- und Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	18.727,85	18.727,85	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	897,00	3.000,00	0,00	1.628,85	-1.371,15	17.099,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-897,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.099,00</b>	<b>20.099,00</b>	<b>-17.099,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produkt: 0603** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.598,87	2.588.002,00	0,00	2.761.029,22	173.027,22	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	953.111,55	976.602,00	0,00	962.326,10	-14.275,90	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.004.237,77	3.690.000,00	0,00	4.660.847,60	970.847,60	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.139,63	14.000,00	0,00	256.595,05	242.595,05	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	8.703.087,82	7.268.604,00	0,00	8.640.797,97	1.372.193,97	0,00
11.	- Personalaufwendungen	5.672.435,94	5.792.657,00	0,00	6.195.936,80	403.279,80	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.807,29	242.500,00	0,00	221.950,92	-20.549,08	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	395,08	-1.104,92	0,00
15.	- Transferaufwendungen	23.673.750,10	23.878.600,00	0,00	27.598.408,74	3.719.808,74	87.954,23
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.484,70	47.100,00	0,00	856.638,22	809.538,22	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.390.478,03	29.962.357,00	0,00	34.873.329,76	4.910.972,76	87.954,23
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.687.390,21</b>	<b>-22.693.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.232.531,79</b>	<b>-3.538.778,79</b>	<b>-87.954,23</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.687.390,21	-22.693.753,00	0,00	-26.232.531,79	-3.538.778,79	-87.954,23
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.687.390,21	-22.693.753,00	0,00	-26.232.531,79	-3.538.778,79	-87.954,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.595,45	1.514.285,00	0,00	1.873.382,60	359.097,60	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.141.985,66	-24.208.038,00	0,00	-28.105.914,39	-3.897.876,39	-87.954,23
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-23.141.985,66	-24.208.038,00	0,00	-28.105.914,39	-3.897.876,39	-87.954,23

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produkt:** 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.382,12	2.588.002,00	0,00	2.784.368,80	196.366,80	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.022.047,98	976.602,00	0,00	944.392,86	-32.209,14	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604.959,69	3.690.000,00	0,00	4.420.826,99	730.826,99	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	16.750,83	14.000,00	0,00	152.015,84	138.015,84	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.299.140,62	7.268.604,00	0,00	8.301.604,49	1.033.000,49	0,00
10. – Personalauszahlungen	5.586.894,08	5.792.657,00	0,00	6.189.979,45	397.322,45	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.821,64	242.500,00	0,00	212.786,60	-29.713,40	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	24.118.163,17	23.878.600,00	0,00	27.168.038,01	3.289.438,01	87.954,23
15. – Sonstige Auszahlungen	42.504,91	47.100,00	0,00	73.260,08	26.160,08	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.948.383,80	29.960.857,00	0,00	33.644.064,14	3.683.207,14	87.954,23
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.649.243,18</b>	<b>-22.692.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.342.459,65</b>	<b>-2.650.206,65</b>	<b>-87.954,23</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.203,93	2.203,93	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.203,93	2.203,93	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	395,08	-1.104,92	2.203,93
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	395,08	-1.104,92	2.203,93
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,85</b>	<b>3.308,85</b>	<b>-2.203,93</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-21.649.243,18</b>	<b>-22.693.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.340.650,80</b>	<b>-2.646.897,80</b>	<b>-90.158,16</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.649.243,18	-22.693.753,00	0,00	-25.340.650,80	-2.646.897,80	-90.158,16
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.741,49	0,00	0,00	254,04	254,04	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-21.651.984,67</b>	<b>-22.693.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.340.396,76</b>	<b>-2.646.643,76</b>	<b>-90.158,16</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produkt: 060301** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.598,87	2.588.002,00	0,00	2.761.029,22	173.027,22	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	953.111,55	976.602,00	0,00	962.326,10	-14.275,90	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.004.237,77	3.690.000,00	0,00	4.660.847,60	970.847,60	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.139,63	14.000,00	0,00	256.595,05	242.595,05	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	8.703.087,82	7.268.604,00	0,00	8.640.797,97	1.372.193,97	0,00
11.	- Personalaufwendungen	5.672.435,94	5.792.657,00	0,00	6.195.936,80	403.279,80	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.807,29	242.500,00	0,00	221.950,92	-20.549,08	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	395,08	-1.104,92	0,00
15.	- Transferaufwendungen	23.673.750,10	23.878.600,00	0,00	27.598.408,74	3.719.808,74	87.954,23
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.484,70	47.100,00	0,00	856.638,22	809.538,22	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.390.478,03	29.962.357,00	0,00	34.873.329,76	4.910.972,76	87.954,23
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.687.390,21</b>	<b>-22.693.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.232.531,79</b>	<b>-3.538.778,79</b>	<b>-87.954,23</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.687.390,21	-22.693.753,00	0,00	-26.232.531,79	-3.538.778,79	-87.954,23
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.687.390,21	-22.693.753,00	0,00	-26.232.531,79	-3.538.778,79	-87.954,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.595,45	1.514.285,00	0,00	1.873.382,60	359.097,60	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.141.985,66	-24.208.038,00	0,00	-28.105.914,39	-3.897.876,39	-87.954,23
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-23.141.985,66	-24.208.038,00	0,00	-28.105.914,39	-3.897.876,39	-87.954,23



**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produkt: 060301** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.382,12	2.588.002,00	0,00	2.784.368,80	196.366,80	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.022.047,98	976.602,00	0,00	944.392,86	-32.209,14	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604.959,69	3.690.000,00	0,00	4.420.826,99	730.826,99	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	16.750,83	14.000,00	0,00	152.015,84	138.015,84	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.299.140,62	7.268.604,00	0,00	8.301.604,49	1.033.000,49	0,00
10. – Personalauszahlungen	5.586.894,08	5.792.657,00	0,00	6.189.979,45	397.322,45	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.821,64	242.500,00	0,00	212.786,60	-29.713,40	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	24.118.163,17	23.878.600,00	0,00	27.168.038,01	3.289.438,01	87.954,23
15. – Sonstige Auszahlungen	42.504,91	47.100,00	0,00	73.260,08	26.160,08	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.948.383,80	29.960.857,00	0,00	33.644.064,14	3.683.207,14	87.954,23
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.649.243,18</b>	<b>-22.692.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.342.459,65</b>	<b>-2.650.206,65</b>	<b>-87.954,23</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.203,93	2.203,93	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.203,93	2.203,93	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	395,08	-1.104,92	2.203,93
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	395,08	-1.104,92	2.203,93
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,85</b>	<b>3.308,85</b>	<b>-2.203,93</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-21.649.243,18</b>	<b>-22.693.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.340.650,80</b>	<b>-2.646.897,80</b>	<b>-90.158,16</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.649.243,18	-22.693.753,00	0,00	-25.340.650,80	-2.646.897,80	-90.158,16
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.741,49	0,00	0,00	254,04	254,04	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-21.651.984,67</b>	<b>-22.693.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.340.396,76</b>	<b>-2.646.643,76</b>	<b>-90.158,16</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produkt: 060301** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.203,93	2.203,93	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	395,08	-1.104,92	2.203,93
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,85</b>	<b>3.308,85</b>	<b>-2.203,93</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

**Produkt: 0604** Kinderspielplätze und Spielanlagen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.835,39	87.943,00	0,00	106.366,81	18.423,81	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,46	0,00	0,00	185,20	185,20	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.157,28	0,00	0,00	1.263,25	1.263,25	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	113.137,13	87.943,00	0,00	107.815,26	19.872,26	0,00
11. – Personalaufwendungen	593.897,12	628.720,00	0,00	677.152,52	48.432,52	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.473,23	161.200,00	0,00	220.649,21	59.449,21	829,65
14. – Bilanzielle Abschreibungen	229.885,84	214.143,00	0,00	225.835,02	11.692,02	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440,13	35.850,00	0,00	13.948,78	-21.901,22	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	982.696,32	1.039.913,00	0,00	1.137.585,53	97.672,53	829,65
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-869.559,19</b>	<b>-951.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.029.770,27</b>	<b>-77.800,27</b>	<b>-829,65</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.559,19	-951.970,00	0,00	-1.029.770,27	-77.800,27	-829,65
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-869.559,19	-951.970,00	0,00	-1.029.770,27	-77.800,27	-829,65
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.078,75	54.497,00	0,00	61.110,65	6.613,65	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-916.637,94	-1.006.467,00	0,00	-1.090.880,92	-84.413,92	-829,65
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-916.637,94	-1.006.467,00	0,00	-1.090.880,92	-84.413,92	-829,65

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

**Produkt: 0604** Kinderspielplätze und Spielanlagen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,46	0,00	0,00	185,20	185,20	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	629,29	0,00	0,00	1.263,25	1.263,25	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.773,75	0,00	0,00	2.801,45	2.801,45	0,00
10.	– Personalauszahlungen	594.122,06	628.720,00	0,00	675.795,29	47.075,29	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.015,35	148.700,00	0,00	211.810,95	63.110,95	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.475,15	35.850,00	0,00	11.853,79	-23.996,21	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.612,56	813.270,00	0,00	899.460,03	86.190,03	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-740.838,81</b>	<b>-813.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-896.658,58</b>	<b>-83.388,58</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.834,18	930.442,02	830.442,02	167.732,88	-762.709,14	762.709,14
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.945,46	5.675,00	0,00	4.681,13	-993,87	829,65
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.779,64	936.117,02	830.442,02	172.414,01	-763.703,01	763.538,79
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-64.779,64</b>	<b>-936.117,02</b>	<b>-830.442,02</b>	<b>-172.414,01</b>	<b>763.703,01</b>	<b>-763.538,79</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-805.618,45</b>	<b>-1.749.387,02</b>	<b>-830.442,02</b>	<b>-1.069.072,59</b>	<b>680.314,43</b>	<b>-763.538,79</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-805.618,45	-1.749.387,02	-830.442,02	-1.069.072,59	680.314,43	-763.538,79
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-805.618,45</b>	<b>-1.749.387,02</b>	<b>-830.442,02</b>	<b>-1.069.072,59</b>	<b>680.314,43</b>	<b>-763.538,79</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

**Produkt: 060401** Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Spielanlagen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.835,39	87.943,00	0,00	106.366,81	18.423,81	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,46	0,00	0,00	185,20	185,20	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157,28	0,00	0,00	1.263,25	1.263,25	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	113.137,13	87.943,00	0,00	107.815,26	19.872,26	0,00
11.	- Personalaufwendungen	593.897,12	628.720,00	0,00	677.152,52	48.432,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.473,23	161.200,00	0,00	220.649,21	59.449,21	829,65
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	229.885,84	214.143,00	0,00	225.835,02	11.692,02	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440,13	35.850,00	0,00	13.948,78	-21.901,22	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	982.696,32	1.039.913,00	0,00	1.137.585,53	97.672,53	829,65
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-869.559,19</b>	<b>-951.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.029.770,27</b>	<b>-77.800,27</b>	<b>-829,65</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.559,19	-951.970,00	0,00	-1.029.770,27	-77.800,27	-829,65
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-869.559,19	-951.970,00	0,00	-1.029.770,27	-77.800,27	-829,65
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.078,75	54.497,00	0,00	61.110,65	6.613,65	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-916.637,94	-1.006.467,00	0,00	-1.090.880,92	-84.413,92	-829,65
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-916.637,94	-1.006.467,00	0,00	-1.090.880,92	-84.413,92	-829,65

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

**Produkt: 060401** Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Spielanlagen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,46	0,00	0,00	185,20	185,20	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	629,29	0,00	0,00	1.263,25	1.263,25	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.773,75	0,00	0,00	2.801,45	2.801,45	0,00
10. – Personalauszahlungen	594.122,06	628.720,00	0,00	675.795,29	47.075,29	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.015,35	148.700,00	0,00	211.810,95	63.110,95	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.475,15	35.850,00	0,00	11.853,79	-23.996,21	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.612,56	813.270,00	0,00	899.460,03	86.190,03	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-740.838,81</b>	<b>-813.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-896.658,58</b>	<b>-83.388,58</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.834,18	930.442,02	830.442,02	167.732,88	-762.709,14	762.709,14
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.945,46	5.675,00	0,00	4.681,13	-993,87	829,65
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.779,64	936.117,02	830.442,02	172.414,01	-763.703,01	763.538,79
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-64.779,64</b>	<b>-936.117,02</b>	<b>-830.442,02</b>	<b>-172.414,01</b>	<b>763.703,01</b>	<b>-763.538,79</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-805.618,45</b>	<b>-1.749.387,02</b>	<b>-830.442,02</b>	<b>-1.069.072,59</b>	<b>680.314,43</b>	<b>-763.538,79</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-805.618,45	-1.749.387,02	-830.442,02	-1.069.072,59	680.314,43	-763.538,79
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-805.618,45</b>	<b>-1.749.387,02</b>	<b>-830.442,02</b>	<b>-1.069.072,59</b>	<b>680.314,43</b>	<b>-763.538,79</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

**Produkt: 060401** Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Spielanlagen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0604011901 Auszahlung für Spielfläche Brunebecker Feld - Betriebsamt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,09	274.937,91	274.937,91	7.024,83	-267.913,08	267.913,08
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-62,09</b>	<b>-274.937,91</b>	<b>-274.937,91</b>	<b>-7.024,83</b>	<b>267.913,08</b>	<b>-267.913,08</b>
<b>0604012001 Auszahlung für Spielfläche Hohenstein - Betriebsamt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0604019600 Dauerbaumaßnahme - Auszahlungen für Baumaßnahmen Kinderspielplätze - Betriebsamt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.772,09	655.504,11	555.504,11	160.708,05	-494.796,06	494.796,06
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-47.772,09</b>	<b>-655.504,11</b>	<b>-555.504,11</b>	<b>-160.708,05</b>	<b>494.796,06</b>	<b>-494.796,06</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-47.834,18</b>	<b>-930.442,02</b>	<b>-830.442,02</b>	<b>-167.732,88</b>	<b>762.709,14</b>	<b>-762.709,14</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.945,46	5.675,00	0,00	4.681,13	-993,87	829,65

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Kinderspielplätze und Spielanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.945,46	-5.675,00	0,00	-4.681,13	993,87	-829,65

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe

**Produkt:** 08 Sportförderung**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.096,69	8.191,00	0,00	9.158,63	967,63	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,21	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.108,90	61.191,00	0,00	9.348,85	-51.842,15	0,00
11.	- Personalaufwendungen	394.564,89	445.249,00	0,00	385.984,50	-59.264,50	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.903,18	178.353,00	0,00	62.031,84	-116.321,16	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.922,30	38.687,00	0,00	30.912,41	-7.774,59	0,00
15.	- Transferaufwendungen	112.983,36	4.430,00	0,00	112.983,36	108.553,36	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,76	26.543,00	0,00	22.925,65	-3.617,35	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	703.506,49	693.262,00	0,00	614.837,76	-78.424,24	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-689.397,59</b>	<b>-632.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.488,91</b>	<b>26.582,09</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.397,59	-632.071,00	0,00	-605.488,91	26.582,09	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-689.397,59	-632.071,00	0,00	-605.488,91	26.582,09	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.703,23	32.217,00	0,00	33.028,86	811,86	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.100,82	-664.288,00	0,00	-638.517,77	25.770,23	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-723.100,82	-664.288,00	0,00	-638.517,77	25.770,23	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe

**Produkt:** 08 Sportförderung**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	676,02	676,02	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	866,24	-52.133,76	0,00
10.	– Personalauszahlungen	393.344,11	445.249,00	0,00	385.580,75	-59.668,25	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.222,42	169.403,00	0,00	107.550,42	-61.852,58	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	-176,73	4.430,00	0,00	0,00	-4.430,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.132,76	26.543,00	0,00	21.755,52	-4.787,48	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.522,56	645.625,00	0,00	514.886,69	-130.738,31	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-499.522,56</b>	<b>-592.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.020,45</b>	<b>78.604,55</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.995,80	18.950,00	0,00	5.107,55	-13.842,45	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.995,80	18.950,00	0,00	5.107,55	-13.842,45	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-24.995,80</b>	<b>-18.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.107,55</b>	<b>13.842,45</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-524.518,36</b>	<b>-611.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.128,00</b>	<b>92.447,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-524.518,36	-611.575,00	0,00	-519.128,00	92.447,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-524.518,36</b>	<b>-611.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.128,00</b>	<b>92.447,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Produkt: 0801** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.096,69	8.191,00	0,00	9.158,63	967,63	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,21	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.108,90	61.191,00	0,00	9.348,85	-51.842,15	0,00
11.	- Personalaufwendungen	247.940,26	247.409,00	0,00	252.223,96	4.814,96	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.903,18	178.353,00	0,00	62.031,84	-116.321,16	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.922,30	38.687,00	0,00	30.912,41	-7.774,59	0,00
15.	- Transferaufwendungen	112.983,36	4.430,00	0,00	112.983,36	108.553,36	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,76	26.543,00	0,00	22.925,65	-3.617,35	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	556.881,86	495.422,00	0,00	481.077,22	-14.344,78	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.772,96</b>	<b>-434.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.728,37</b>	<b>-37.497,37</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.772,96	-434.231,00	0,00	-471.728,37	-37.497,37	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-542.772,96	-434.231,00	0,00	-471.728,37	-37.497,37	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.678,82	24.765,00	0,00	25.843,29	1.078,29	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.451,78	-458.996,00	0,00	-497.571,66	-38.575,66	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-569.451,78	-458.996,00	0,00	-497.571,66	-38.575,66	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Produkt: 0801** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	676,02	676,02	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	866,24	-52.133,76	0,00
10. – Personalauszahlungen	247.895,46	247.409,00	0,00	251.866,93	4.457,93	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.222,42	169.403,00	0,00	107.550,42	-61.852,58	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	-176,73	4.430,00	0,00	0,00	-4.430,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	6.132,76	26.543,00	0,00	21.755,52	-4.787,48	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.073,91	447.785,00	0,00	381.172,87	-66.612,13	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-354.073,91</b>	<b>-394.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.306,63</b>	<b>14.478,37</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.995,80	18.950,00	0,00	5.107,55	-13.842,45	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.995,80	18.950,00	0,00	5.107,55	-13.842,45	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-24.995,80</b>	<b>-18.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.107,55</b>	<b>13.842,45</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-379.069,71</b>	<b>-413.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.414,18</b>	<b>28.320,82</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-379.069,71	-413.735,00	0,00	-385.414,18	28.320,82	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-379.069,71</b>	<b>-413.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.414,18</b>	<b>28.320,82</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Produkt: 080101** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.096,69	8.191,00	0,00	9.158,63	967,63	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,21	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.108,90	61.191,00	0,00	9.348,85	-51.842,15	0,00
11.	- Personalaufwendungen	247.940,26	247.409,00	0,00	252.223,96	4.814,96	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.903,18	178.353,00	0,00	62.031,84	-116.321,16	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.922,30	38.687,00	0,00	30.912,41	-7.774,59	0,00
15.	- Transferaufwendungen	112.983,36	4.430,00	0,00	112.983,36	108.553,36	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,76	26.543,00	0,00	22.925,65	-3.617,35	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	556.881,86	495.422,00	0,00	481.077,22	-14.344,78	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.772,96</b>	<b>-434.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.728,37</b>	<b>-37.497,37</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.772,96	-434.231,00	0,00	-471.728,37	-37.497,37	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-542.772,96	-434.231,00	0,00	-471.728,37	-37.497,37	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.678,82	24.765,00	0,00	25.843,29	1.078,29	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.451,78	-458.996,00	0,00	-497.571,66	-38.575,66	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-569.451,78	-458.996,00	0,00	-497.571,66	-38.575,66	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Produkt: 080101** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	676,02	676,02	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	866,24	-52.133,76	0,00
10. – Personalauszahlungen	247.895,46	247.409,00	0,00	251.866,93	4.457,93	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.222,42	169.403,00	0,00	107.550,42	-61.852,58	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	-176,73	4.430,00	0,00	0,00	-4.430,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	6.132,76	26.543,00	0,00	21.755,52	-4.787,48	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.073,91	447.785,00	0,00	381.172,87	-66.612,13	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-354.073,91</b>	<b>-394.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.306,63</b>	<b>14.478,37</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.995,80	18.950,00	0,00	5.107,55	-13.842,45	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.995,80	18.950,00	0,00	5.107,55	-13.842,45	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-24.995,80</b>	<b>-18.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.107,55</b>	<b>13.842,45</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-379.069,71</b>	<b>-413.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.414,18</b>	<b>28.320,82</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-379.069,71	-413.735,00	0,00	-385.414,18	28.320,82	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-379.069,71</b>	<b>-413.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.414,18</b>	<b>28.320,82</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Produkt: 080101** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.995,80	18.950,00	0,00	5.107,55	-13.842,45	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.995,80</b>	<b>-18.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.107,55</b>	<b>13.842,45</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 0802 Stadtsportverband

**Produkt: 0802** Stadtsportverband

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	146.624,63	197.840,00	0,00	133.760,54	-64.079,46	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	146.624,63	197.840,00	0,00	133.760,54	-64.079,46	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.624,63</b>	<b>-197.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.760,54</b>	<b>64.079,46</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Stadtsportverband

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.624,63	-197.840,00	0,00	-133.760,54	64.079,46	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-146.624,63	-197.840,00	0,00	-133.760,54	64.079,46	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.024,41	7.452,00	0,00	7.185,57	-266,43	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.649,04	-205.292,00	0,00	-140.946,11	64.345,89	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-153.649,04	-205.292,00	0,00	-140.946,11	64.345,89	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 0802 Stadtsportverband

**Produkt: 0802** Stadtsportverband

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	145.448,65	197.840,00	0,00	133.713,82	-64.126,18	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.448,65	197.840,00	0,00	133.713,82	-64.126,18	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.448,65</b>	<b>-197.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.713,82</b>	<b>64.126,18</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Stadtsportverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-145.448,65</b>	<b>-197.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.713,82</b>	<b>64.126,18</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-145.448,65	-197.840,00	0,00	-133.713,82	64.126,18	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-145.448,65</b>	<b>-197.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.713,82</b>	<b>64.126,18</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 0802 Stadtsportverband

Produkt: **080201** SSV

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	146.624,63	197.840,00	0,00	133.760,54	-64.079,46	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	146.624,63	197.840,00	0,00	133.760,54	-64.079,46	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.624,63</b>	<b>-197.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.760,54</b>	<b>64.079,46</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Stadtsportverband

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.624,63	-197.840,00	0,00	-133.760,54	64.079,46	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-146.624,63	-197.840,00	0,00	-133.760,54	64.079,46	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.024,41	7.452,00	0,00	7.185,57	-266,43	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.649,04	-205.292,00	0,00	-140.946,11	64.345,89	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-153.649,04	-205.292,00	0,00	-140.946,11	64.345,89	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 0802 Stadtsportverband

Produkt: **080201** SSV

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	145.448,65	197.840,00	0,00	133.713,82	-64.126,18	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.448,65	197.840,00	0,00	133.713,82	-64.126,18	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.448,65</b>	<b>-197.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.713,82</b>	<b>64.126,18</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Stadtsportverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-145.448,65</b>	<b>-197.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.713,82</b>	<b>64.126,18</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-145.448,65	-197.840,00	0,00	-133.713,82	64.126,18	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-145.448,65</b>	<b>-197.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.713,82</b>	<b>64.126,18</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

**Produkt: 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.099,90	1.100.926,00	0,00	784.004,54	-316.921,46	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.706,89	992.624,00	0,00	1.019.414,80	26.790,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.504,00	86.000,00	0,00	5.606,00	-80.394,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	3.554,78	-28.445,22	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.701,90	0,00	0,00	5.833,10	5.833,10	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.486.012,69	2.211.550,00	0,00	1.818.413,22	-393.136,78	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.235.350,75	3.458.803,00	0,00	3.437.234,05	-21.568,95	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.030,84	1.618.805,00	147.000,00	718.944,13	-899.860,87	68.162,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	64.081,70	63.222,00	0,00	66.299,70	3.077,70	0,00
15.	- Transferaufwendungen	242.539,85	211.506,00	0,00	165.079,13	-46.426,87	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.517,79	87.080,00	0,00	36.449,63	-50.630,37	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.825.520,93	5.439.416,00	147.000,00	4.424.006,64	-1.015.409,36	68.162,71
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.339.508,24</b>	<b>-3.227.866,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-2.605.593,42</b>	<b>622.272,58</b>	<b>-68.162,71</b>
19.	+ Finanzerträge	334,00	2.000,00	0,00	993,54	-1.006,46	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	334,00	2.000,00	0,00	993,54	-1.006,46	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.339.174,24	-3.225.866,00	-147.000,00	-2.604.599,88	621.266,12	-68.162,71
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.339.174,24	-3.225.866,00	-147.000,00	-2.604.599,88	621.266,12	-68.162,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.818,82	268.901,00	0,00	237.655,98	-31.245,02	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.521.993,06	-3.494.767,00	-147.000,00	-2.842.255,86	652.511,14	-68.162,71
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.521.993,06	-3.494.767,00	-147.000,00	-2.842.255,86	652.511,14	-68.162,71

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

**Produkt: 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.801,08	986.484,00	0,00	539.551,94	-446.932,06	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.611,50	38.600,00	0,00	23.604,55	-14.995,45	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.174,00	86.000,00	0,00	5.936,00	-80.064,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	1.312,40	-30.687,60	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	57.669,90	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769,00	2.000,00	0,00	5.395,13	3.395,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.025,48	1.145.084,00	0,00	576.227,42	-568.856,58	0,00
10. – Personalauszahlungen	3.215.852,25	3.458.803,00	0,00	3.435.102,76	-23.700,24	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.223,84	1.618.805,00	147.000,00	720.200,51	-898.604,49	68.162,71
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	198.099,73	211.506,00	0,00	130.823,35	-80.682,65	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	26.469,12	87.080,00	0,00	31.000,55	-56.079,45	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694.644,94	5.376.194,00	147.000,00	4.317.127,17	-1.059.066,83	68.162,71
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.389.619,46</b>	<b>-4.231.110,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-3.740.899,75</b>	<b>490.210,25</b>	<b>-68.162,71</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.098,29	1.053.000,00	0,00	395.097,75	-657.902,25	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550.211,10	788.000,00	0,00	-18.193,35	-806.193,35	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.309,39	1.881.000,00	0,00	376.904,40	-1.504.095,60	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.981,06	3.873.682,28	2.533.682,28	43.527,02	-3.830.155,26	824.662,76
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.678,85	36.000,00	0,00	3.987,33	-32.012,67	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.659,91	3.949.682,28	2.533.682,28	47.514,35	-3.902.167,93	824.662,76
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>773.649,48</b>	<b>-2.068.682,28</b>	<b>-2.533.682,28</b>	<b>329.390,05</b>	<b>2.398.072,33</b>	<b>-824.662,76</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.615.969,98</b>	<b>-6.299.792,28</b>	<b>-2.680.682,28</b>	<b>-3.411.509,70</b>	<b>2.888.282,58</b>	<b>-892.825,47</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.615.969,98	-6.299.792,28	-2.680.682,28	-3.411.509,70	2.888.282,58	-892.825,47
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.615.969,98</b>	<b>-6.299.792,28</b>	<b>-2.680.682,28</b>	<b>-3.411.509,70</b>	<b>2.888.282,58</b>	<b>-892.825,47</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

**Produkt: 0901 Räumliche Planung**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.806,60	28.600,00	0,00	14.220,11	-14.379,89	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,57	0,00	0,00	701,45	701,45	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	21.815,17	60.600,00	0,00	14.921,56	-45.678,44	0,00
11.	- Personalaufwendungen	823.027,56	872.420,00	0,00	900.889,45	28.469,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.557,79	120.200,00	0,00	97.140,98	-23.059,02	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811,83	5.510,00	0,00	8.160,65	2.650,65	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	854.397,18	998.130,00	0,00	1.006.191,08	8.061,08	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-832.582,01</b>	<b>-937.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-991.269,52</b>	<b>-53.739,52</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.582,01	-937.530,00	0,00	-991.269,52	-53.739,52	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-832.582,01	-937.530,00	0,00	-991.269,52	-53.739,52	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.931,87	51.805,00	0,00	54.052,25	2.247,25	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-873.513,88	-989.335,00	0,00	-1.045.321,77	-55.986,77	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-873.513,88	-989.335,00	0,00	-1.045.321,77	-55.986,77	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

**Produkt: 0901** Räumliche Planung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.870,41	28.600,00	0,00	13.301,96	-15.298,04	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.870,41	60.600,00	0,00	13.729,36	-46.870,64	0,00
10. – Personalauszahlungen	808.017,72	872.420,00	0,00	900.473,38	28.053,38	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.936,99	120.200,00	0,00	96.016,43	-24.183,57	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.520,26	5.510,00	0,00	2.107,63	-3.402,37	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.474,97	998.130,00	0,00	998.597,44	467,44	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-821.604,56</b>	<b>-937.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.868,08</b>	<b>-47.338,08</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-821.604,56</b>	<b>-937.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.868,08</b>	<b>-47.338,08</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-821.604,56	-937.530,00	0,00	-984.868,08	-47.338,08	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-821.604,56</b>	<b>-937.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.868,08</b>	<b>-47.338,08</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

**Produkt: 090101** Bauleitplanung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.860,00	14.400,00	0,00	11.717,06	-2.682,94	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,57	0,00	0,00	701,45	701,45	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	18.868,57	46.400,00	0,00	12.418,51	-33.981,49	0,00
11.	- Personalaufwendungen	670.802,04	712.932,00	0,00	747.679,11	34.747,11	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.557,79	120.200,00	0,00	97.140,98	-23.059,02	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807,76	5.410,00	0,00	7.896,46	2.486,46	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	702.167,59	838.542,00	0,00	852.716,55	14.174,55	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-683.299,02</b>	<b>-792.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840.298,04</b>	<b>-48.156,04</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.299,02	-792.142,00	0,00	-840.298,04	-48.156,04	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-683.299,02	-792.142,00	0,00	-840.298,04	-48.156,04	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.639,11	43.225,00	0,00	45.807,65	2.582,65	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.938,13	-835.367,00	0,00	-886.105,69	-50.738,69	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-716.938,13	-835.367,00	0,00	-886.105,69	-50.738,69	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

**Produkt: 090101** Bauleitplanung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.980,00	14.400,00	0,00	10.877,06	-3.522,94	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.980,00	46.400,00	0,00	11.304,46	-35.095,54	0,00
10. – Personalauszahlungen	655.579,74	712.932,00	0,00	747.342,45	34.410,45	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.936,99	120.200,00	0,00	96.016,43	-24.183,57	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.520,26	5.410,00	0,00	1.847,63	-3.562,37	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.036,99	838.542,00	0,00	845.206,51	6.664,51	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-672.056,99</b>	<b>-792.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-833.902,05</b>	<b>-41.760,05</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-672.056,99</b>	<b>-792.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-833.902,05</b>	<b>-41.760,05</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-672.056,99	-792.142,00	0,00	-833.902,05	-41.760,05	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-672.056,99</b>	<b>-792.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-833.902,05</b>	<b>-41.760,05</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

**Produkt: 090102** Planungs- und Gestaltungsberatung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946,60	14.200,00	0,00	2.503,05	-11.696,95	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.946,60	14.200,00	0,00	2.503,05	-11.696,95	0,00
11.	- Personalaufwendungen	152.225,52	159.488,00	0,00	153.210,34	-6.277,66	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,07	100,00	0,00	264,19	164,19	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	152.229,59	159.588,00	0,00	153.474,53	-6.113,47	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.282,99</b>	<b>-145.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.971,48</b>	<b>-5.583,48</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.282,99	-145.388,00	0,00	-150.971,48	-5.583,48	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.282,99	-145.388,00	0,00	-150.971,48	-5.583,48	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.292,76	8.580,00	0,00	8.244,60	-335,40	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.575,75	-153.968,00	0,00	-159.216,08	-5.248,08	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-156.575,75	-153.968,00	0,00	-159.216,08	-5.248,08	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

**Produkt: 090102** Planungs- und Gestaltungsberatung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890,41	14.200,00	0,00	2.424,90	-11.775,10	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890,41	14.200,00	0,00	2.424,90	-11.775,10	0,00
10.	– Personalauszahlungen	152.437,98	159.488,00	0,00	153.130,93	-6.357,07	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	260,00	160,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.437,98	159.588,00	0,00	153.390,93	-6.197,07	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-149.547,57</b>	<b>-145.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.966,03</b>	<b>-5.578,03</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-149.547,57</b>	<b>-145.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.966,03</b>	<b>-5.578,03</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-149.547,57	-145.388,00	0,00	-150.966,03	-5.578,03	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-149.547,57</b>	<b>-145.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.966,03</b>	<b>-5.578,03</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 0902 Räumliche Entwicklung**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.604,71	1.065.274,00	0,00	777.272,44	-288.001,56	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.150,94	956.024,00	0,00	998.305,34	42.281,34	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	3.554,78	-28.445,22	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.693,06	0,00	0,00	5.102,36	5.102,36	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.433.448,71	2.053.298,00	0,00	1.784.234,92	-269.063,08	0,00
11.	- Personalaufwendungen	921.781,85	1.054.734,00	0,00	1.013.911,37	-40.822,63	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.230,53	1.396.000,00	147.000,00	612.708,68	-783.291,32	68.162,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.541,19	59.543,00	0,00	59.541,17	-1,83	0,00
15.	- Transferaufwendungen	150.239,85	119.506,00	0,00	73.079,13	-46.426,87	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.865,49	5.490,00	0,00	15.117,24	9.627,24	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.658,91	2.635.273,00	147.000,00	1.774.357,59	-860.915,41	68.162,71
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.789,80</b>	<b>-581.975,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>9.877,33</b>	<b>591.852,33</b>	<b>-68.162,71</b>
19.	+ Finanzerträge	334,00	2.000,00	0,00	993,54	-1.006,46	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	334,00	2.000,00	0,00	993,54	-1.006,46	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.123,80	-579.975,00	-147.000,00	10.870,87	590.845,87	-68.162,71
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	83.123,80	-579.975,00	-147.000,00	10.870,87	590.845,87	-68.162,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.255,70	119.750,00	0,00	95.317,78	-24.432,22	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.868,10	-699.725,00	-147.000,00	-84.446,91	615.278,09	-68.162,71
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	18.868,10	-699.725,00	-147.000,00	-84.446,91	615.278,09	-68.162,71

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 0902 Räumliche Entwicklung**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.801,08	954.484,00	0,00	539.551,94	-414.932,06	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.051,74	2.000,00	0,00	3.393,24	1.393,24	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	1.312,40	-30.687,60	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	57.666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769,00	2.000,00	0,00	5.395,13	3.395,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.287,89	990.484,00	0,00	549.652,71	-440.831,29	0,00
10. – Personalauszahlungen	917.410,73	1.054.734,00	0,00	1.013.454,54	-41.279,46	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.498,67	1.396.000,00	147.000,00	610.355,56	-785.644,44	68.162,71
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	105.799,73	119.506,00	0,00	38.823,35	-80.682,65	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.200,64	5.490,00	0,00	14.536,88	9.046,88	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.909,77	2.575.730,00	147.000,00	1.677.170,33	-898.559,67	68.162,71
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-977.621,88</b>	<b>-1.585.246,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-1.127.517,62</b>	<b>457.728,38</b>	<b>-68.162,71</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.098,29	1.053.000,00	0,00	395.097,75	-657.902,25	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550.211,10	788.000,00	0,00	-18.193,35	-806.193,35	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.309,39	1.841.000,00	0,00	376.904,40	-1.464.095,60	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.981,06	3.873.682,28	2.533.682,28	43.527,02	-3.830.155,26	824.662,76
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.981,06	3.873.682,28	2.533.682,28	43.527,02	-3.830.155,26	824.662,76
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>803.328,33</b>	<b>-2.032.682,28</b>	<b>-2.533.682,28</b>	<b>333.377,38</b>	<b>2.366.059,66</b>	<b>-824.662,76</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-174.293,55</b>	<b>-3.617.928,28</b>	<b>-2.680.682,28</b>	<b>-794.140,24</b>	<b>2.823.788,04</b>	<b>-892.825,47</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-174.293,55	-3.617.928,28	-2.680.682,28	-794.140,24	2.823.788,04	-892.825,47
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-174.293,55</b>	<b>-3.617.928,28</b>	<b>-2.680.682,28</b>	<b>-794.140,24</b>	<b>2.823.788,04</b>	<b>-892.825,47</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 090201** Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme und städteb. Entwürfe für Einzelobjekte (einschl. verkehrstechn. Konzeption)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	633.600,00	0,00	253.532,00	-380.068,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	3.554,78	-28.445,22	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	665.600,00	0,00	257.086,78	-408.513,22	0,00
11.	- Personalaufwendungen	712.383,97	829.834,00	0,00	784.562,67	-45.271,33	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.094,18	937.400,00	0,00	371.048,41	-566.351,59	68.162,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.117,24	2.118,00	0,00	2.117,23	-0,77	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	-20.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,64	940,00	0,00	7.930,67	6.990,67	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	780.246,03	1.800.292,00	0,00	1.175.658,98	-624.633,02	68.162,71
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-780.246,03</b>	<b>-1.134.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.572,20</b>	<b>216.119,80</b>	<b>-68.162,71</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-780.246,03</b>	<b>-1.134.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.572,20</b>	<b>216.119,80</b>	<b>-68.162,71</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-780.246,03</b>	<b>-1.134.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.572,20</b>	<b>216.119,80</b>	<b>-68.162,71</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.379,64	87.751,00	0,00	63.155,97	-24.595,03	0,00
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-817.625,67</b>	<b>-1.222.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-981.728,17</b>	<b>240.714,83</b>	<b>-68.162,71</b>
30.	– Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-817.625,67</b>	<b>-1.222.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-981.728,17</b>	<b>240.714,83</b>	<b>-68.162,71</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 090201** Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme und städteb. Entwürfe für Einzelobjekte (einschl. verkehrstechn. Konzeption)

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	633.600,00	0,00	253.532,00	-380.068,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	1.312,40	-30.687,60	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	665.600,00	0,00	254.844,40	-410.755,60	0,00
10.	– Personalauszahlungen	708.448,05	829.834,00	0,00	784.829,27	-45.004,73	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.110,37	937.400,00	0,00	370.087,95	-567.312,05	68.162,71
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	-20.000,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.650,64	940,00	0,00	7.790,75	6.850,75	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.209,06	1.798.174,00	0,00	1.172.707,97	-625.466,03	68.162,71
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-773.209,06</b>	<b>-1.132.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.863,57</b>	<b>214.710,43</b>	<b>-68.162,71</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.041.000,00	0,00	149.150,95	-891.849,05	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.041.000,00	0,00	149.150,95	-891.849,05	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.036,97	2.541.571,19	1.251.571,19	43.527,02	-2.498.044,17	224.662,76
26. – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.036,97	2.541.571,19	1.251.571,19	43.527,02	-2.498.044,17	224.662,76
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.036,97</b>	<b>-1.500.571,19</b>	<b>-1.251.571,19</b>	<b>105.623,93</b>	<b>1.606.195,12</b>	<b>-224.662,76</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-780.246,03</b>	<b>-2.633.145,19</b>	<b>-1.251.571,19</b>	<b>-812.239,64</b>	<b>1.820.905,55</b>	<b>-292.825,47</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-780.246,03	-2.633.145,19	-1.251.571,19	-812.239,64	1.820.905,55	-292.825,47
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-780.246,03</b>	<b>-2.633.145,19</b>	<b>-1.251.571,19</b>	<b>-812.239,64</b>	<b>1.820.905,55</b>	<b>-292.825,47</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 090201** Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme und städteb. Entwürfe für Einzelobjekte (einschl. verkehrstechn. Konzeption)

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0902011901 ISEK Universität Campusplatz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0902011902 Auszahlungen für Baumaßnahme Kanal Uni</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0902012101 Ruhrfenster Muttental/Zeche Nachtigall</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	21.337,24	-68.662,76	68.662,76
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.337,24</b>	<b>-12.337,24</b>	<b>-68.662,76</b>
<b>0902012102 Ruhrfenster Herbede</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0902012201 Emscher Ruhr Tour (IGA Projekt 2027)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0902019613 ISEK Universität und Umfeld</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	0,00	149.150,95	-650.849,05	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.036,97	2.251.571,19	1.251.571,19	22.189,78	-2.229.381,41	156.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.036,97</b>	<b>-1.451.571,19</b>	<b>-1.251.571,19</b>	<b>126.961,17</b>	<b>1.578.532,36</b>	<b>-156.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.036,97</b>	<b>-1.500.571,19</b>	<b>-1.251.571,19</b>	<b>105.623,93</b>	<b>1.606.195,12</b>	<b>-224.662,76</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 090202** Finanzierung v. Erschliessungsmassnahmen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.150,94	956.024,00	0,00	998.305,34	42.281,34	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.693,06	0,00	0,00	4.102,36	4.102,36	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.082.844,00	956.024,00	0,00	1.002.407,70	46.383,70	0,00
11.	- Personalaufwendungen	188.970,04	204.186,00	0,00	207.287,04	3.101,04	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.664,85	250,00	0,00	886,57	636,57	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	198.634,89	204.436,00	0,00	208.173,61	3.737,61	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>884.209,11</b>	<b>751.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.234,09</b>	<b>42.646,09</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	334,00	2.000,00	0,00	993,54	-1.006,46	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	334,00	2.000,00	0,00	993,54	-1.006,46	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	884.543,11	753.588,00	0,00	795.227,63	41.639,63	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	884.543,11	753.588,00	0,00	795.227,63	41.639,63	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.065,10	8.376,00	0,00	11.183,01	2.807,01	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	875.478,01	745.212,00	0,00	784.044,62	38.832,62	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	875.478,01	745.212,00	0,00	784.044,62	38.832,62	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 090202** Finanzierung v. Erschliessungsmassnahmen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.051,74	2.000,00	0,00	3.393,24	1.393,24	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	57.666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769,00	2.000,00	0,00	5.395,13	3.395,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.486,81	4.000,00	0,00	8.788,37	4.788,37	0,00
10. – Personalauszahlungen	188.534,84	204.186,00	0,00	206.574,62	2.388,62	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	250,00	0,00	446,13	196,13	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.534,84	204.436,00	0,00	207.020,75	2.584,75	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.048,03</b>	<b>-200.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.232,38</b>	<b>2.203,62</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.082,88	12.000,00	0,00	245.946,80	233.946,80	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550.211,10	788.000,00	0,00	-18.193,35	-806.193,35	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.293,98	800.000,00	0,00	227.753,45	-572.246,55	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>808.293,98</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.753,45</b>	<b>-572.246,55</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>681.245,95</b>	<b>599.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.521,07</b>	<b>-570.042,93</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	681.245,95	599.564,00	0,00	29.521,07	-570.042,93	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>681.245,95</b>	<b>599.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.521,07</b>	<b>-570.042,93</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 090203** Projekt 'Soziale Stadt'

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.604,71	431.674,00	0,00	523.740,44	92.066,44	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	350.604,71	431.674,00	0,00	524.740,44	93.066,44	0,00
11.	- Personalaufwendungen	20.427,84	20.714,00	0,00	22.061,66	1.347,66	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.136,35	458.600,00	147.000,00	241.660,27	-216.939,73	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	57.423,95	57.425,00	0,00	57.423,94	-1,06	0,00
15.	- Transferaufwendungen	150.239,85	89.506,00	0,00	63.079,13	-26.426,87	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,00	4.300,00	0,00	6.300,00	2.000,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	371.777,99	630.545,00	147.000,00	390.525,00	-240.020,00	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.173,28</b>	<b>-198.871,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>134.215,44</b>	<b>333.086,44</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.173,28	-198.871,00	-147.000,00	134.215,44	333.086,44	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.173,28	-198.871,00	-147.000,00	134.215,44	333.086,44	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.810,96	23.623,00	0,00	20.978,80	-2.644,20	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.984,24	-222.494,00	-147.000,00	113.236,64	335.730,64	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-38.984,24	-222.494,00	-147.000,00	113.236,64	335.730,64	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 090203** Projekt 'Soziale Stadt'

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.801,08	320.884,00	0,00	286.019,94	-34.864,06	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.801,08	320.884,00	0,00	286.019,94	-34.864,06	0,00
10.	– Personalauszahlungen	20.427,84	20.714,00	0,00	22.050,65	1.336,65	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.388,30	458.600,00	147.000,00	240.267,61	-218.332,39	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	105.799,73	89.506,00	0,00	28.823,35	-60.682,65	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.550,00	4.300,00	0,00	6.300,00	2.000,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.165,87	573.120,00	147.000,00	297.441,61	-275.678,39	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.364,79</b>	<b>-252.236,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-11.421,67</b>	<b>240.814,33</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.944,09	1.332.111,09	1.282.111,09	0,00	-1.332.111,09	600.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.944,09	1.332.111,09	1.282.111,09	0,00	-1.332.111,09	600.000,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.071,32</b>	<b>-1.332.111,09</b>	<b>-1.282.111,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.111,09</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-75.293,47</b>	<b>-1.584.347,09</b>	<b>-1.429.111,09</b>	<b>-11.421,67</b>	<b>1.572.925,42</b>	<b>-600.000,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-75.293,47	-1.584.347,09	-1.429.111,09	-11.421,67	1.572.925,42	-600.000,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-75.293,47</b>	<b>-1.584.347,09</b>	<b>-1.429.111,09</b>	<b>-11.421,67</b>	<b>1.572.925,42</b>	<b>-600.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

**Produkt: 090203** Projekt 'Soziale Stadt'

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0902031901 Stadterneuerung Heven-Ost Quartiersentw. Mühlenwinkel und Umfeld</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0902031902 Stadterneuerung Heven-Ost WUF Tannenberg / Am Ahnenplatz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0902032101 Erweiterung Park der Generationen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0902039652 Stadterneuerung Heven-Ost</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.944,09	1.262.111,09	1.262.111,09	0,00	-1.262.111,09	600.000,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.071,32</b>	<b>-1.262.111,09</b>	<b>-1.262.111,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.111,09</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>2.071,32</b>	<b>-1.332.111,09</b>	<b>-1.282.111,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.111,09</b>	<b>-600.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

**Produkt: 0903** Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495,19	3.652,00	0,00	6.732,10	3.080,10	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.749,35	8.000,00	0,00	6.889,35	-1.110,65	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.504,00	86.000,00	0,00	5.606,00	-80.394,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,27	0,00	0,00	29,29	29,29	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	30.748,81	97.652,00	0,00	19.256,74	-78.395,26	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.277.461,85	1.305.873,00	0,00	1.300.365,56	-5.507,44	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.242,52	33.017,00	0,00	9.094,47	-23.922,53	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.540,51	3.679,00	0,00	6.758,53	3.079,53	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.549,64	24.000,00	0,00	7.988,13	-16.011,87	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.794,52	1.366.569,00	0,00	1.324.206,69	-42.362,31	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.276.045,71</b>	<b>-1.268.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.949,95</b>	<b>-36.032,95</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.045,71	-1.268.917,00	0,00	-1.304.949,95	-36.032,95	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.276.045,71	-1.268.917,00	0,00	-1.304.949,95	-36.032,95	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.604,10	74.920,00	0,00	71.135,90	-3.784,10	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.338.649,81	-1.343.837,00	0,00	-1.376.085,85	-32.248,85	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.338.649,81	-1.343.837,00	0,00	-1.376.085,85	-32.248,85	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

**Produkt: 0903** Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.689,35	8.000,00	0,00	6.909,35	-1.090,65	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.174,00	86.000,00	0,00	5.936,00	-80.064,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.867,18	94.000,00	0,00	12.845,35	-81.154,65	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.277.411,87	1.305.873,00	0,00	1.299.244,02	-6.628,98	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.788,18	33.017,00	0,00	13.828,52	-19.188,48	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	9.457,39	24.000,00	0,00	8.077,63	-15.922,37	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.657,44	1.362.890,00	0,00	1.321.150,17	-41.739,83	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.276.790,26</b>	<b>-1.268.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.308.304,82</b>	<b>-39.414,82</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.678,85	36.000,00	0,00	3.987,33	-32.012,67	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.678,85	36.000,00	0,00	3.987,33	-32.012,67	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-29.678,85</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.987,33</b>	<b>32.012,67</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.306.469,11</b>	<b>-1.304.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.292,15</b>	<b>-7.402,15</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.306.469,11	-1.304.890,00	0,00	-1.312.292,15	-7.402,15	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.306.469,11</b>	<b>-1.304.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.292,15</b>	<b>-7.402,15</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

**Produkt: 090301** Vermessung, Geobasisdaten und Geoinformationen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495,19	3.652,00	0,00	6.732,10	3.080,10	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.749,35	8.000,00	0,00	6.889,35	-1.110,65	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.504,00	86.000,00	0,00	5.606,00	-80.394,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,27	0,00	0,00	29,29	29,29	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	30.748,81	97.652,00	0,00	19.256,74	-78.395,26	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.277.461,85	1.305.873,00	0,00	1.300.365,56	-5.507,44	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.242,52	33.017,00	0,00	9.094,47	-23.922,53	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.540,51	3.679,00	0,00	6.758,53	3.079,53	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.549,64	24.000,00	0,00	7.988,13	-16.011,87	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.794,52	1.366.569,00	0,00	1.324.206,69	-42.362,31	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.276.045,71</b>	<b>-1.268.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.949,95</b>	<b>-36.032,95</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.045,71	-1.268.917,00	0,00	-1.304.949,95	-36.032,95	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.276.045,71	-1.268.917,00	0,00	-1.304.949,95	-36.032,95	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.604,10	74.920,00	0,00	71.135,90	-3.784,10	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.338.649,81	-1.343.837,00	0,00	-1.376.085,85	-32.248,85	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.338.649,81	-1.343.837,00	0,00	-1.376.085,85	-32.248,85	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

**Produkt: 090301** Vermessung, Geobasisdaten und Geoinformationen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.689,35	8.000,00	0,00	6.909,35	-1.090,65	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.174,00	86.000,00	0,00	5.936,00	-80.064,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.867,18	94.000,00	0,00	12.845,35	-81.154,65	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.277.411,87	1.305.873,00	0,00	1.299.244,02	-6.628,98	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.788,18	33.017,00	0,00	13.828,52	-19.188,48	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	9.457,39	24.000,00	0,00	8.077,63	-15.922,37	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.657,44	1.362.890,00	0,00	1.321.150,17	-41.739,83	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.276.790,26</b>	<b>-1.268.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.308.304,82</b>	<b>-39.414,82</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.678,85	36.000,00	0,00	3.987,33	-32.012,67	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.678,85	36.000,00	0,00	3.987,33	-32.012,67	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-29.678,85</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.987,33</b>	<b>32.012,67</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.306.469,11</b>	<b>-1.304.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.292,15</b>	<b>-7.402,15</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.306.469,11	-1.304.890,00	0,00	-1.312.292,15	-7.402,15	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.306.469,11</b>	<b>-1.304.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.292,15</b>	<b>-7.402,15</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

**Produkt: 090301** Vermessung, Geobasisdaten und Geoinformationen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.678,85	36.000,00	0,00	3.987,33	-32.012,67	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-29.678,85</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.987,33</b>	<b>32.012,67</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0904 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produkt: 0904** Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	32.363,95	41.478,00	0,00	30.283,24	-11.194,76	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.588,00	0,00	0,00	-4.588,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,86	45.580,00	0,00	0,00	-45.580,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.754,81	91.646,00	0,00	30.283,24	-61.362,76	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.754,81</b>	<b>-91.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.283,24</b>	<b>61.362,76</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0904 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.754,81	-91.646,00	0,00	-30.283,24	61.362,76	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.754,81	-91.646,00	0,00	-30.283,24	61.362,76	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,20	4.605,00	0,00	1.626,80	-2.978,20	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.324,01	-96.251,00	0,00	-31.910,04	64.340,96	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-34.324,01	-96.251,00	0,00	-31.910,04	64.340,96	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0904 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produkt: 0904** Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	32.366,20	41.478,00	0,00	30.268,13	-11.209,87	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.588,00	0,00	0,00	-4.588,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	390,86	45.580,00	0,00	0,00	-45.580,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.757,06	91.646,00	0,00	30.268,13	-61.377,87	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.757,06</b>	<b>-91.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.268,13</b>	<b>61.377,87</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0904 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-32.757,06</b>	<b>-91.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.268,13</b>	<b>61.377,87</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-32.757,06	-91.646,00	0,00	-30.268,13	61.377,87	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-32.757,06</b>	<b>-91.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.268,13</b>	<b>61.377,87</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0904 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produkt: 090401** Bodenordnungsverfahren

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	32.363,95	41.478,00	0,00	30.283,24	-11.194,76	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.588,00	0,00	0,00	-4.588,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,86	45.580,00	0,00	0,00	-45.580,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.754,81	91.646,00	0,00	30.283,24	-61.362,76	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.754,81</b>	<b>-91.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.283,24</b>	<b>61.362,76</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0904 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.754,81	-91.646,00	0,00	-30.283,24	61.362,76	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.754,81	-91.646,00	0,00	-30.283,24	61.362,76	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,20	4.605,00	0,00	1.626,80	-2.978,20	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.324,01	-96.251,00	0,00	-31.910,04	64.340,96	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-34.324,01	-96.251,00	0,00	-31.910,04	64.340,96	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0904 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produkt: 090401** Bodenordnungsverfahren

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	32.366,20	41.478,00	0,00	30.268,13	-11.209,87	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.588,00	0,00	0,00	-4.588,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	390,86	45.580,00	0,00	0,00	-45.580,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.757,06	91.646,00	0,00	30.268,13	-61.377,87	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.757,06</b>	<b>-91.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.268,13</b>	<b>61.377,87</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0904 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-32.757,06</b>	<b>-91.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.268,13</b>	<b>61.377,87</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-32.757,06	-91.646,00	0,00	-30.268,13	61.377,87	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-32.757,06</b>	<b>-91.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.268,13</b>	<b>61.377,87</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0904 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produkt:** 090401 Bodenordnungsverfahren

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0905 Grundstückswertermittlung

**Produkt: 0905** Grundstückswertermittlung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	180.715,54	184.298,00	0,00	191.784,43	7.486,43	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	92.300,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.899,97	6.500,00	0,00	5.183,61	-1.316,39	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	280.915,51	347.798,00	0,00	288.968,04	-58.829,96	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.915,51</b>	<b>-347.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.968,04</b>	<b>58.829,96</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0905 Grundstückswertermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.915,51	-347.798,00	0,00	-288.968,04	58.829,96	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-280.915,51	-347.798,00	0,00	-288.968,04	58.829,96	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.457,95	17.821,00	0,00	15.523,25	-2.297,75	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.373,46	-365.619,00	0,00	-304.491,29	61.127,71	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-294.373,46	-365.619,00	0,00	-304.491,29	61.127,71	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0905 Grundstückswertermittlung

**Produkt: 0905** Grundstückswertermittlung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	180.645,73	184.298,00	0,00	191.662,69	7.364,69	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	92.300,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.899,97	6.500,00	0,00	6.278,41	-221,59	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.845,70	347.798,00	0,00	289.941,10	-57.856,90	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-280.845,70</b>	<b>-347.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.941,10</b>	<b>57.856,90</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0905 Grundstückswertermittlung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-280.845,70</b>	<b>-347.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.941,10</b>	<b>57.856,90</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-280.845,70	-347.798,00	0,00	-289.941,10	57.856,90	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-280.845,70</b>	<b>-347.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.941,10</b>	<b>57.856,90</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0905 Grundstückswertermittlung

**Produkt: 090501** Wertgutachten, Bodenrichtwerte und Marktanalysen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	180.715,54	184.298,00	0,00	191.784,43	7.486,43	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	92.300,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.899,97	6.500,00	0,00	5.183,61	-1.316,39	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	280.915,51	347.798,00	0,00	288.968,04	-58.829,96	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.915,51</b>	<b>-347.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.968,04</b>	<b>58.829,96</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0905 Grundstückswertermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.915,51	-347.798,00	0,00	-288.968,04	58.829,96	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-280.915,51	-347.798,00	0,00	-288.968,04	58.829,96	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.457,95	17.821,00	0,00	15.523,25	-2.297,75	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.373,46	-365.619,00	0,00	-304.491,29	61.127,71	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-294.373,46	-365.619,00	0,00	-304.491,29	61.127,71	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 0905 Grundstückswertermittlung

**Produkt: 090501** Wertgutachten, Bodenrichtwerte und Marktanalysen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	180.645,73	184.298,00	0,00	191.662,69	7.364,69	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	92.300,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.899,97	6.500,00	0,00	6.278,41	-221,59	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.845,70	347.798,00	0,00	289.941,10	-57.856,90	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-280.845,70</b>	<b>-347.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.941,10</b>	<b>57.856,90</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0905 Grundstückswertermittlung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-280.845,70</b>	<b>-347.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.941,10</b>	<b>57.856,90</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-280.845,70	-347.798,00	0,00	-289.941,10	57.856,90	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-280.845,70</b>	<b>-347.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.941,10</b>	<b>57.856,90</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe

**Produkt:** 10 Bauen und Wohnen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.625,48	31.500,00	0,00	1.300,00	-30.200,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.918,41	674.432,00	0,00	614.575,42	-59.856,58	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456,36	0,00	0,00	4.503,82	4.503,82	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.582,12	45.791,00	0,00	619,23	-45.171,77	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.048.582,37	751.963,00	0,00	620.998,47	-130.964,53	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.446.035,89	2.644.738,00	0,00	2.784.264,98	139.526,98	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.442,27	125.601,18	48.181,18	18.810,11	-106.791,07	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517,98	6.443,00	0,00	1.442,50	-5.000,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	58.218,97	66.081,00	1.081,00	38.788,99	-27.292,01	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.598,82	12.237,00	0,00	478.411,21	466.174,21	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.561.813,93	2.855.100,18	49.262,18	3.321.717,79	466.617,61	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.513.231,56</b>	<b>-2.103.137,18</b>	<b>-49.262,18</b>	<b>-2.700.719,32</b>	<b>-597.582,14</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.513.231,56	-2.103.137,18	-49.262,18	-2.700.719,32	-597.582,14	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.513.231,56	-2.103.137,18	-49.262,18	-2.700.719,32	-597.582,14	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.727,99	131.376,00	0,00	178.072,78	46.696,78	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.635.959,55	-2.234.513,18	-49.262,18	-2.878.792,10	-644.278,92	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.635.959,55	-2.234.513,18	-49.262,18	-2.878.792,10	-644.278,92	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe

**Produkt:** 10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.550,00	31.500,00	0,00	1.300,00	-30.200,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.894,08	674.432,00	0,00	464.813,53	-209.618,47	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456,36	0,00	0,00	4.503,82	4.503,82	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.076,58	45.791,00	0,00	0,00	-45.791,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.977,02	751.963,00	0,00	470.617,35	-281.345,65	0,00
10.	– Personalauszahlungen	2.442.928,64	2.644.738,00	0,00	2.779.502,59	134.764,59	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.442,27	125.601,18	48.181,18	18.810,11	-106.791,07	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	58.218,97	66.081,00	1.081,00	38.788,99	-27.292,01	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.176,64	12.237,00	0,00	6.235,18	-6.001,82	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.766,52	2.848.657,18	49.262,18	2.843.336,87	-5.320,31	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.499.789,50</b>	<b>-2.096.694,18</b>	<b>-49.262,18</b>	<b>-2.372.719,52</b>	<b>-276.025,34</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566,00	218.434,00	218.434,00	182.435,93	-35.998,07	35.998,07
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	22.500,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,00	255.934,00	218.434,00	182.435,93	-73.498,07	58.498,07
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.566,00</b>	<b>-41.434,00</b>	<b>-218.434,00</b>	<b>-182.435,93</b>	<b>-141.001,93</b>	<b>-58.498,07</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.501.355,50</b>	<b>-2.138.128,18</b>	<b>-267.696,18</b>	<b>-2.555.155,45</b>	<b>-417.027,27</b>	<b>-58.498,07</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.501.355,50	-2.138.128,18	-267.696,18	-2.555.155,45	-417.027,27	-58.498,07
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.501.355,50</b>	<b>-2.138.128,18</b>	<b>-267.696,18</b>	<b>-2.555.155,45</b>	<b>-417.027,27</b>	<b>-58.498,07</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

**Produkt:** 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.581,55	501.432,00	0,00	487.565,61	-13.866,39	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370,75	35.791,00	0,00	0,00	-35.791,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	853.413,64	537.223,00	0,00	487.565,61	-49.657,39	0,00
11.	- Personalaufwendungen	994.171,63	1.204.539,00	0,00	1.047.770,55	-156.768,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,90	3.670,00	0,00	1.019,60	-2.650,40	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.332,34	4.020,00	0,00	453.925,16	449.905,16	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.217,87	1.212.229,00	0,00	1.502.715,31	290.486,31	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.804,23</b>	<b>-675.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015.149,70</b>	<b>-340.143,70</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.804,23	-675.006,00	0,00	-1.015.149,70	-340.143,70	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.804,23	-675.006,00	0,00	-1.015.149,70	-340.143,70	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.205,39	59.429,00	0,00	80.725,35	21.296,35	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.009,62	-734.435,00	0,00	-1.095.875,05	-361.440,05	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-201.009,62	-734.435,00	0,00	-1.095.875,05	-361.440,05	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

**Produkt:** 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.775,80	501.432,00	0,00	346.277,00	-155.155,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.076,58	35.791,00	0,00	0,00	-35.791,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.313,72	537.223,00	0,00	346.277,00	-190.946,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	995.353,04	1.204.539,00	0,00	1.045.283,47	-159.255,53	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,90	3.670,00	0,00	1.019,60	-2.650,40	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.585,65	4.020,00	0,00	3.127,17	-892,83	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.652,59	1.212.229,00	0,00	1.049.430,24	-162.798,76	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.338,87</b>	<b>-675.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.153,24</b>	<b>-28.147,24</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-148.338,87</b>	<b>-675.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.153,24</b>	<b>-28.147,24</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-148.338,87	-675.006,00	0,00	-703.153,24	-28.147,24	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-148.338,87</b>	<b>-675.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.153,24</b>	<b>-28.147,24</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

**Produkt: 100101** Massnahmen der Bauaufsicht

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.581,55	501.432,00	0,00	487.565,61	-13.866,39	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370,75	35.791,00	0,00	0,00	-35.791,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	853.413,64	537.223,00	0,00	487.565,61	-49.657,39	0,00
11.	- Personalaufwendungen	994.171,63	1.204.539,00	0,00	1.047.770,55	-156.768,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,90	3.670,00	0,00	1.019,60	-2.650,40	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.332,34	4.020,00	0,00	453.925,16	449.905,16	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.217,87	1.212.229,00	0,00	1.502.715,31	290.486,31	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.804,23</b>	<b>-675.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015.149,70</b>	<b>-340.143,70</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.804,23	-675.006,00	0,00	-1.015.149,70	-340.143,70	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.804,23	-675.006,00	0,00	-1.015.149,70	-340.143,70	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.205,39	59.429,00	0,00	80.725,35	21.296,35	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.009,62	-734.435,00	0,00	-1.095.875,05	-361.440,05	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-201.009,62	-734.435,00	0,00	-1.095.875,05	-361.440,05	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

**Produkt: 100101** Massnahmen der Bauaufsicht

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.775,80	501.432,00	0,00	346.277,00	-155.155,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.076,58	35.791,00	0,00	0,00	-35.791,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.313,72	537.223,00	0,00	346.277,00	-190.946,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	995.353,04	1.204.539,00	0,00	1.045.283,47	-159.255,53	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,90	3.670,00	0,00	1.019,60	-2.650,40	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.585,65	4.020,00	0,00	3.127,17	-892,83	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.652,59	1.212.229,00	0,00	1.049.430,24	-162.798,76	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.338,87</b>	<b>-675.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.153,24</b>	<b>-28.147,24</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Massnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-148.338,87</b>	<b>-675.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.153,24</b>	<b>-28.147,24</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-148.338,87	-675.006,00	0,00	-703.153,24	-28.147,24	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-148.338,87</b>	<b>-675.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.153,24</b>	<b>-28.147,24</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt: 1002** Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.550,00	31.500,00	0,00	1.300,00	-30.200,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,02	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	38.710,02	43.500,00	0,00	1.300,00	-42.200,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	124.965,42	124.208,00	0,00	146.994,98	22.786,98	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.728,37	116.181,18	48.181,18	17.790,51	-98.390,67	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.442,50	1.443,00	0,00	1.442,50	-0,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	58.218,97	66.081,00	1.081,00	38.788,99	-27.292,01	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,64	1.567,00	0,00	12.183,56	10.616,56	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	217.649,90	309.480,18	49.262,18	217.200,54	-92.279,64	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.939,88</b>	<b>-265.980,18</b>	<b>-49.262,18</b>	<b>-215.900,54</b>	<b>50.079,64</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.939,88	-265.980,18	-49.262,18	-215.900,54	50.079,64	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.939,88	-265.980,18	-49.262,18	-215.900,54	50.079,64	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.427,08	11.485,00	0,00	11.299,29	-185,71	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.366,96	-277.465,18	-49.262,18	-227.199,83	50.265,35	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-189.366,96	-277.465,18	-49.262,18	-227.199,83	50.265,35	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt: 1002** Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.550,00	31.500,00	0,00	1.300,00	-30.200,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,02	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.710,02	43.500,00	0,00	1.300,00	-42.200,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	124.082,47	124.208,00	0,00	146.565,02	22.357,02	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.728,37	116.181,18	48.181,18	17.790,51	-98.390,67	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	58.218,97	66.081,00	1.081,00	38.788,99	-27.292,01	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	294,64	1.567,00	0,00	630,08	-936,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.324,45	308.037,18	49.262,18	203.774,60	-104.262,58	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-176.614,43</b>	<b>-264.537,18</b>	<b>-49.262,18</b>	<b>-202.474,60</b>	<b>62.062,58</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566,00	218.434,00	218.434,00	182.435,93	-35.998,07	35.998,07
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	22.500,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,00	240.934,00	218.434,00	182.435,93	-58.498,07	58.498,07
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.566,00</b>	<b>-26.434,00</b>	<b>-218.434,00</b>	<b>-182.435,93</b>	<b>-156.001,93</b>	<b>-58.498,07</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-178.180,43</b>	<b>-290.971,18</b>	<b>-267.696,18</b>	<b>-384.910,53</b>	<b>-93.939,35</b>	<b>-58.498,07</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-178.180,43	-290.971,18	-267.696,18	-384.910,53	-93.939,35	-58.498,07
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-178.180,43</b>	<b>-290.971,18</b>	<b>-267.696,18</b>	<b>-384.910,53</b>	<b>-93.939,35</b>	<b>-58.498,07</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt: 100201** Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.550,00	31.500,00	0,00	1.300,00	-30.200,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,02	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	38.710,02	43.500,00	0,00	1.300,00	-42.200,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	124.965,42	124.208,00	0,00	146.994,98	22.786,98	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.728,37	116.181,18	48.181,18	17.790,51	-98.390,67	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.442,50	1.443,00	0,00	1.442,50	-0,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	58.218,97	66.081,00	1.081,00	38.788,99	-27.292,01	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,64	1.567,00	0,00	12.183,56	10.616,56	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	217.649,90	309.480,18	49.262,18	217.200,54	-92.279,64	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.939,88</b>	<b>-265.980,18</b>	<b>-49.262,18</b>	<b>-215.900,54</b>	<b>50.079,64</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.939,88	-265.980,18	-49.262,18	-215.900,54	50.079,64	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.939,88	-265.980,18	-49.262,18	-215.900,54	50.079,64	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.427,08	11.485,00	0,00	11.299,29	-185,71	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.366,96	-277.465,18	-49.262,18	-227.199,83	50.265,35	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-189.366,96	-277.465,18	-49.262,18	-227.199,83	50.265,35	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt: 100201** Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.550,00	31.500,00	0,00	1.300,00	-30.200,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,02	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.710,02	43.500,00	0,00	1.300,00	-42.200,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	124.082,47	124.208,00	0,00	146.565,02	22.357,02	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.728,37	116.181,18	48.181,18	17.790,51	-98.390,67	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	58.218,97	66.081,00	1.081,00	38.788,99	-27.292,01	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	294,64	1.567,00	0,00	630,08	-936,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.324,45	308.037,18	49.262,18	203.774,60	-104.262,58	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-176.614,43</b>	<b>-264.537,18</b>	<b>-49.262,18</b>	<b>-202.474,60</b>	<b>62.062,58</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566,00	218.434,00	218.434,00	182.435,93	-35.998,07	35.998,07
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	22.500,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,00	240.934,00	218.434,00	182.435,93	-58.498,07	58.498,07
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.566,00</b>	<b>-26.434,00</b>	<b>-218.434,00</b>	<b>-182.435,93</b>	<b>-156.001,93</b>	<b>-58.498,07</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-178.180,43</b>	<b>-290.971,18</b>	<b>-267.696,18</b>	<b>-384.910,53</b>	<b>-93.939,35</b>	<b>-58.498,07</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-178.180,43	-290.971,18	-267.696,18	-384.910,53	-93.939,35	-58.498,07
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-178.180,43</b>	<b>-290.971,18</b>	<b>-267.696,18</b>	<b>-384.910,53</b>	<b>-93.939,35</b>	<b>-58.498,07</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt: 100201** Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1002010800 Ehrenmal Herbede Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1002012101 Sanierung Helenenturm</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	212.000,00	0,00	0,00	-212.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566,00	218.434,00	218.434,00	182.435,93	-35.998,07	35.998,07
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.566,00</b>	<b>-6.434,00</b>	<b>-218.434,00</b>	<b>-182.435,93</b>	<b>-176.001,93</b>	<b>-35.998,07</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.566,00</b>	<b>-3.934,00</b>	<b>-218.434,00</b>	<b>-182.435,93</b>	<b>-178.501,93</b>	<b>-35.998,07</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

**Produkt: 1004** Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	355.732,82	325.719,00	0,00	426.607,45	100.888,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,25	2.150,00	0,00	2.010,00	-140,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	357.383,07	327.869,00	0,00	428.617,45	100.748,45	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.802,39</b>	<b>-327.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.617,45</b>	<b>-100.748,45</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.802,39	-327.869,00	0,00	-428.617,45	-100.748,45	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-355.802,39	-327.869,00	0,00	-428.617,45	-100.748,45	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.121,34	15.757,00	0,00	23.025,16	7.268,16	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.923,73	-343.626,00	0,00	-451.642,61	-108.016,61	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-372.923,73	-343.626,00	0,00	-451.642,61	-108.016,61	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

**Produkt:** 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	354.462,18	325.719,00	0,00	427.635,71	101.916,71	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.650,25	2.150,00	0,00	1.830,00	-320,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.112,43	327.869,00	0,00	429.465,71	101.596,71	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-354.531,75</b>	<b>-327.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.465,71</b>	<b>-101.596,71</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-354.531,75</b>	<b>-327.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.465,71</b>	<b>-101.596,71</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-354.531,75	-327.869,00	0,00	-429.465,71	-101.596,71	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-354.531,75</b>	<b>-327.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.465,71</b>	<b>-101.596,71</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

**Produkt: 100401** Gewährung von Wohngeld

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	355.732,82	325.719,00	0,00	426.607,45	100.888,45	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,25	2.150,00	0,00	2.010,00	-140,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	357.383,07	327.869,00	0,00	428.617,45	100.748,45	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.802,39</b>	<b>-327.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.617,45</b>	<b>-100.748,45</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.802,39	-327.869,00	0,00	-428.617,45	-100.748,45	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-355.802,39	-327.869,00	0,00	-428.617,45	-100.748,45	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.121,34	15.757,00	0,00	23.025,16	7.268,16	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.923,73	-343.626,00	0,00	-451.642,61	-108.016,61	0,00
30. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-372.923,73	-343.626,00	0,00	-451.642,61	-108.016,61	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

**Produkt:** 100401 Gewährung von Wohngeld

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	354.462,18	325.719,00	0,00	427.635,71	101.916,71	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.650,25	2.150,00	0,00	1.830,00	-320,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.112,43	327.869,00	0,00	429.465,71	101.596,71	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-354.531,75</b>	<b>-327.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.465,71</b>	<b>-101.596,71</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-354.531,75</b>	<b>-327.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.465,71</b>	<b>-101.596,71</b>	<b>0,00</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-354.531,75	-327.869,00	0,00	-429.465,71	-101.596,71	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-354.531,75</b>	<b>-327.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.465,71</b>	<b>-101.596,71</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

**Produkt: 100402** Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

**Produkt: 100402** Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1004 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung und -versorgung

**Produkt: 1005** Wohnraumsicherung und -versorgung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.952,80	11.000,00	0,00	14.277,80	3.277,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15,91	15,91	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.952,80	11.000,00	0,00	14.293,71	3.293,71	0,00
11.	- Personalaufwendungen	183.017,47	184.550,00	0,00	229.676,90	45.126,90	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,26	400,00	0,00	285,88	-114,12	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.062,73	184.950,00	0,00	229.962,78	45.012,78	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.109,93</b>	<b>-173.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.669,07</b>	<b>-41.719,07</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.109,93	-173.950,00	0,00	-215.669,07	-41.719,07	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.109,93	-173.950,00	0,00	-215.669,07	-41.719,07	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.767,92	9.850,00	0,00	12.353,51	2.503,51	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.877,85	-183.800,00	0,00	-228.022,58	-44.222,58	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-174.877,85	-183.800,00	0,00	-228.022,58	-44.222,58	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung und -versorgung

**Produkt:** 1005 Wohnraumsicherung und -versorgung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.322,80	11.000,00	0,00	14.307,80	3.307,80	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.322,80	11.000,00	0,00	14.307,80	3.307,80	0,00
10. – Personalauszahlungen	183.015,85	184.550,00	0,00	229.200,95	44.650,95	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	151,73	-248,27	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.015,85	184.950,00	0,00	229.352,68	44.402,68	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-166.693,05</b>	<b>-173.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.044,88</b>	<b>-41.094,88</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-166.693,05</b>	<b>-173.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.044,88</b>	<b>-41.094,88</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-166.693,05	-173.950,00	0,00	-215.044,88	-41.094,88	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-166.693,05</b>	<b>-173.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.044,88</b>	<b>-41.094,88</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung und -versorgung

**Produkt: 100501** Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum, Wohnungsbindungsdatei

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.952,80	11.000,00	0,00	14.277,80	3.277,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15,91	15,91	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.952,80	11.000,00	0,00	14.293,71	3.293,71	0,00
11.	- Personalaufwendungen	183.017,47	184.550,00	0,00	229.676,90	45.126,90	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,26	400,00	0,00	285,88	-114,12	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.062,73	184.950,00	0,00	229.962,78	45.012,78	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.109,93</b>	<b>-173.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.669,07</b>	<b>-41.719,07</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.109,93	-173.950,00	0,00	-215.669,07	-41.719,07	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.109,93	-173.950,00	0,00	-215.669,07	-41.719,07	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.767,92	9.850,00	0,00	12.353,51	2.503,51	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.877,85	-183.800,00	0,00	-228.022,58	-44.222,58	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-174.877,85	-183.800,00	0,00	-228.022,58	-44.222,58	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung und -versorgung

**Produkt: 100501** Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum, Wohnungsbindungsdatei

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.322,80	11.000,00	0,00	14.307,80	3.307,80	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.322,80	11.000,00	0,00	14.307,80	3.307,80	0,00
10. – Personalauszahlungen	183.015,85	184.550,00	0,00	229.200,95	44.650,95	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	151,73	-248,27	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.015,85	184.950,00	0,00	229.352,68	44.402,68	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-166.693,05</b>	<b>-173.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.044,88</b>	<b>-41.094,88</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-166.693,05</b>	<b>-173.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.044,88</b>	<b>-41.094,88</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-166.693,05	-173.950,00	0,00	-215.044,88	-41.094,88	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-166.693,05</b>	<b>-173.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.044,88</b>	<b>-41.094,88</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

**Produkt: 1006** Hilfen bei Wohnproblemen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.224,04	160.000,00	0,00	112.732,01	-47.267,99	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414,34	0,00	0,00	4.503,82	4.503,82	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	211,37	0,00	0,00	603,32	603,32	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	137.925,23	160.240,00	0,00	117.839,15	-42.400,85	0,00
11. – Personalaufwendungen	788.148,55	805.722,00	0,00	933.215,10	127.493,10	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	75,48	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,33	4.100,00	0,00	10.006,61	5.906,61	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	797.500,36	820.572,00	0,00	943.221,71	122.649,71	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-659.575,13</b>	<b>-660.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-825.382,56</b>	<b>-165.050,56</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.575,13	-660.332,00	0,00	-825.382,56	-165.050,56	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-659.575,13	-660.332,00	0,00	-825.382,56	-165.050,56	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.206,26	34.855,00	0,00	50.669,47	15.814,47	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-697.781,39	-695.187,00	0,00	-876.052,03	-180.865,03	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-697.781,39	-695.187,00	0,00	-876.052,03	-180.865,03	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

**Produkt:** 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.635,46	160.000,00	0,00	104.228,73	-55.771,27	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414,34	0,00	0,00	4.503,82	4.503,82	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.049,80	160.240,00	0,00	108.732,55	-51.507,45	0,00
10. – Personalauszahlungen	786.015,10	805.722,00	0,00	930.817,44	125.095,44	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	646,10	4.100,00	0,00	496,20	-3.603,80	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.661,20	815.572,00	0,00	931.313,64	115.741,64	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-653.611,40</b>	<b>-655.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.581,09</b>	<b>-167.249,09</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-653.611,40</b>	<b>-670.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.581,09</b>	<b>-152.249,09</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-653.611,40	-670.332,00	0,00	-822.581,09	-152.249,09	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-653.611,40</b>	<b>-670.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.581,09</b>	<b>-152.249,09</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

**Produkt:** 100601 Hilfe für Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	241.531,32	244.730,00	0,00	233.924,46	-10.805,54	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,10	1.100,00	0,00	466,50	-633,50	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	242.055,42	246.330,00	0,00	234.390,96	-11.939,04	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.055,42</b>	<b>-246.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.390,96</b>	<b>11.939,04</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.055,42	-246.330,00	0,00	-234.390,96	11.939,04	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-242.055,42	-246.330,00	0,00	-234.390,96	11.939,04	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.596,26	12.453,00	0,00	12.591,35	138,35	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.651,68	-258.783,00	0,00	-246.982,31	11.800,69	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-253.651,68	-258.783,00	0,00	-246.982,31	11.800,69	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

**Produkt:** 100601 Hilfe für Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	241.475,69	244.730,00	0,00	234.567,81	-10.162,19	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	595,20	1.100,00	0,00	496,20	-603,80	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.070,89	246.330,00	0,00	235.064,01	-11.265,99	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-242.070,89</b>	<b>-246.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.064,01</b>	<b>11.265,99</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-242.070,89</b>	<b>-246.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.064,01</b>	<b>11.265,99</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-242.070,89	-246.330,00	0,00	-235.064,01	11.265,99	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-242.070,89</b>	<b>-246.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.064,01</b>	<b>11.265,99</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

**Produkt: 100603** Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose und Aussiedler

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.224,04	160.000,00	0,00	112.732,01	-47.267,99	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414,34	0,00	0,00	4.503,82	4.503,82	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,37	0,00	0,00	603,32	603,32	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	137.925,23	160.240,00	0,00	117.839,15	-42.400,85	0,00
11.	- Personalaufwendungen	546.617,23	560.992,00	0,00	699.290,64	138.298,64	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	75,48	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,23	3.000,00	0,00	9.540,11	6.540,11	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	555.444,94	574.242,00	0,00	708.830,75	134.588,75	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-417.519,71</b>	<b>-414.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.991,60</b>	<b>-176.989,60</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.519,71	-414.002,00	0,00	-590.991,60	-176.989,60	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-417.519,71	-414.002,00	0,00	-590.991,60	-176.989,60	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.610,00	22.402,00	0,00	38.078,12	15.676,12	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.129,71	-436.404,00	0,00	-629.069,72	-192.665,72	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-444.129,71	-436.404,00	0,00	-629.069,72	-192.665,72	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

**Produkt: 100603** Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose und Aussiedler

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.635,46	160.000,00	0,00	104.228,73	-55.771,27	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414,34	0,00	0,00	4.503,82	4.503,82	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.049,80	160.240,00	0,00	108.732,55	-51.507,45	0,00
10. – Personalauszahlungen	544.539,41	560.992,00	0,00	696.249,63	135.257,63	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	50,90	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.590,31	569.242,00	0,00	696.249,63	127.007,63	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-411.540,51</b>	<b>-409.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.517,08</b>	<b>-178.515,08</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-411.540,51</b>	<b>-424.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.517,08</b>	<b>-163.515,08</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-411.540,51	-424.002,00	0,00	-587.517,08	-163.515,08	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-411.540,51</b>	<b>-424.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.517,08</b>	<b>-163.515,08</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen

**Produkt:** 100603 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose und Aussiedler

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

**Produkt:** 11 Ver- und Entsorgung**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.013,98	25.657,00	0,00	30.365,51	4.708,51	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.627.577,30	9.285.463,00	0,00	9.652.159,15	366.696,15	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.405,58	203.402,00	0,00	247.680,73	44.278,73	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.625,77	468.200,00	0,00	691.831,59	223.631,59	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.245,76	0,00	0,00	401.965,31	401.965,31	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.887.868,39	9.982.722,00	0,00	11.024.002,29	1.041.280,29	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.823.266,40	2.932.825,00	0,00	2.916.132,19	-16.692,81	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	149.833,80	153.000,00	0,00	151.915,56	-1.084,44	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.572,32	5.221.900,00	0,00	5.521.816,64	299.916,64	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.951,44	32.893,00	0,00	37.600,37	4.707,37	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.009,42	452.838,00	0,00	861.824,28	408.986,28	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.194.633,38	8.793.456,00	0,00	9.489.289,04	695.833,04	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.693.235,01</b>	<b>1.189.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.713,25</b>	<b>345.447,25</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	5.340.174,71	6.135.663,00	0,00	5.572.564,69	-563.098,31	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.340.174,71	6.135.663,00	0,00	5.572.564,69	-563.098,31	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.033.409,72	7.324.929,00	0,00	7.107.277,94	-217.651,06	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.184,15	19.184,15	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	19.184,15	19.184,15	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.033.409,72	7.324.929,00	0,00	7.126.462,09	-198.466,91	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.155,66	21.624,00	0,00	17.788,92	-3.835,08	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.017.254,06	7.303.305,00	0,00	7.108.673,17	-194.631,83	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	7.017.254,06	7.303.305,00	0,00	7.108.673,17	-194.631,83	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe

**Produkt:** 11 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.184,15	19.184,15	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.418.640,79	9.285.463,00	0,00	9.476.690,15	191.227,15	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.587,59	203.402,00	0,00	93.268,31	-110.133,69	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.497,02	468.200,00	0,00	608.031,76	139.831,76	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	27.253,30	0,00	0,00	20.465,44	20.465,44	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.340.174,71	6.135.663,00	0,00	5.572.564,69	-563.098,31	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.589.450,81	16.092.728,00	0,00	15.790.204,50	-302.523,50	0,00
10.	– Personalauszahlungen	2.821.748,89	2.932.825,00	0,00	2.919.992,58	-12.832,42	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	148.934,16	153.000,00	0,00	150.908,43	-2.091,57	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.560,08	5.853.500,00	0,00	5.390.294,76	-463.205,24	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	428.255,02	452.838,00	0,00	495.957,29	43.119,29	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.665.498,15	9.392.163,00	0,00	8.957.153,06	-435.009,94	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.923.952,66</b>	<b>6.700.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833.051,44</b>	<b>132.486,44</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.548,58	3.548,58	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.489,18	51.000,00	0,00	48.856,27	-2.143,73	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.489,18	51.000,00	0,00	52.404,85	1.404,85	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.949,18</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.404,85</b>	<b>-1.404,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>6.921.003,48</b>	<b>6.649.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780.646,59</b>	<b>131.081,59</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.921.003,48	6.649.565,00	0,00	6.780.646,59	131.081,59	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>6.921.003,48</b>	<b>6.649.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780.646,59</b>	<b>131.081,59</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt:** 1101 Abfallwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.013,98	25.657,00	0,00	30.365,51	4.708,51	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.627.577,30	9.285.463,00	0,00	9.652.159,15	366.696,15	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.405,58	203.402,00	0,00	247.680,73	44.278,73	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.639,17	6.200,00	0,00	106.758,42	100.558,42	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.245,76	0,00	0,00	401.965,31	401.965,31	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.409.881,79	9.520.722,00	0,00	10.438.929,12	918.207,12	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.679.291,77	2.786.970,00	0,00	2.737.386,05	-49.583,95	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.572,32	5.221.900,00	0,00	5.521.816,64	299.916,64	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.951,44	32.893,00	0,00	37.600,37	4.707,37	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.009,42	452.838,00	0,00	861.342,11	408.504,11	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.900.824,95	8.494.601,00	0,00	9.158.145,17	663.544,17	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.509.056,84</b>	<b>1.026.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.783,95</b>	<b>254.662,95</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.509.056,84	1.026.121,00	0,00	1.280.783,95	254.662,95	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.184,15	19.184,15	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	19.184,15	19.184,15	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.509.056,84	1.026.121,00	0,00	1.299.968,10	273.847,10	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.509.056,84	1.026.121,00	0,00	1.299.968,10	273.847,10	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.509.056,84	1.026.121,00	0,00	1.299.968,10	273.847,10	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt:** 1101 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.184,15	19.184,15	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.418.640,79	9.285.463,00	0,00	9.476.690,15	191.227,15	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.587,59	203.402,00	0,00	93.268,31	-110.133,69	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.510,42	6.200,00	0,00	112.003,43	105.803,43	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	27.253,30	0,00	0,00	20.465,44	20.465,44	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.771.289,50	9.495.065,00	0,00	9.721.611,48	226.546,48	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.677.752,27	2.786.970,00	0,00	2.741.335,62	-45.634,38	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.560,08	5.853.500,00	0,00	5.390.294,76	-463.205,24	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	428.255,02	452.838,00	0,00	495.957,29	43.119,29	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.372.567,37	9.093.308,00	0,00	8.627.587,67	-465.720,33	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.398.722,13</b>	<b>401.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.023,81</b>	<b>692.266,81</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.548,58	3.548,58	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.489,18	51.000,00	0,00	48.856,27	-2.143,73	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.489,18	51.000,00	0,00	52.404,85	1.404,85	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.949,18</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.404,85</b>	<b>-1.404,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.395.772,95</b>	<b>350.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.618,96</b>	<b>690.861,96</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.395.772,95	350.757,00	0,00	1.041.618,96	690.861,96	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.395.772,95</b>	<b>350.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.618,96</b>	<b>690.861,96</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt: 110101** Sammlung und Transport von Abfällen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.013,98	25.657,00	0,00	30.365,51	4.708,51	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.627.577,30	9.285.463,00	0,00	9.652.159,15	366.696,15	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.070,00	21.500,00	0,00	33.500,00	12.000,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.639,17	6.200,00	0,00	100.758,42	94.558,42	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.245,76	0,00	0,00	401.965,31	401.965,31	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.253.546,21	9.338.820,00	0,00	10.218.748,39	879.928,39	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.669.037,24	2.656.949,00	0,00	2.729.643,65	72.694,65	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.572,32	5.221.900,00	0,00	5.389.516,47	167.616,47	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.951,44	32.893,00	0,00	37.600,37	4.707,37	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.750,11	452.838,00	0,00	798.908,84	346.070,84	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.890.311,11	8.364.580,00	0,00	8.955.669,33	591.089,33	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.363.235,10</b>	<b>974.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.079,06</b>	<b>288.839,06</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.363.235,10	974.240,00	0,00	1.263.079,06	288.839,06	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.184,15	19.184,15	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	19.184,15	19.184,15	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.363.235,10	974.240,00	0,00	1.282.263,21	308.023,21	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.363.235,10	974.240,00	0,00	1.282.263,21	308.023,21	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.363.235,10	974.240,00	0,00	1.282.263,21	308.023,21	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt: 110101** Sammlung und Transport von Abfällen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.184,15	19.184,15	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.418.640,79	9.285.463,00	0,00	9.476.690,15	191.227,15	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.252,00	21.500,00	0,00	31.026,50	9.526,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.510,42	6.200,00	0,00	103.003,43	96.803,43	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	210,61	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.590.911,22	9.313.163,00	0,00	9.631.071,23	317.908,23	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.667.592,87	2.656.949,00	0,00	2.733.592,61	76.643,61	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.560,08	5.853.500,00	0,00	5.257.994,59	-595.505,41	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	375.388,54	452.838,00	0,00	439.337,94	-13.500,06	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.309.541,49	8.963.287,00	0,00	8.430.925,14	-532.361,86	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.281.369,73</b>	<b>349.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.146,09</b>	<b>850.270,09</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.548,58	3.548,58	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.489,18	51.000,00	0,00	48.856,27	-2.143,73	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.489,18	51.000,00	0,00	52.404,85	1.404,85	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.949,18</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.404,85</b>	<b>-1.404,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.278.420,55</b>	<b>298.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.741,24</b>	<b>848.865,24</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.278.420,55	298.876,00	0,00	1.147.741,24	848.865,24	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.278.420,55</b>	<b>298.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.741,24</b>	<b>848.865,24</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt: 110101** Sammlung und Transport von Abfällen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.489,18	51.000,00	0,00	52.404,85	1.404,85	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-38.029,18</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.404,85</b>	<b>-1.404,85</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt: 110102** Sammlung und Transport von Wertstoffen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.335,58	181.902,00	0,00	214.180,73	32.278,73	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	156.335,58	181.902,00	0,00	220.180,73	38.278,73	0,00
11.	- Personalaufwendungen	10.254,53	130.021,00	0,00	7.742,40	-122.278,60	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	132.300,17	132.300,17	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,31	0,00	0,00	62.433,27	62.433,27	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.513,84	130.021,00	0,00	202.475,84	72.454,84	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.821,74</b>	<b>51.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.704,89</b>	<b>-34.176,11</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.821,74	51.881,00	0,00	17.704,89	-34.176,11	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	145.821,74	51.881,00	0,00	17.704,89	-34.176,11	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.821,74	51.881,00	0,00	17.704,89	-34.176,11	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	145.821,74	51.881,00	0,00	17.704,89	-34.176,11	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt: 110102** Sammlung und Transport von Wertstoffen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.335,59	181.902,00	0,00	62.241,81	-119.660,19	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	27.042,69	0,00	0,00	19.298,44	19.298,44	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.378,28	181.902,00	0,00	90.540,25	-91.361,75	0,00
10. – Personalauszahlungen	10.159,40	130.021,00	0,00	7.743,01	-122.277,99	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	132.300,17	132.300,17	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	52.866,48	0,00	0,00	56.619,35	56.619,35	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.025,88	130.021,00	0,00	196.662,53	66.641,53	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>117.352,40</b>	<b>51.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.122,28</b>	<b>-158.003,28</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>117.352,40</b>	<b>51.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.122,28</b>	<b>-158.003,28</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	117.352,40	51.881,00	0,00	-106.122,28	-158.003,28	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>117.352,40</b>	<b>51.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.122,28</b>	<b>-158.003,28</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt: 110102** Sammlung und Transport von Wertstoffen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

**Produkt: 1102** Eigenbetrieb Stadtentwässerung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.986,60	462.000,00	0,00	585.073,17	123.073,17	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	477.986,60	462.000,00	0,00	585.073,17	123.073,17	0,00
11.	- Personalaufwendungen	143.974,63	145.855,00	0,00	178.746,14	32.891,14	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	149.833,80	153.000,00	0,00	151.915,56	-1.084,44	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	482,17	482,17	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	293.808,43	298.855,00	0,00	331.143,87	32.288,87	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.178,17</b>	<b>163.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.929,30</b>	<b>90.784,30</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	5.340.174,71	6.135.663,00	0,00	5.572.564,69	-563.098,31	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.340.174,71	6.135.663,00	0,00	5.572.564,69	-563.098,31	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.524.352,88	6.298.808,00	0,00	5.826.493,99	-472.314,01	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.524.352,88	6.298.808,00	0,00	5.826.493,99	-472.314,01	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.155,66	21.624,00	0,00	17.788,92	-3.835,08	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.508.197,22	6.277.184,00	0,00	5.808.705,07	-468.478,93	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.508.197,22	6.277.184,00	0,00	5.808.705,07	-468.478,93	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

**Produkt:** 1102 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.986,60	462.000,00	0,00	496.028,33	34.028,33	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.340.174,71	6.135.663,00	0,00	5.572.564,69	-563.098,31	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818.161,31	6.597.663,00	0,00	6.068.593,02	-529.069,98	0,00
10. – Personalauszahlungen	143.996,62	145.855,00	0,00	178.656,96	32.801,96	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	148.934,16	153.000,00	0,00	150.908,43	-2.091,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.930,78	298.855,00	0,00	329.565,39	30.710,39	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.525.230,53</b>	<b>6.298.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.027,63</b>	<b>-559.780,37</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>5.525.230,53</b>	<b>6.298.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.027,63</b>	<b>-559.780,37</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.525.230,53	6.298.808,00	0,00	5.739.027,63	-559.780,37	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>5.525.230,53</b>	<b>6.298.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.027,63</b>	<b>-559.780,37</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Produkt: 110201 ESW

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.986,60	462.000,00	0,00	585.073,17	123.073,17	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	477.986,60	462.000,00	0,00	585.073,17	123.073,17	0,00
11.	- Personalaufwendungen	143.974,63	145.855,00	0,00	178.746,14	32.891,14	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	149.833,80	153.000,00	0,00	151.915,56	-1.084,44	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	482,17	482,17	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	293.808,43	298.855,00	0,00	331.143,87	32.288,87	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.178,17</b>	<b>163.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.929,30</b>	<b>90.784,30</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	5.340.174,71	6.135.663,00	0,00	5.572.564,69	-563.098,31	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.340.174,71	6.135.663,00	0,00	5.572.564,69	-563.098,31	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.524.352,88	6.298.808,00	0,00	5.826.493,99	-472.314,01	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.524.352,88	6.298.808,00	0,00	5.826.493,99	-472.314,01	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.155,66	21.624,00	0,00	17.788,92	-3.835,08	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.508.197,22	6.277.184,00	0,00	5.808.705,07	-468.478,93	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.508.197,22	6.277.184,00	0,00	5.808.705,07	-468.478,93	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Produkt: 110201 ESW

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.986,60	462.000,00	0,00	496.028,33	34.028,33	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.340.174,71	6.135.663,00	0,00	5.572.564,69	-563.098,31	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818.161,31	6.597.663,00	0,00	6.068.593,02	-529.069,98	0,00
10. – Personalauszahlungen	143.996,62	145.855,00	0,00	178.656,96	32.801,96	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	148.934,16	153.000,00	0,00	150.908,43	-2.091,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.930,78	298.855,00	0,00	329.565,39	30.710,39	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.525.230,53</b>	<b>6.298.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.027,63</b>	<b>-559.780,37</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>5.525.230,53</b>	<b>6.298.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.027,63</b>	<b>-559.780,37</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.525.230,53	6.298.808,00	0,00	5.739.027,63	-559.780,37	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>5.525.230,53</b>	<b>6.298.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.027,63</b>	<b>-559.780,37</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397.543,16	3.839.348,00	0,00	4.584.752,20	745.404,20	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491.415,83	2.564.543,00	0,00	2.540.217,66	-24.325,34	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.807,00	0,00	0,00	-12.807,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.041,51	5.000,00	0,00	18.932,97	13.932,97	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.120,46	43.927,00	0,00	94.377,43	50.450,43	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.130,06	295.000,00	0,00	77.054,86	-217.945,14	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.341.251,02	6.760.625,00	0,00	7.315.335,12	554.710,12	0,00
11.	- Personalaufwendungen	5.156.304,16	4.916.542,00	0,00	5.835.873,01	919.331,01	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078.575,59	7.066.806,00	205.000,00	5.895.313,27	-1.171.492,73	205.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.506.271,26	6.731.510,00	0,00	7.769.622,78	1.038.112,78	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.746,35	306.402,00	0,00	335.132,75	28.730,75	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.000.897,36	19.021.260,00	205.000,00	19.835.941,81	814.681,81	205.000,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.659.646,34</b>	<b>-12.260.635,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-12.520.606,69</b>	<b>-259.971,69</b>	<b>-205.000,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.659.646,34	-12.260.635,00	-205.000,00	-12.520.606,69	-259.971,69	-205.000,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.659.646,34	-12.260.635,00	-205.000,00	-12.520.049,17	-259.414,17	-205.000,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.833,65	853.561,00	0,00	916.094,73	62.533,73	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.468.479,99	-13.114.196,00	-205.000,00	-13.436.143,90	-321.947,90	-205.000,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-12.468.479,99	-13.114.196,00	-205.000,00	-13.436.143,90	-321.947,90	-205.000,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe

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

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.200,00	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.943,26	2.564.543,00	0,00	2.408.325,98	-156.217,02	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.807,00	0,00	0,00	-12.807,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.049,32	5.000,00	0,00	19.162,23	14.162,23	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26.843,58	52,00	0,00	36.001,83	35.949,83	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.036,16	2.582.402,00	0,00	2.531.647,56	-50.754,44	0,00
10.	– Personalauszahlungen	5.143.363,64	4.916.542,00	0,00	5.832.065,66	915.523,66	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404.378,84	7.565.770,62	808.464,62	5.821.818,72	-1.743.951,90	780.000,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	243.470,17	306.402,00	0,00	275.824,62	-30.577,38	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.791.212,65	12.788.714,62	808.464,62	11.929.709,00	-859.005,62	780.000,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.185.176,49</b>	<b>-10.206.312,62</b>	<b>-808.464,62</b>	<b>-9.398.061,44</b>	<b>808.251,18</b>	<b>-780.000,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.585,17	4.843.500,00	0,00	3.312.298,26	-1.531.201,74	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.521.885,17	4.843.500,00	0,00	3.312.298,26	-1.531.201,74	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000,00	50.000,00	18.348,61	-56.651,39	56.651,39
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.528.774,03	22.321.262,09	11.885.762,09	10.995.110,17	-11.326.151,92	9.199.121,56
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.368,35	45.000,00	0,00	45.110,25	110,25	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	135.386,04	1.432.821,78	1.132.821,78	20.224,15	-1.412.597,63	1.302.204,80
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.720.528,42	23.874.083,87	13.068.583,87	11.078.793,18	-12.795.290,69	10.557.977,75
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.198.643,25</b>	<b>-19.030.583,87</b>	<b>-13.068.583,87</b>	<b>-7.766.494,92</b>	<b>11.264.088,95</b>	<b>-10.557.977,75</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-14.383.819,74</b>	<b>-29.236.896,49</b>	<b>-13.877.048,49</b>	<b>-17.164.556,36</b>	<b>12.072.340,13</b>	<b>-11.337.977,75</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.383.819,74	-29.236.896,49	-13.877.048,49	-17.164.556,36	12.072.340,13	-11.337.977,75
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-14.383.819,74</b>	<b>-29.236.896,49</b>	<b>-13.877.048,49</b>	<b>-17.164.556,36</b>	<b>12.072.340,13</b>	<b>-11.337.977,75</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387.368,79	3.836.533,00	0,00	4.575.132,56	738.599,56	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.008,51	1.092.949,00	0,00	841.542,20	-251.406,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.807,00	0,00	0,00	-12.807,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.274,87	0,00	0,00	5.739,64	5.739,64	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.106,64	43.927,00	0,00	88.448,60	44.521,60	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.130,06	295.000,00	0,00	77.054,86	-217.945,14	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.684.888,87	5.281.216,00	0,00	5.587.917,86	306.701,86	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.785.973,70	2.710.637,00	0,00	3.311.536,88	600.899,88	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809.056,57	6.405.900,00	205.000,00	5.519.067,34	-886.832,66	205.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.496.096,89	6.727.922,00	0,00	7.760.003,14	1.032.081,14	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.158,14	117.650,00	0,00	175.601,75	57.951,75	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.276.285,30	15.962.109,00	205.000,00	16.766.209,11	804.100,11	205.000,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.591.396,43</b>	<b>-10.680.893,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-11.178.291,25</b>	<b>-497.398,25</b>	<b>-205.000,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.591.396,43	-10.680.893,00	-205.000,00	-11.178.291,25	-497.398,25	-205.000,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.591.396,43	-10.680.893,00	-205.000,00	-11.178.291,25	-497.398,25	-205.000,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.592,53	805.202,00	0,00	872.195,81	66.993,81	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.370.988,96	-11.486.095,00	-205.000,00	-12.050.487,06	-564.392,06	-205.000,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-11.370.988,96	-11.486.095,00	-205.000,00	-12.050.487,06	-564.392,06	-205.000,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.200,00	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.717,67	1.092.949,00	0,00	840.469,04	-252.479,96	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.807,00	0,00	0,00	-12.807,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.849,32	0,00	0,00	5.739,64	5.739,64	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	26.843,58	52,00	0,00	35.894,67	35.842,67	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.610,57	1.105.808,00	0,00	949.703,35	-156.104,65	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.776.749,68	2.710.637,00	0,00	3.307.674,56	597.037,56	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195.909,57	6.982.864,62	808.464,62	5.499.656,69	-1.483.207,93	780.000,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	176.740,60	117.650,00	0,00	119.918,81	2.268,81	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149.399,85	9.811.151,62	808.464,62	8.927.250,06	-883.901,56	780.000,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.107.789,28</b>	<b>-8.705.343,62</b>	<b>-808.464,62</b>	<b>-7.977.546,71</b>	<b>727.796,91</b>	<b>-780.000,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.585,17	4.843.500,00	0,00	3.312.298,26	-1.531.201,74	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518.585,17	4.843.500,00	0,00	3.312.298,26	-1.531.201,74	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000,00	50.000,00	18.348,61	-56.651,39	56.651,39
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.528.774,03	22.321.262,09	11.885.762,09	10.995.110,17	-11.326.151,92	9.199.121,56
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.627,96	30.000,00	0,00	43.178,10	13.178,10	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	135.386,04	1.432.821,78	1.132.821,78	20.224,15	-1.412.597,63	1.302.204,80
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.688.788,03	23.859.083,87	13.068.583,87	11.076.861,03	-12.782.222,84	10.557.977,75
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.170.202,86</b>	<b>-19.015.583,87</b>	<b>-13.068.583,87</b>	<b>-7.764.562,77</b>	<b>11.251.021,10</b>	<b>-10.557.977,75</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-13.277.992,14</b>	<b>-27.720.927,49</b>	<b>-13.877.048,49</b>	<b>-15.742.109,48</b>	<b>11.978.818,01</b>	<b>-11.337.977,75</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.277.992,14	-27.720.927,49	-13.877.048,49	-15.742.109,48	11.978.818,01	-11.337.977,75
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-13.277.992,14</b>	<b>-27.720.927,49</b>	<b>-13.877.048,49</b>	<b>-15.742.109,48</b>	<b>11.978.818,01</b>	<b>-11.337.977,75</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 120101 Straßenbau

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.605,64	3.551.782,00	0,00	4.145.632,40	593.850,40	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.008,51	1.092.949,00	0,00	841.542,20	-251.406,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.807,00	0,00	0,00	-12.807,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.274,87	0,00	0,00	5.739,64	5.739,64	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.106,64	43.927,00	0,00	88.138,60	44.211,60	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.130,06	290.000,00	0,00	77.054,86	-212.945,14	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.342.125,72	4.991.465,00	0,00	5.158.107,70	166.642,70	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.389.365,19	2.338.753,00	0,00	2.784.030,81	445.277,81	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747.759,03	5.015.900,00	205.000,00	4.410.858,59	-605.041,41	205.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.992.073,76	6.307.974,00	0,00	7.127.790,69	819.816,69	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.525,94	112.650,00	0,00	175.380,55	62.730,55	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.313.723,92	13.775.277,00	205.000,00	14.498.060,64	722.783,64	205.000,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.971.598,20</b>	<b>-8.783.812,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-9.339.952,94</b>	<b>-556.140,94</b>	<b>-205.000,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.971.598,20	-8.783.812,00	-205.000,00	-9.339.952,94	-556.140,94	-205.000,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.971.598,20	-8.783.812,00	-205.000,00	-9.339.952,94	-556.140,94	-205.000,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.571,06	687.701,00	0,00	778.830,45	91.129,45	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.657.169,26	-9.471.513,00	-205.000,00	-10.118.783,39	-647.270,39	-205.000,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.657.169,26	-9.471.513,00	-205.000,00	-10.118.783,39	-647.270,39	-205.000,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 120101 Straßenbau

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.200,00	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.717,67	1.092.949,00	0,00	840.469,04	-252.479,96	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.807,00	0,00	0,00	-12.807,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.849,32	0,00	0,00	5.739,64	5.739,64	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	26.843,58	52,00	0,00	35.584,67	35.532,67	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.610,57	1.105.808,00	0,00	949.393,35	-156.414,65	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.381.958,72	2.338.753,00	0,00	2.780.530,79	441.777,79	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133.531,96	5.592.864,62	808.464,62	4.380.397,35	-1.212.467,27	780.000,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	176.108,40	112.650,00	0,00	119.741,71	7.091,71	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.691.599,08	8.044.267,62	808.464,62	7.280.669,85	-763.597,77	780.000,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.649.988,51</b>	<b>-6.938.459,62</b>	<b>-808.464,62</b>	<b>-6.331.276,50</b>	<b>607.183,12</b>	<b>-780.000,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.585,17	4.843.500,00	0,00	3.312.298,26	-1.531.201,74	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518.585,17	4.843.500,00	0,00	3.312.298,26	-1.531.201,74	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000,00	50.000,00	18.348,61	-56.651,39	56.651,39
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.528.774,03	21.966.262,09	11.530.762,09	10.947.227,55	-11.019.034,54	8.892.004,18
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.627,96	30.000,00	0,00	43.178,10	13.178,10	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	135.386,04	1.432.821,78	1.132.821,78	20.224,15	-1.412.597,63	1.302.204,80
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.688.788,03	23.504.083,87	12.713.583,87	11.028.978,41	-12.475.105,46	10.250.860,37
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.170.202,86</b>	<b>-18.660.583,87</b>	<b>-12.713.583,87</b>	<b>-7.716.680,15</b>	<b>10.943.903,72</b>	<b>-10.250.860,37</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-11.820.191,37</b>	<b>-25.599.043,49</b>	<b>-13.522.048,49</b>	<b>-14.047.956,65</b>	<b>11.551.086,84</b>	<b>-11.030.860,37</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.820.191,37	-25.599.043,49	-13.522.048,49	-14.047.956,65	11.551.086,84	-11.030.860,37
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-11.820.191,37</b>	<b>-25.599.043,49</b>	<b>-13.522.048,49</b>	<b>-14.047.956,65</b>	<b>11.551.086,84</b>	<b>-11.030.860,37</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 120101 Straßenbau

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1201011901 Verbesserung Verkehrssituation Annen incl. Ausbau - Im Rohr</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201011902 Gehweg Wetterstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201011903 Endausbau Salinger Feld</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201011904 Billerbeckstraße Verkehrssicherungsmaßnahmen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201011905 Auszahlungen für Baumaßnahme Endausbau Pflugweg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	30.000,00	3.829,42	-326.170,58	326.170,58
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-3.829,42</b>	<b>326.170,58</b>	<b>-326.170,58</b>
<b>1201011906 Auszahlung für Baumaßnahme Straßenentwässerung Pumpstation Alter Weg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.341,85	236.658,15	236.658,15	206.731,91	-29.926,24	29.926,24
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-358.341,85</b>	<b>-236.658,15</b>	<b>-236.658,15</b>	<b>-206.731,91</b>	<b>29.926,24</b>	<b>-29.926,24</b>
<b>1201011907 Deckensanierung Westfalenstr.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201011908 Deckensanierung Stockumer Str.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012001 Profilierung von Quartiersplätzen Carl-von-Ossietzky-Platz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012002 Profilierung von Quartiersplätzen Platz der Gedächtniskirche</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012004 "Unsere Mitte attraktiv" Aktionstopf Aufwertung des öffentlichen Raums</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012005 Bahnübergang Schloßstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012006 Umsetzung Verkehrskonzept - Wannan Dreieck</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012007 Wittener Straße - Stichstraße Rathaus Herbede</b>						

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012101 Profilierung von Quartiersplätzen Humboldtplatz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012102 Grünverbindung Alte HFW Hauptstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012104 ISEK Innenstadt Umgestaltung Bereich Breddeschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012105 Aufwertung / Öffnung von Schulhöfen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201012106 Alfred-Herrhausen-Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012107 Kreisverkehr Dortmunder Straße - Betriebshof</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012108 ISEK Ruhfenster Mühlengraben</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	20.420,07	-79.579,93	79.579,93
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.420,07</b>	<b>-420,07</b>	<b>-79.579,93</b>
<b>1201012109 Umsetzung Rheinischer Esel und Ruhrtalradweg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>1201012201 ISEK Innenstadt Hüstenbecke + Schulumfeld Otto-Schott,- Overbergschule (Bildungsband Gesamtschule)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012202 ISEK Innenstadt Lutherpark</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201012204 Fischertalweg von Sprockhöveler Straße bis Wannan</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019600 Dauerbaumaßnahme - Abwicklung von Baumaßnahmen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019601 Alte Straße Anbindung Elberfelder Straße ( incl. Buswendeschleife)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	18.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>1201019602 Wittener Straße / Vormholzer Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019603 Ruhrstraße von Gasstraße bis Ruhrdeich</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019606 Gewerbegebiet Drei-Könige</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.853,31	315.000,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	114.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-183.368,14</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>
<b>1201019607 Dauerbaumaßnahme - Einbau von Straßensinkkästen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.011,02	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.011,02</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019608 Dauerbaumaßnahme - Schutzinsel / Überquerungshilfen sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen und Nebenanlagen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201019611 Dauerbaumaßnahme - Fahrbahnerneuerungen incl. Nebenanlagen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.015,56	3.959.978,99	3.559.978,99	2.304.591,57	-1.655.387,42	1.722.985,78
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-228.015,56</b>	<b>-3.959.978,99</b>	<b>-3.559.978,99</b>	<b>-2.304.591,57</b>	<b>1.655.387,42</b>	<b>-1.722.985,78</b>
<b>1201019612 Beleuchtung Wittener Straße von Knappensiedlung bis Kämpenstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019615 Pferdebachstraße von Ardeystraße bis Leostraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.399.200,00	3.319.000,00	0,00	2.435.800,00	-883.200,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.634.236,58	9.352.336,24	3.052.336,24	6.173.368,27	-3.178.967,97	3.178.967,97
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.235.036,58</b>	<b>-6.033.336,24</b>	<b>-3.052.336,24</b>	<b>-3.737.568,27</b>	<b>2.295.767,97</b>	<b>-3.178.967,97</b>
<b>1201019616 Bergerstraße / Bahnhofsvorplatz / ZOB</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019618 Dauerbaumaßnahme - Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.790,85	682.344,11	474.844,11	381.261,37	-301.082,74	262.553,48
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-167.790,85</b>	<b>-682.344,11</b>	<b>-474.844,11</b>	<b>-381.261,37</b>	<b>301.082,74</b>	<b>-262.553,48</b>
<b>1201019619 Dauerbaumaßnahme - Bau / Erweiterung von Parkplätzen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019622 Linie 310 / Crengeldanzstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.823,17	51.823,17	0,00	-51.823,17	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.823,17</b>	<b>-51.823,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.823,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019624 Endausbau Cörmannstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019625 Kälberweg, Umbau und Anschluss</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019626 Aufwertung Johannisplatz / Umbau Johannisstraße u. Anpassung Ruhrstraße</b>						

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.537,89	1.391.462,11	291.462,11	628.514,40	-762.947,71	753.921,89
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.537,89</b>	<b>-511.462,11</b>	<b>-291.462,11</b>	<b>-628.514,40</b>	<b>-117.052,29</b>	<b>-753.921,89</b>
<b>1201019627 Umgestaltung Am Hang</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019628 Platzgestaltung Kornmarkt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	601.430,51	601.430,51	0,00	-601.430,51	150.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.430,51</b>	<b>-601.430,51</b>	<b>0,00</b>	<b>601.430,51</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>1201019629 Umbau Herbeder Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	428.321,63	428.321,63	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.817,74	54.817,74	0,00	-104.817,74	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.817,74</b>	<b>-54.817,74</b>	<b>428.321,63</b>	<b>533.139,37</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>1201019630 Sprockhöveler Straße von Fischertalweg - BMW Ernst</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	531.190,11	281.190,11	50.740,04	-480.450,07	15.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.190,11</b>	<b>-281.190,11</b>	<b>-50.740,04</b>	<b>480.450,07</b>	<b>-15.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201019639 Profilierung von Quartiersplätzen Karl-Marx-Platz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	107.296,00	-12.704,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.077,07	1.030.858,40	880.858,40	49.778,01	-981.080,39	981.080,39
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-63.077,07</b>	<b>-910.858,40</b>	<b>-880.858,40</b>	<b>57.517,99</b>	<b>968.376,39</b>	<b>-981.080,39</b>
<b>1201019642 Stockumer Straße (Wullener Feld bis Pferdebachstraße)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-87.598,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019643 Auf der Klippe</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.338,38	16.338,38	0,00	-16.338,38	5.387,01
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.338,38</b>	<b>-16.338,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338,38</b>	<b>-5.387,01</b>
<b>1201019648 Dauerbaumaßnahme - Umsetzung Radverkehrskonzept</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	160.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019649 Rheinischer Esel-Ost / Infrastruktur</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201019650 Dauerbaumaßnahme - Umbau Haltestellen Niederflurtechnik</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.900,00	81.000,00	0,00	261.100,00	180.100,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.232,11	177.376,39	87.376,39	118.464,22	-58.912,17	130.912,17
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-184.332,11</b>	<b>-96.376,39</b>	<b>-87.376,39</b>	<b>142.635,78</b>	<b>239.012,17</b>	<b>-130.912,17</b>
<b>1201019652 Stadterneuerung Heven Ost</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019667 Parkplätze Buchholzer Schule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019676 Masterplan Licht</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.210,86	69.775,07	69.775,07	4.785,13	-64.989,94	64.989,94
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.210,86</b>	<b>-69.775,07</b>	<b>-69.775,07</b>	<b>-4.785,13</b>	<b>64.989,94</b>	<b>-64.989,94</b>
<b>1201019678 Luftreinhalteplan Optimierung des Verkehrsflusses</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.972,15	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	4.400,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.972,15</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>1201019680 Erschließung Erlenbruch</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019681 Erschließung Waldstraße (Ardeystraße, bis Kurve und Erschließungsstraße ehem. Sportplatz)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.809,16	1.504.472,72	1.181.472,72	919.609,79	-584.862,93	584.482,72
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.809,16</b>	<b>-1.504.472,72</b>	<b>-1.181.472,72</b>	<b>-919.609,79</b>	<b>584.862,93</b>	<b>-584.482,72</b>
<b>1201019682 Erschließung Wohngebiet Durchholz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019684 Entwicklung Wohngebiet Alte Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.620,17	135.000,00	135.000,00	70.258,35	-64.741,65	60.991,82
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-395.620,17</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-70.258,35</b>	<b>64.741,65</b>	<b>-60.991,82</b>
<b>1201019685 Ausbau Bebbelsdorf</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019687 Fahrradstation Überdachung Abstellplätze</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019689 Erschließung Gewerbegebiet Drei-Könige 1.BA</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.467,35	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.467,35</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019691 Endausbau Waldstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019695 Aufwertung Haltestellen Kornmarkt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201019696 Umgestaltung Rathausplatz</b>						

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.010.188,86</b>	<b>-17.110.262,09</b>	<b>-11.530.762,09</b>	<b>-7.699.834,92</b>	<b>9.410.427,17</b>	<b>-8.693.349,92</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	112.500,00	0,00	84.038,28	-28.461,72	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	160.014,00	1.662.821,78	1.182.821,78	96.625,86	-1.566.195,92	1.557.510,45
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-160.014,00</b>	<b>-1.550.321,78</b>	<b>-1.182.821,78</b>	<b>-12.587,58</b>	<b>1.537.734,20</b>	<b>-1.557.510,45</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt: 120103** Ingenieurbauwerke

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.763,15	284.751,00	0,00	429.500,16	144.749,16	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	342.763,15	289.751,00	0,00	429.810,16	140.059,16	0,00
11.	- Personalaufwendungen	396.608,51	371.884,00	0,00	527.506,07	155.622,07	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.297,54	1.390.000,00	0,00	1.108.208,75	-281.791,25	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	504.023,13	419.948,00	0,00	632.212,45	212.264,45	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,20	5.000,00	0,00	221,20	-4.778,80	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.561,38	2.186.832,00	0,00	2.268.148,47	81.316,47	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.619.798,23</b>	<b>-1.897.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.838.338,31</b>	<b>58.742,69</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.619.798,23	-1.897.081,00	0,00	-1.838.338,31	58.742,69	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.619.798,23	-1.897.081,00	0,00	-1.838.338,31	58.742,69	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.021,47	117.501,00	0,00	93.365,36	-24.135,64	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.713.819,70	-2.014.582,00	0,00	-1.931.703,67	82.878,33	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.713.819,70	-2.014.582,00	0,00	-1.931.703,67	82.878,33	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 120103 Ingenieurbauwerke

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	394.790,96	371.884,00	0,00	527.143,77	155.259,77	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.377,61	1.390.000,00	0,00	1.119.259,34	-270.740,66	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	632,20	5.000,00	0,00	177,10	-4.822,90	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.800,77	1.766.884,00	0,00	1.646.580,21	-120.303,79	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.457.800,77</b>	<b>-1.766.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.646.270,21</b>	<b>120.613,79</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000,00	355.000,00	47.882,62	-307.117,38	307.117,38
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000,00	355.000,00	47.882,62	-307.117,38	307.117,38
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-47.882,62</b>	<b>307.117,38</b>	<b>-307.117,38</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.457.800,77</b>	<b>-2.121.884,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-1.694.152,83</b>	<b>427.731,17</b>	<b>-307.117,38</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.457.800,77	-2.121.884,00	-355.000,00	-1.694.152,83	427.731,17	-307.117,38
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.457.800,77</b>	<b>-2.121.884,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-1.694.152,83</b>	<b>427.731,17</b>	<b>-307.117,38</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 120103 Ingenieurbauwerke

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1201039600 Fußgängerbrücke Drei Teiche</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201039617 Witten an der Ruhr (Zugänge zur Ruhr insbes. ab Haus Witten) im Kontext IGA 2027</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	28.908,78	-26.091,22	26.091,22
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-28.908,78</b>	<b>26.091,22</b>	<b>-26.091,22</b>
<b>1201039644 Brücke Goethestraße / Westfalenstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	18.973,84	-281.026,16	281.026,16
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-18.973,84</b>	<b>281.026,16</b>	<b>-281.026,16</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-47.882,62</b>	<b>307.117,38</b>	<b>-307.117,38</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung

**Produkt:** 1202 Verkehrliche Planung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.819,52	8.819,52	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.819,52	8.819,52	0,00
11.	- Personalaufwendungen	506.293,56	463.489,00	0,00	618.405,52	154.916,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.455,89	395.878,00	0,00	65.533,06	-330.344,94	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,92	2.040,00	0,00	1.800,01	-239,99	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	542.074,37	861.407,00	0,00	685.738,59	-175.668,41	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.074,37</b>	<b>-861.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.919,07</b>	<b>184.487,93</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.074,37	-861.407,00	0,00	-676.919,07	184.487,93	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-542.074,37	-861.407,00	0,00	-676.919,07	184.487,93	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.969,43	43.464,00	0,00	36.837,63	-6.626,37	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.043,80	-904.871,00	0,00	-713.756,70	191.114,30	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-568.043,80	-904.871,00	0,00	-713.756,70	191.114,30	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung

**Produkt:** 1202 Verkehrliche Planung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.819,52	8.819,52	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.819,52	8.819,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	503.803,00	463.489,00	0,00	618.030,68	154.541,68	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	395.878,00	0,00	73.874,20	-322.003,80	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	339,32	2.040,00	0,00	1.800,01	-239,99	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.332,32	861.407,00	0,00	693.704,89	-167.702,11	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-505.332,32</b>	<b>-861.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.885,37</b>	<b>176.521,63</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-505.332,32</b>	<b>-861.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.885,37</b>	<b>176.521,63</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-505.332,32	-861.407,00	0,00	-684.885,37	176.521,63	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-505.332,32</b>	<b>-861.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.885,37</b>	<b>176.521,63</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung

**Produkt:** 120201 verkehrliche Planung inkl. ÖPNV-konzeptionelle Planung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.819,52	8.819,52	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.819,52	8.819,52	0,00
11.	- Personalaufwendungen	506.293,56	463.489,00	0,00	618.405,52	154.916,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.455,89	395.878,00	0,00	65.533,06	-330.344,94	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,92	2.040,00	0,00	1.800,01	-239,99	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	542.074,37	861.407,00	0,00	685.738,59	-175.668,41	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.074,37</b>	<b>-861.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.919,07</b>	<b>184.487,93</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.074,37	-861.407,00	0,00	-676.919,07	184.487,93	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-542.074,37	-861.407,00	0,00	-676.919,07	184.487,93	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.969,43	43.464,00	0,00	36.837,63	-6.626,37	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.043,80	-904.871,00	0,00	-713.756,70	191.114,30	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-568.043,80	-904.871,00	0,00	-713.756,70	191.114,30	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung

**Produkt:** 120201 verkehrliche Planung inkl. ÖPNV-konzeptionelle Planung

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.819,52	8.819,52	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.819,52	8.819,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	503.803,00	463.489,00	0,00	618.030,68	154.541,68	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	395.878,00	0,00	73.874,20	-322.003,80	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	339,32	2.040,00	0,00	1.800,01	-239,99	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.332,32	861.407,00	0,00	693.704,89	-167.702,11	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-505.332,32</b>	<b>-861.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.885,37</b>	<b>176.521,63</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-505.332,32</b>	<b>-861.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.885,37</b>	<b>176.521,63</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-505.332,32	-861.407,00	0,00	-684.885,37	176.521,63	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-505.332,32</b>	<b>-861.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.885,37</b>	<b>176.521,63</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

**Produkt: 1203** Strassenreinigung und Winterdienst

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.174,37	2.815,00	0,00	9.619,64	6.804,64	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.407,32	1.471.594,00	0,00	1.698.675,46	227.081,46	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,64	5.000,00	0,00	4.373,81	-626,19	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,82	0,00	0,00	5.928,83	5.928,83	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.656.362,15	1.479.409,00	0,00	1.718.597,74	239.188,74	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.864.036,90	1.742.416,00	0,00	1.905.930,61	163.514,61	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.063,13	265.028,00	0,00	310.712,87	45.684,87	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.174,37	3.588,00	0,00	9.619,64	6.031,64	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.263,29	186.712,00	0,00	157.730,99	-28.981,01	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.537,69	2.197.744,00	0,00	2.383.994,11	186.250,11	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.175,54</b>	<b>-718.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.396,37</b>	<b>52.938,63</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.175,54	-718.335,00	0,00	-665.396,37	52.938,63	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-526.175,54	-718.335,00	0,00	-664.838,85	53.496,15	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271,69	4.895,00	0,00	7.061,29	2.166,29	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.447,23	-723.230,00	0,00	-671.900,14	51.329,86	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-529.447,23	-723.230,00	0,00	-671.900,14	51.329,86	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

**Produkt: 1203** Strassenreinigung und Winterdienst

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.225,59	1.471.594,00	0,00	1.567.856,94	96.262,94	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	5.000,00	0,00	4.603,07	-396,93	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	107,16	107,16	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.425,59	1.476.594,00	0,00	1.573.124,69	96.530,69	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.862.810,96	1.742.416,00	0,00	1.906.360,42	163.944,42	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.279,27	187.028,00	0,00	248.287,83	61.259,83	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	66.390,25	186.712,00	0,00	154.105,80	-32.606,20	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.480,48	2.116.156,00	0,00	2.308.754,05	192.598,05	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-572.054,89</b>	<b>-639.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-735.629,36</b>	<b>-96.067,36</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.740,39	15.000,00	0,00	1.932,15	-13.067,85	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.740,39	15.000,00	0,00	1.932,15	-13.067,85	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.440,39</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.932,15</b>	<b>13.067,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-600.495,28</b>	<b>-654.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.561,51</b>	<b>-82.999,51</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-600.495,28	-654.562,00	0,00	-737.561,51	-82.999,51	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-600.495,28</b>	<b>-654.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.561,51</b>	<b>-82.999,51</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

**Produkt: 120301** Reinigung von Wegen und Flächen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.353,18	2.522,00	0,00	8.321,68	5.799,68	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.407,32	1.471.594,00	0,00	1.698.675,46	227.081,46	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,64	5.000,00	0,00	4.373,81	-626,19	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,82	0,00	0,00	5.821,67	5.821,67	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.654.540,96	1.479.116,00	0,00	1.717.192,62	238.076,62	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.843.111,13	1.721.017,00	0,00	1.883.826,17	162.809,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.577,94	211.528,00	0,00	207.378,41	-4.149,59	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.353,18	3.295,00	0,00	8.321,68	5.026,68	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.930,36	158.512,00	0,00	153.020,56	-5.491,44	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.128.972,61	2.094.352,00	0,00	2.252.546,82	158.194,82	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.431,65</b>	<b>-615.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.354,20</b>	<b>79.881,80</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.431,65	-615.236,00	0,00	-535.354,20	79.881,80	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-474.431,65	-615.236,00	0,00	-534.796,68	80.439,32	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.442,18	-615.236,00	0,00	-534.796,68	80.439,32	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-474.442,18	-615.236,00	0,00	-534.796,68	80.439,32	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

**Produkt: 120301** Reinigung von Wegen und Flächen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.225,59	1.471.594,00	0,00	1.567.856,94	96.262,94	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	5.000,00	0,00	4.603,07	-396,93	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.425,59	1.476.594,00	0,00	1.573.017,53	96.423,53	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.841.834,13	1.721.017,00	0,00	1.884.270,85	163.253,85	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.721,44	131.028,00	0,00	150.966,96	19.938,96	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	59.057,32	158.512,00	0,00	150.649,09	-7.862,91	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.612,89	2.010.557,00	0,00	2.185.886,90	175.329,90	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-501.187,30</b>	<b>-533.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.869,37</b>	<b>-78.906,37</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.411,59	12.000,00	0,00	1.932,15	-10.067,85	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.411,59	12.000,00	0,00	1.932,15	-10.067,85	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-18.111,59</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.932,15</b>	<b>10.067,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-519.298,89</b>	<b>-545.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.801,52</b>	<b>-68.838,52</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-519.298,89	-545.963,00	0,00	-614.801,52	-68.838,52	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-519.298,89</b>	<b>-545.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.801,52</b>	<b>-68.838,52</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Strassenreinigung und Winterdienst

**Produkt:** 120301 Reinigung von Wegen und Flächen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.411,59	12.000,00	0,00	1.932,15	-10.067,85	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.711,59</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.932,15</b>	<b>10.067,85</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

**Produkt: 120302 Winterdienst**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,19	293,00	0,00	1.297,96	1.004,96	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	107,16	107,16	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.821,19	293,00	0,00	1.405,12	1.112,12	0,00
11.	- Personalaufwendungen	20.925,77	21.399,00	0,00	22.104,44	705,44	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.485,19	53.500,00	0,00	103.334,46	49.834,46	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.821,19	293,00	0,00	1.297,96	1.004,96	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332,93	28.200,00	0,00	4.710,43	-23.489,57	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.565,08	103.392,00	0,00	131.447,29	28.055,29	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.743,89</b>	<b>-103.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.042,17</b>	<b>-26.943,17</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.743,89	-103.099,00	0,00	-130.042,17	-26.943,17	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.743,89	-103.099,00	0,00	-130.042,17	-26.943,17	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.261,16	4.895,00	0,00	7.061,29	2.166,29	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.005,05	-107.994,00	0,00	-137.103,46	-29.109,46	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-55.005,05	-107.994,00	0,00	-137.103,46	-29.109,46	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

**Produkt:** 120302 Winterdienst

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	107,16	107,16	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	107,16	107,16	0,00
10.	– Personalauszahlungen	20.976,83	21.399,00	0,00	22.089,57	690,57	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.557,83	56.000,00	0,00	97.320,87	41.320,87	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.332,93	28.200,00	0,00	3.456,71	-24.743,29	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.867,59	105.599,00	0,00	122.867,15	17.268,15	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-70.867,59</b>	<b>-105.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.759,99</b>	<b>-17.160,99</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Strassenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.328,80	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.328,80	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.328,80</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-81.196,39</b>	<b>-108.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.759,99</b>	<b>-14.160,99</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-81.196,39	-108.599,00	0,00	-122.759,99	-14.160,99	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-81.196,39</b>	<b>-108.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.759,99</b>	<b>-14.160,99</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Strassenreinigung und Winterdienst

**Produkt:** 120302 Winterdienst

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.328,80	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.328,80</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe

**Produkt:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.977,77	70.704,00	0,00	134.941,38	64.237,38	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.150,34	784.800,00	0,00	733.462,29	-51.337,71	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.915,77	76.950,00	0,00	128.875,95	51.925,95	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.547,37	22.351,00	0,00	78.019,60	55.668,60	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.964,24	3.500,00	0,00	18.355,28	14.855,28	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	876.555,49	958.305,00	0,00	1.093.654,50	135.349,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.775.037,63	3.859.583,00	0,00	4.038.824,50	179.241,50	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.493,39	1.415.538,00	0,00	1.509.194,77	93.656,77	35.042,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	193.442,14	173.398,00	0,00	199.142,35	25.744,35	0,00
15.	- Transferaufwendungen	243,80	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.053,78	364.562,00	0,00	329.849,72	-34.712,28	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.411.270,74	5.813.581,00	0,00	6.077.011,34	263.430,34	35.042,71
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.534.715,25</b>	<b>-4.855.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.983.356,84</b>	<b>-128.080,84</b>	<b>-35.042,71</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.534.715,25	-4.855.276,00	0,00	-4.983.356,84	-128.080,84	-35.042,71
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.534.715,25	-4.855.276,00	0,00	-4.983.356,84	-128.080,84	-35.042,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.880,93	255.319,00	0,00	278.413,11	23.094,11	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.740.596,18	-5.110.595,00	0,00	-5.261.769,95	-151.174,95	-35.042,71
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.740.596,18	-5.110.595,00	0,00	-5.261.769,95	-151.174,95	-35.042,71



**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe

**Produkt:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,46	40.000,00	0,00	67.431,36	27.431,36	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.026,65	784.800,00	0,00	755.627,45	-29.172,55	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.489,67	76.950,00	0,00	130.434,44	53.484,44	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.787,37	22.351,00	0,00	74.806,30	52.455,30	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	36.516,64	3.500,00	0,00	35.695,64	32.195,64	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.544,79	927.601,00	0,00	1.063.995,19	136.394,19	0,00
10. – Personalauszahlungen	3.777.684,41	3.859.583,00	0,00	4.030.772,06	171.189,06	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.008,99	1.315.598,00	0,00	1.430.993,59	115.395,59	34.684,94
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	243,80	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	329.136,71	364.562,00	0,00	310.262,23	-54.299,77	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.157.073,91	5.540.243,00	0,00	5.772.027,88	231.784,88	34.684,94
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.973.529,12</b>	<b>-4.612.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.708.032,69</b>	<b>-95.390,69</b>	<b>-34.684,94</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.023,30	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.151,08	32.000,00	0,00	30.244,23	-1.755,77	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	199.410,96	199.410,96	23.814,81	-175.596,15	167.898,54
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.807,45	107.740,00	0,00	103.594,66	-4.145,34	357,77
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.958,53	339.150,96	199.410,96	157.653,70	-181.497,26	168.256,31
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-502.935,23</b>	<b>-339.150,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>132.746,30</b>	<b>471.897,26</b>	<b>-168.256,31</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-4.476.464,35</b>	<b>-4.951.792,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-4.575.286,39</b>	<b>376.506,57</b>	<b>-202.941,25</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.476.464,35	-4.951.792,96	-199.410,96	-4.575.286,39	376.506,57	-202.941,25
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-4.476.464,35</b>	<b>-4.951.792,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-4.575.286,39</b>	<b>376.506,57</b>	<b>-202.941,25</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt:** 1301 Feld, Wald, Wiese

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.695,39	57.461,00	0,00	109.940,62	52.479,62	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507,24	14.000,00	0,00	2.612,91	-11.387,09	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.915,77	76.950,00	0,00	128.875,95	51.925,95	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,60	150,00	0,00	52.648,63	52.498,63	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.841,85	3.500,00	0,00	8.682,72	5.182,72	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	114.028,85	152.061,00	0,00	302.760,83	150.699,83	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.957.754,22	3.028.436,00	0,00	3.189.155,79	160.719,79	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.615,28	1.177.944,00	0,00	1.264.783,49	86.839,49	35.042,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	43.271,45	24.994,00	0,00	47.441,30	22.447,30	0,00
15.	- Transferaufwendungen	243,80	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.012,88	279.643,00	0,00	239.699,38	-39.943,62	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.171.897,63	4.511.517,00	0,00	4.741.079,96	229.562,96	35.042,71
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.057.868,78</b>	<b>-4.359.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.438.319,13</b>	<b>-78.863,13</b>	<b>-35.042,71</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.057.868,78	-4.359.456,00	0,00	-4.438.319,13	-78.863,13	-35.042,71
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.057.868,78	-4.359.456,00	0,00	-4.438.319,13	-78.863,13	-35.042,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.862,84	248.931,00	0,00	271.689,71	22.758,71	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.257.731,62	-4.608.387,00	0,00	-4.710.008,84	-101.621,84	-35.042,71
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.257.731,62	-4.608.387,00	0,00	-4.710.008,84	-101.621,84	-35.042,71

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt:** 1301 Feld, Wald, Wiese

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,46	40.000,00	0,00	66.755,02	26.755,02	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	14.000,00	0,00	2.400,00	-11.600,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.489,67	76.950,00	0,00	130.434,44	53.484,44	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,60	150,00	0,00	49.435,33	49.285,33	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	31.509,85	3.500,00	0,00	26.023,08	22.523,08	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.082,58	134.600,00	0,00	275.047,87	140.447,87	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.960.275,97	3.028.436,00	0,00	3.181.076,49	152.640,49	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.848,93	1.105.004,00	0,00	1.200.357,91	95.353,91	34.684,94
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	243,80	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	268.177,58	279.643,00	0,00	239.495,24	-40.147,76	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082.546,28	4.413.583,00	0,00	4.620.929,64	207.346,64	34.684,94
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.967.463,70</b>	<b>-4.278.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.345.881,77</b>	<b>-66.898,77</b>	<b>-34.684,94</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	199.410,96	199.410,96	23.814,81	-175.596,15	167.898,54
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.395,31	87.240,00	0,00	83.649,49	-3.590,51	357,77
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.395,31	286.650,96	199.410,96	107.464,30	-179.186,66	168.256,31
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.364,01</b>	<b>-286.650,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-107.464,30</b>	<b>179.186,66</b>	<b>-168.256,31</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-4.002.827,71</b>	<b>-4.565.633,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-4.453.346,07</b>	<b>112.287,89</b>	<b>-202.941,25</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.002.827,71	-4.565.633,96	-199.410,96	-4.453.346,07	112.287,89	-202.941,25
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-4.002.827,71</b>	<b>-4.565.633,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-4.453.346,07</b>	<b>112.287,89</b>	<b>-202.941,25</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt: 130101** Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,36	0,00	0,00	169,39	169,39	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,99	0,00	0,00	43,76	43,76	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	165,35	0,00	0,00	213,15	213,15	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>165,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,15</b>	<b>213,15</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165,35	0,00	0,00	213,15	213,15	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	165,35	0,00	0,00	213,15	213,15	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165,35	0,00	0,00	213,15	213,15	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	165,35	0,00	0,00	213,15	213,15	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt: 130101** Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt: 130102** Wirtschaftswald

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.471,28	41.750,00	0,00	66.915,08	25.165,08	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.903,94	37.000,00	0,00	80.895,75	43.895,75	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26.165,92	26.165,92	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562,56	0,00	0,00	3.056,85	3.056,85	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	26.937,78	78.750,00	0,00	177.033,60	98.283,60	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.031,73	167.389,00	0,00	134.925,85	-32.463,15	35.042,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.512,49	1.751,00	0,00	2.212,84	461,84	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,94	22.300,00	0,00	13.701,64	-8.598,36	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	98.071,16	191.440,00	0,00	150.840,33	-40.599,67	35.042,71
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.133,38</b>	<b>-112.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.193,27</b>	<b>138.883,27</b>	<b>-35.042,71</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.133,38	-112.690,00	0,00	26.193,27	138.883,27	-35.042,71
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.133,38	-112.690,00	0,00	26.193,27	138.883,27	-35.042,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.698,36	5.688,00	0,00	8.103,08	2.415,08	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.831,74	-118.378,00	0,00	18.090,19	136.468,19	-35.042,71
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-75.831,74	-118.378,00	0,00	18.090,19	136.468,19	-35.042,71

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt: 130102** Wirtschaftswald

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	64.726,00	24.726,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.351,34	37.000,00	0,00	80.610,74	43.610,74	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	24.439,27	24.439,27	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	25.482,55	0,00	0,00	22.814,09	22.814,09	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.833,89	77.000,00	0,00	192.590,10	115.590,10	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.851,42	162.449,00	0,00	127.101,05	-35.347,95	34.684,94
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	21.156,34	22.300,00	0,00	28.545,42	6.245,42	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.007,76	184.749,00	0,00	155.646,47	-29.102,53	34.684,94
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.173,87</b>	<b>-107.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.943,63</b>	<b>144.692,63</b>	<b>-34.684,94</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.804,89	9.940,00	0,00	6.450,38	-3.489,62	357,77
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804,89	9.940,00	0,00	6.450,38	-3.489,62	357,77
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.804,89</b>	<b>-9.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.450,38</b>	<b>3.489,62</b>	<b>-357,77</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-42.978,76</b>	<b>-117.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.493,25</b>	<b>148.182,25</b>	<b>-35.042,71</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-42.978,76	-117.689,00	0,00	30.493,25	148.182,25	-35.042,71
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-42.978,76</b>	<b>-117.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.493,25</b>	<b>148.182,25</b>	<b>-35.042,71</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt:** 130102 Wirtschaftswald

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.804,89	9.940,00	0,00	6.450,38	-3.489,62	357,77
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.804,89</b>	<b>-9.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.450,38</b>	<b>3.489,62</b>	<b>-357,77</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt: 130103** Unterhaltung Erholungswald

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,81	69,00	0,00	1.502,80	1.433,80	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,88	0,00	0,00	243,52	243,52	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26.165,90	26.165,90	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	119,69	69,00	0,00	27.912,22	27.843,22	0,00
11.	- Personalaufwendungen	267.750,64	270.935,00	0,00	268.090,34	-2.844,66	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.551,60	77.069,00	0,00	68.053,23	-9.015,77	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	68,81	369,00	0,00	1.502,80	1.133,80	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343,34	5.999,00	0,00	4.760,46	-1.238,54	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	303.714,39	354.372,00	0,00	342.406,83	-11.965,17	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.594,70</b>	<b>-354.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.494,61</b>	<b>39.808,39</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.594,70	-354.303,00	0,00	-314.494,61	39.808,39	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.594,70	-354.303,00	0,00	-314.494,61	39.808,39	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.550,20	17.938,00	0,00	35.394,62	17.456,62	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.144,90	-372.241,00	0,00	-349.889,23	22.351,77	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-318.144,90	-372.241,00	0,00	-349.889,23	22.351,77	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt: 130103** Unterhaltung Erholungswald

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	24.439,25	24.439,25	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.439,25	24.439,25	0,00
10. – Personalauszahlungen	268.006,70	270.935,00	0,00	267.390,83	-3.544,17	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.318,29	74.069,00	0,00	65.236,48	-8.832,52	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.039,34	5.999,00	0,00	2.686,14	-3.312,86	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.364,33	351.003,00	0,00	335.313,45	-15.689,55	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-301.364,33</b>	<b>-351.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.874,20</b>	<b>40.128,80</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.914,35	2.300,00	0,00	2.215,46	-84,54	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,35	2.300,00	0,00	2.215,46	-84,54	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.914,35</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.215,46</b>	<b>84,54</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-303.278,68</b>	<b>-353.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.089,66</b>	<b>40.213,34</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-303.278,68	-353.303,00	0,00	-313.089,66	40.213,34	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-303.278,68</b>	<b>-353.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.089,66</b>	<b>40.213,34</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt:** 130103 Unterhaltung Erholungswald

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.914,35	2.300,00	0,00	2.215,46	-84,54	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.914,35</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.215,46</b>	<b>84,54</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt: 130104** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.155,30	15.642,00	0,00	41.522,74	25.880,74	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	14.000,00	0,00	2.200,00	-11.800,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.011,83	39.950,00	0,00	47.980,20	8.030,20	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,60	150,00	0,00	316,81	166,81	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.270,30	3.500,00	0,00	5.582,11	2.082,11	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	86.806,03	73.242,00	0,00	97.601,86	24.359,86	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.690.003,58	2.757.501,00	0,00	2.921.065,45	163.564,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.031,95	933.486,00	0,00	1.061.804,41	128.318,41	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.690,15	22.874,00	0,00	43.725,66	20.851,66	0,00
15.	- Transferaufwendungen	243,80	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.142,60	251.344,00	0,00	221.237,28	-30.106,72	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.770.112,08	3.965.705,00	0,00	4.247.832,80	282.127,80	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.683.306,05</b>	<b>-3.892.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.150.230,94</b>	<b>-257.767,94</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.683.306,05	-3.892.463,00	0,00	-4.150.230,94	-257.767,94	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.683.306,05	-3.892.463,00	0,00	-4.150.230,94	-257.767,94	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.614,28	225.305,00	0,00	228.192,01	2.887,01	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.863.920,33	-4.117.768,00	0,00	-4.378.422,95	-260.654,95	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.863.920,33	-4.117.768,00	0,00	-4.378.422,95	-260.654,95	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt: 130104** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,46	0,00	0,00	2.029,02	2.029,02	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	14.000,00	0,00	2.400,00	-11.600,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.138,33	39.950,00	0,00	49.823,70	9.873,70	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,60	150,00	0,00	316,81	166,81	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	6.027,30	3.500,00	0,00	3.208,99	-291,01	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.008,69	57.600,00	0,00	57.778,52	178,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.692.269,27	2.757.501,00	0,00	2.913.685,66	156.184,66	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.679,22	868.486,00	0,00	1.008.020,38	139.534,38	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	243,80	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	243.981,90	251.344,00	0,00	208.263,68	-43.080,32	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.174,19	3.877.831,00	0,00	4.129.969,72	252.138,72	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.626.165,50</b>	<b>-3.820.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072.191,20</b>	<b>-251.960,20</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	199.410,96	199.410,96	23.814,81	-175.596,15	167.898,54
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.676,07	75.000,00	0,00	74.983,65	-16,35	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.676,07	274.410,96	199.410,96	98.798,46	-175.612,50	167.898,54
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-30.644,77</b>	<b>-274.410,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-98.798,46</b>	<b>175.612,50</b>	<b>-167.898,54</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-3.656.810,27</b>	<b>-4.094.641,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-4.170.989,66</b>	<b>-76.347,70</b>	<b>-167.898,54</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.656.810,27	-4.094.641,96	-199.410,96	-4.170.989,66	-76.347,70	-167.898,54
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.656.810,27</b>	<b>-4.094.641,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-4.170.989,66</b>	<b>-76.347,70</b>	<b>-167.898,54</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Feld, Wald, Wiese

**Produkt: 130104** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1301041901 Erstellung und Gestaltung der Grünfläche Brunebecker Feld</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.410,96	171.410,96	3.512,42	-167.898,54	167.898,54
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.410,96</b>	<b>-171.410,96</b>	<b>-3.512,42</b>	<b>167.898,54</b>	<b>-167.898,54</b>
<b>1301041902 Umzäunung Erlenschule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	28.000,00	20.302,39	-7.697,61	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-20.302,39</b>	<b>7.697,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-199.410,96</b>	<b>-23.814,81</b>	<b>175.596,15</b>	<b>-167.898,54</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	9.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	39.676,07	75.000,00	0,00	74.983,65	-16,35	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-48.707,37</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.983,65</b>	<b>16,35</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

**Produkt:** 1302 Wasser und Wasserbau

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	125.619,00	125.158,00	0,00	125.157,06	-0,94	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	125.619,00	125.158,00	0,00	125.157,06	-0,94	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.619,00</b>	<b>-125.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.157,06</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.619,00	-125.158,00	0,00	-125.157,06	0,94	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.619,00	-125.158,00	0,00	-125.157,06	0,94	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,09	6.388,00	0,00	6.723,40	335,40	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.637,09	-131.546,00	0,00	-131.880,46	-334,46	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-131.637,09	-131.546,00	0,00	-131.880,46	-334,46	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

**Produkt:** 1302 Wasser und Wasserbau

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-400.000,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

**Produkt: 130201** Gewässer und Entwässerung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	125.619,00	125.158,00	0,00	125.157,06	-0,94	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	125.619,00	125.158,00	0,00	125.157,06	-0,94	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.619,00</b>	<b>-125.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.157,06</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.619,00	-125.158,00	0,00	-125.157,06	0,94	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.619,00	-125.158,00	0,00	-125.157,06	0,94	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,09	6.388,00	0,00	6.723,40	335,40	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.637,09	-131.546,00	0,00	-131.880,46	-334,46	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-131.637,09	-131.546,00	0,00	-131.880,46	-334,46	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

**Produkt:** 130201 Gewässer und Entwässerung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-400.000,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

**Produkt:** 130201 Gewässer und Entwässerung

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1302011901 Unterlauf Kamperbach</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1302011902 Verrohrung Dünnebecke</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe

**Produkt:** 1303 Friedhöfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.282,38	13.243,00	0,00	25.000,76	11.757,76	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.643,10	770.800,00	0,00	730.849,38	-39.950,62	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.478,77	22.201,00	0,00	25.370,97	3.169,97	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.122,39	0,00	0,00	9.672,56	9.672,56	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	762.526,64	806.244,00	0,00	790.893,67	-15.350,33	0,00
11.	- Personalaufwendungen	817.283,41	831.147,00	0,00	849.668,71	18.521,71	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.878,11	237.594,00	0,00	244.411,28	6.817,28	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.551,69	23.246,00	0,00	26.543,99	3.297,99	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.040,90	84.919,00	0,00	90.150,34	5.231,34	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.754,11	1.176.906,00	0,00	1.210.774,32	33.868,32	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.227,47</b>	<b>-370.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.880,65</b>	<b>-49.218,65</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.227,47	-370.662,00	0,00	-419.880,65	-49.218,65	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-351.227,47	-370.662,00	0,00	-419.880,65	-49.218,65	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.227,47	-370.662,00	0,00	-419.880,65	-49.218,65	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-351.227,47	-370.662,00	0,00	-419.880,65	-49.218,65	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe

**Produkt:** 1303 Friedhöfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	676,34	676,34	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.976,65	770.800,00	0,00	753.227,45	-17.572,55	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.478,77	22.201,00	0,00	25.370,97	3.169,97	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.006,79	0,00	0,00	9.672,56	9.672,56	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.462,21	793.001,00	0,00	788.947,32	-4.053,68	0,00
10.	– Personalauszahlungen	817.408,44	831.147,00	0,00	849.695,57	18.548,57	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.160,06	210.594,00	0,00	230.635,68	20.041,68	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	60.959,13	84.919,00	0,00	70.766,99	-14.152,01	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.527,63	1.126.660,00	0,00	1.151.098,24	24.438,24	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.065,42</b>	<b>-333.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.150,92</b>	<b>-28.491,92</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./- Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.151,08	32.000,00	0,00	30.244,23	-1.755,77	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.412,14	20.500,00	0,00	19.945,17	-554,83	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.563,22	52.500,00	0,00	50.189,40	-2.310,60	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-67.571,22</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.189,40</b>	<b>2.310,60</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-73.636,64</b>	<b>-386.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.340,32</b>	<b>-26.181,32</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-73.636,64	-386.159,00	0,00	-412.340,32	-26.181,32	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-73.636,64</b>	<b>-386.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.340,32</b>	<b>-26.181,32</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe

**Produkt: 130301** Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.282,38	13.243,00	0,00	25.000,76	11.757,76	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.643,10	770.800,00	0,00	730.849,38	-39.950,62	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.478,77	22.201,00	0,00	25.370,97	3.169,97	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.122,39	0,00	0,00	9.672,56	9.672,56	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	762.526,64	806.244,00	0,00	790.893,67	-15.350,33	0,00
11.	- Personalaufwendungen	817.283,41	831.147,00	0,00	849.668,71	18.521,71	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.878,11	237.594,00	0,00	244.411,28	6.817,28	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.551,69	23.246,00	0,00	26.543,99	3.297,99	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.040,90	84.919,00	0,00	90.150,34	5.231,34	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.754,11	1.176.906,00	0,00	1.210.774,32	33.868,32	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.227,47</b>	<b>-370.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.880,65</b>	<b>-49.218,65</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.227,47	-370.662,00	0,00	-419.880,65	-49.218,65	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-351.227,47	-370.662,00	0,00	-419.880,65	-49.218,65	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.227,47	-370.662,00	0,00	-419.880,65	-49.218,65	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-351.227,47	-370.662,00	0,00	-419.880,65	-49.218,65	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe

**Produkt: 130301** Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	676,34	676,34	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.976,65	770.800,00	0,00	753.227,45	-17.572,55	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.478,77	22.201,00	0,00	25.370,97	3.169,97	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.006,79	0,00	0,00	9.672,56	9.672,56	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.462,21	793.001,00	0,00	788.947,32	-4.053,68	0,00
10.	– Personalauszahlungen	817.408,44	831.147,00	0,00	849.695,57	18.548,57	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.160,06	210.594,00	0,00	230.635,68	20.041,68	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	60.959,13	84.919,00	0,00	70.766,99	-14.152,01	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.527,63	1.126.660,00	0,00	1.151.098,24	24.438,24	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.065,42</b>	<b>-333.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.150,92</b>	<b>-28.491,92</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./- Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.151,08	32.000,00	0,00	30.244,23	-1.755,77	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.412,14	20.500,00	0,00	19.945,17	-554,83	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.563,22	52.500,00	0,00	50.189,40	-2.310,60	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-67.571,22</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.189,40</b>	<b>2.310,60</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-73.636,64</b>	<b>-386.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.340,32</b>	<b>-26.181,32</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-73.636,64	-386.159,00	0,00	-412.340,32	-26.181,32	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-73.636,64</b>	<b>-386.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.340,32</b>	<b>-26.181,32</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe

**Produkt:** 130301 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	6.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	74.563,22	52.500,00	0,00	50.189,40	-2.310,60	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-81.555,22</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.189,40</b>	<b>2.310,60</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe

Produkt: 14 Umweltschutz

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.568,00	163.832,00	0,00	37.238,80	-126.593,20	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	102.369,53	0,00	0,00	8.707,23	8.707,23	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	178.937,53	163.832,00	0,00	45.946,03	-117.885,97	0,00
11. – Personalaufwendungen	301.386,19	345.049,00	0,00	360.514,44	15.465,44	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.425,62	473.700,18	176.070,18	146.420,74	-327.279,44	107.078,37
14. – Bilanzielle Abschreibungen	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00
15. – Transferaufwendungen	35.275,15	27.000,00	0,00	29.583,52	2.583,52	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.595,22	1.800,00	0,00	519.519,87	517.719,87	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	614.702,08	847.549,18	176.070,18	1.056.058,47	208.509,29	107.078,37
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-435.764,55</b>	<b>-683.717,18</b>	<b>-176.070,18</b>	<b>-1.010.112,44</b>	<b>-326.395,26</b>	<b>-107.078,37</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.764,55	-683.717,18	-176.070,18	-1.010.112,44	-326.395,26	-107.078,37
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-435.764,55	-683.717,18	-176.070,18	-1.010.112,44	-326.395,26	-107.078,37
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.402,92	33.533,00	0,00	56.731,06	23.198,06	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.167,47	-717.250,18	-176.070,18	-1.066.843,50	-349.593,32	-107.078,37
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-465.167,47	-717.250,18	-176.070,18	-1.066.843,50	-349.593,32	-107.078,37

## Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe

Produkt: 14 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.462,00	163.832,00	0,00	47.292,80	-116.539,20	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	28.974,00	0,00	0,00	6.681,64	6.681,64	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.436,00	163.832,00	0,00	53.974,44	-109.857,56	0,00
10. – Personalauszahlungen	301.476,63	345.049,00	0,00	357.447,25	12.398,25	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.010,76	473.700,18	176.070,18	388.513,43	-85.186,75	107.078,37
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	32.601,81	27.000,00	0,00	32.256,86	5.256,86	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	277,40	1.800,00	0,00	1.856,47	56,47	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.366,60	847.549,18	176.070,18	780.074,01	-67.475,17	107.078,37
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-420.930,60</b>	<b>-683.717,18</b>	<b>-176.070,18</b>	<b>-726.099,57</b>	<b>-42.382,39</b>	<b>-107.078,37</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-420.930,60</b>	<b>-683.717,18</b>	<b>-176.070,18</b>	<b>-726.099,57</b>	<b>-42.382,39</b>	<b>-107.078,37</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-420.930,60	-683.717,18	-176.070,18	-726.099,57	-42.382,39	-107.078,37
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-420.930,60</b>	<b>-683.717,18</b>	<b>-176.070,18</b>	<b>-726.099,57</b>	<b>-42.382,39</b>	<b>-107.078,37</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1401 Umweltschutz

**Produkt:** 1401 Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.568,00	163.832,00	0,00	37.238,80	-126.593,20	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	696,70	696,70	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	76.568,00	163.832,00	0,00	37.935,50	-125.896,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	299.537,32	343.892,00	0,00	358.592,37	14.700,37	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.331,76	407.668,60	130.682,60	131.965,42	-275.703,18	52.973,47
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	35.275,15	27.000,00	0,00	29.583,52	2.583,52	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.337,61	1.800,00	0,00	519.519,87	517.719,87	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	575.481,84	780.360,60	130.682,60	1.039.661,18	259.300,58	52.973,47
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-498.913,84</b>	<b>-616.528,60</b>	<b>-130.682,60</b>	<b>-1.001.725,68</b>	<b>-385.197,08</b>	<b>-52.973,47</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.913,84	-616.528,60	-130.682,60	-1.001.725,68	-385.197,08	-52.973,47
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-498.913,84	-616.528,60	-130.682,60	-1.001.725,68	-385.197,08	-52.973,47
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.536,32	32.235,00	0,00	55.850,21	23.615,21	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-526.450,16	-648.763,60	-130.682,60	-1.057.575,89	-408.812,29	-52.973,47
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-526.450,16	-648.763,60	-130.682,60	-1.057.575,89	-408.812,29	-52.973,47

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 1401 Umweltschutz

**Produkt:** 1401 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.462,00	163.832,00	0,00	47.292,80	-116.539,20	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.462,00	163.832,00	0,00	47.842,80	-115.989,20	0,00
10.	– Personalauszahlungen	299.569,82	343.892,00	0,00	355.586,41	11.694,41	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.916,90	407.668,60	130.682,60	374.058,11	-33.610,49	52.973,47
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	32.601,81	27.000,00	0,00	32.256,86	5.256,86	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	277,40	1.800,00	0,00	1.856,47	56,47	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.365,93	780.360,60	130.682,60	763.757,85	-16.602,75	52.973,47
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-410.903,93</b>	<b>-616.528,60</b>	<b>-130.682,60</b>	<b>-715.915,05</b>	<b>-99.386,45</b>	<b>-52.973,47</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-410.903,93</b>	<b>-616.528,60</b>	<b>-130.682,60</b>	<b>-715.915,05</b>	<b>-99.386,45</b>	<b>-52.973,47</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-410.903,93	-616.528,60	-130.682,60	-715.915,05	-99.386,45	-52.973,47
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-410.903,93</b>	<b>-616.528,60</b>	<b>-130.682,60</b>	<b>-715.915,05</b>	<b>-99.386,45</b>	<b>-52.973,47</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 1401 Umweltschutz

**Produkt: 140101** Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.568,00	163.832,00	0,00	37.238,80	-126.593,20	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	696,70	696,70	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	76.568,00	163.832,00	0,00	37.935,50	-125.896,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	299.537,32	343.892,00	0,00	358.592,37	14.700,37	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.331,76	407.668,60	130.682,60	131.965,42	-275.703,18	52.973,47
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	35.275,15	27.000,00	0,00	29.583,52	2.583,52	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.337,61	1.800,00	0,00	519.519,87	517.719,87	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	575.481,84	780.360,60	130.682,60	1.039.661,18	259.300,58	52.973,47
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-498.913,84</b>	<b>-616.528,60</b>	<b>-130.682,60</b>	<b>-1.001.725,68</b>	<b>-385.197,08</b>	<b>-52.973,47</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.913,84	-616.528,60	-130.682,60	-1.001.725,68	-385.197,08	-52.973,47
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-498.913,84	-616.528,60	-130.682,60	-1.001.725,68	-385.197,08	-52.973,47
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.536,32	32.235,00	0,00	55.850,21	23.615,21	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-526.450,16	-648.763,60	-130.682,60	-1.057.575,89	-408.812,29	-52.973,47
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-526.450,16	-648.763,60	-130.682,60	-1.057.575,89	-408.812,29	-52.973,47

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 1401 Umweltschutz

**Produkt:** 140101 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.462,00	163.832,00	0,00	47.292,80	-116.539,20	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.462,00	163.832,00	0,00	47.842,80	-115.989,20	0,00
10. – Personalauszahlungen	299.569,82	343.892,00	0,00	355.586,41	11.694,41	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.916,90	407.668,60	130.682,60	374.058,11	-33.610,49	52.973,47
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	32.601,81	27.000,00	0,00	32.256,86	5.256,86	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	277,40	1.800,00	0,00	1.856,47	56,47	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.365,93	780.360,60	130.682,60	763.757,85	-16.602,75	52.973,47
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-410.903,93</b>	<b>-616.528,60</b>	<b>-130.682,60</b>	<b>-715.915,05</b>	<b>-99.386,45</b>	<b>-52.973,47</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-410.903,93</b>	<b>-616.528,60</b>	<b>-130.682,60</b>	<b>-715.915,05</b>	<b>-99.386,45</b>	<b>-52.973,47</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-410.903,93	-616.528,60	-130.682,60	-715.915,05	-99.386,45	-52.973,47
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-410.903,93</b>	<b>-616.528,60</b>	<b>-130.682,60</b>	<b>-715.915,05</b>	<b>-99.386,45</b>	<b>-52.973,47</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Produkt:** 1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.369,53	0,00	0,00	8.010,53	8.010,53	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	102.369,53	0,00	0,00	8.010,53	8.010,53	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.848,87	1.157,00	0,00	1.922,07	765,07	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093,86	66.031,58	45.387,58	14.455,32	-51.576,26	54.104,90
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.220,24	67.188,58	45.387,58	16.397,29	-50.791,29	54.104,90
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.149,29</b>	<b>-67.188,58</b>	<b>-45.387,58</b>	<b>-8.386,76</b>	<b>58.801,82</b>	<b>-54.104,90</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.149,29	-67.188,58	-45.387,58	-8.386,76	58.801,82	-54.104,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.149,29	-67.188,58	-45.387,58	-8.386,76	58.801,82	-54.104,90
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866,60	1.298,00	0,00	880,85	-417,15	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.282,69	-68.486,58	-45.387,58	-9.267,61	59.218,97	-54.104,90
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	61.282,69	-68.486,58	-45.387,58	-9.267,61	59.218,97	-54.104,90

**Produktinformationen**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Produkt: 1402** Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	28.974,00	0,00	0,00	6.131,64	6.131,64	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.974,00	0,00	0,00	6.131,64	6.131,64	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.906,81	1.157,00	0,00	1.860,84	703,84	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093,86	66.031,58	45.387,58	14.455,32	-51.576,26	54.104,90
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000,67	67.188,58	45.387,58	16.316,16	-50.872,42	54.104,90
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.026,67</b>	<b>-67.188,58</b>	<b>-45.387,58</b>	<b>-10.184,52</b>	<b>57.004,06</b>	<b>-54.104,90</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-10.026,67</b>	<b>-67.188,58</b>	<b>-45.387,58</b>	<b>-10.184,52</b>	<b>57.004,06</b>	<b>-54.104,90</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.026,67	-67.188,58	-45.387,58	-10.184,52	57.004,06	-54.104,90
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-10.026,67</b>	<b>-67.188,58</b>	<b>-45.387,58</b>	<b>-10.184,52</b>	<b>57.004,06</b>	<b>-54.104,90</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Produkt: 140201** Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.369,53	0,00	0,00	8.010,53	8.010,53	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	102.369,53	0,00	0,00	8.010,53	8.010,53	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.848,87	1.157,00	0,00	1.922,07	765,07	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093,86	66.031,58	45.387,58	14.455,32	-51.576,26	54.104,90
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.220,24	67.188,58	45.387,58	16.397,29	-50.791,29	54.104,90
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.149,29</b>	<b>-67.188,58</b>	<b>-45.387,58</b>	<b>-8.386,76</b>	<b>58.801,82</b>	<b>-54.104,90</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.149,29	-67.188,58	-45.387,58	-8.386,76	58.801,82	-54.104,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.149,29	-67.188,58	-45.387,58	-8.386,76	58.801,82	-54.104,90
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866,60	1.298,00	0,00	880,85	-417,15	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.282,69	-68.486,58	-45.387,58	-9.267,61	59.218,97	-54.104,90
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	61.282,69	-68.486,58	-45.387,58	-9.267,61	59.218,97	-54.104,90

**Produktinformationen**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Produkt:** 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	28.974,00	0,00	0,00	6.131,64	6.131,64	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.974,00	0,00	0,00	6.131,64	6.131,64	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.906,81	1.157,00	0,00	1.860,84	703,84	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093,86	66.031,58	45.387,58	14.455,32	-51.576,26	54.104,90
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000,67	67.188,58	45.387,58	16.316,16	-50.872,42	54.104,90
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.026,67</b>	<b>-67.188,58</b>	<b>-45.387,58</b>	<b>-10.184,52</b>	<b>57.004,06</b>	<b>-54.104,90</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1402 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-10.026,67</b>	<b>-67.188,58</b>	<b>-45.387,58</b>	<b>-10.184,52</b>	<b>57.004,06</b>	<b>-54.104,90</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.026,67	-67.188,58	-45.387,58	-10.184,52	57.004,06	-54.104,90
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-10.026,67</b>	<b>-67.188,58</b>	<b>-45.387,58</b>	<b>-10.184,52</b>	<b>57.004,06</b>	<b>-54.104,90</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe

**Produkt:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.516,32	530.642,00	0,00	550.780,42	20.138,42	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,06	0,00	0,00	38.119,84	38.119,84	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	303.647,38	555.642,00	0,00	613.900,26	58.258,26	0,00
11.	- Personalaufwendungen	561.458,46	601.920,00	0,00	674.662,25	72.742,25	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.330,76	337.350,00	0,00	268.677,65	-68.672,35	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	862.599,33	1.356.316,24	242.338,24	1.025.975,71	-330.340,53	243.284,51
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.891,12	17.000,00	0,00	25.318,16	8.318,16	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.279,67	2.312.586,24	242.338,24	1.994.633,77	-317.952,47	243.284,51
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.406.632,29</b>	<b>-1.756.944,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-1.380.733,51</b>	<b>376.210,73</b>	<b>-243.284,51</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.406.632,29	-1.756.944,24	-242.338,24	-1.380.733,51	376.210,73	-243.284,51
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.406.632,29	-1.756.944,24	-242.338,24	-1.380.733,51	376.210,73	-243.284,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.855,04	101.095,00	0,00	107.150,99	6.055,99	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.486.487,33	-1.858.039,24	-242.338,24	-1.487.884,50	370.154,74	-243.284,51
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.486.487,33	-1.858.039,24	-242.338,24	-1.487.884,50	370.154,74	-243.284,51

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe

**Produkt:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.299,74	530.642,00	0,00	333.592,64	-197.049,36	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	4.774,06	0,00	0,00	42.869,84	42.869,84	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.430,80	555.642,00	0,00	401.462,48	-154.179,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	558.950,24	601.920,00	0,00	674.398,70	72.478,70	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.194,46	337.350,00	0,00	268.932,85	-68.417,15	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	860.768,58	1.356.316,24	242.338,24	870.787,57	-485.528,67	243.284,51
15. – Sonstige Auszahlungen	33.994,18	37.000,00	0,00	25.437,48	-11.562,52	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.907,46	2.332.586,24	242.338,24	1.839.556,60	-493.029,64	243.284,51
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.400.476,66</b>	<b>-1.776.944,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-1.438.094,12</b>	<b>338.850,12</b>	<b>-243.284,51</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.400.476,66</b>	<b>-1.776.944,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-1.438.094,12</b>	<b>338.850,12</b>	<b>-243.284,51</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.400.476,66	-1.776.944,24	-242.338,24	-1.438.094,12	338.850,12	-243.284,51
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.400.476,66</b>	<b>-1.776.944,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-1.438.094,12</b>	<b>338.850,12</b>	<b>-243.284,51</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 1501 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.516,32	530.642,00	0,00	550.780,42	20.138,42	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,06	0,00	0,00	38.119,84	38.119,84	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	303.647,38	555.642,00	0,00	613.900,26	58.258,26	0,00
11.	- Personalaufwendungen	561.458,46	601.920,00	0,00	674.662,25	72.742,25	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.330,76	337.350,00	0,00	268.677,65	-68.672,35	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	862.599,33	1.356.316,24	242.338,24	1.025.975,71	-330.340,53	243.284,51
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.891,12	17.000,00	0,00	25.318,16	8.318,16	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.279,67	2.312.586,24	242.338,24	1.994.633,77	-317.952,47	243.284,51
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.406.632,29</b>	<b>-1.756.944,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-1.380.733,51</b>	<b>376.210,73</b>	<b>-243.284,51</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.406.632,29	-1.756.944,24	-242.338,24	-1.380.733,51	376.210,73	-243.284,51
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.406.632,29	-1.756.944,24	-242.338,24	-1.380.733,51	376.210,73	-243.284,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.855,04	101.095,00	0,00	107.150,99	6.055,99	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.486.487,33	-1.858.039,24	-242.338,24	-1.487.884,50	370.154,74	-243.284,51
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.486.487,33	-1.858.039,24	-242.338,24	-1.487.884,50	370.154,74	-243.284,51

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 1501 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.299,74	530.642,00	0,00	333.592,64	-197.049,36	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.774,06	0,00	0,00	42.869,84	42.869,84	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.430,80	555.642,00	0,00	401.462,48	-154.179,52	0,00
10.	– Personalauszahlungen	558.950,24	601.920,00	0,00	674.398,70	72.478,70	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.194,46	337.350,00	0,00	268.932,85	-68.417,15	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	860.768,58	1.356.316,24	242.338,24	870.787,57	-485.528,67	243.284,51
15.	– Sonstige Auszahlungen	33.994,18	37.000,00	0,00	25.437,48	-11.562,52	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.907,46	2.332.586,24	242.338,24	1.839.556,60	-493.029,64	243.284,51
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.400.476,66</b>	<b>-1.776.944,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-1.438.094,12</b>	<b>338.850,12</b>	<b>-243.284,51</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.400.476,66</b>	<b>-1.776.944,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-1.438.094,12</b>	<b>338.850,12</b>	<b>-243.284,51</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.400.476,66	-1.776.944,24	-242.338,24	-1.438.094,12	338.850,12	-243.284,51
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.400.476,66</b>	<b>-1.776.944,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-1.438.094,12</b>	<b>338.850,12</b>	<b>-243.284,51</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 150101 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.516,32	530.642,00	0,00	550.780,42	20.138,42	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,06	0,00	0,00	38.119,84	38.119,84	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	278.647,38	530.642,00	0,00	588.900,26	58.258,26	0,00
11.	- Personalaufwendungen	530.313,52	517.742,00	0,00	603.841,53	86.099,53	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.330,76	307.350,00	0,00	243.677,65	-63.672,35	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	378.149,33	871.866,24	242.338,24	541.525,71	-330.340,53	243.284,51
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.891,12	17.000,00	0,00	25.318,16	8.318,16	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.684,73	1.713.958,24	242.338,24	1.414.363,05	-299.595,19	243.284,51
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-891.037,35</b>	<b>-1.183.316,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-825.462,79</b>	<b>357.853,45</b>	<b>-243.284,51</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.037,35	-1.183.316,24	-242.338,24	-825.462,79	357.853,45	-243.284,51
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-891.037,35	-1.183.316,24	-242.338,24	-825.462,79	357.853,45	-243.284,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.036,49	71.252,00	0,00	75.979,06	4.727,06	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-947.073,84	-1.254.568,24	-242.338,24	-901.441,85	353.126,39	-243.284,51
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-947.073,84	-1.254.568,24	-242.338,24	-901.441,85	353.126,39	-243.284,51

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 150101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.299,74	530.642,00	0,00	333.592,64	-197.049,36	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	774,06	0,00	0,00	38.119,84	38.119,84	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.430,80	530.642,00	0,00	371.712,48	-158.929,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	527.962,71	517.742,00	0,00	603.483,82	85.741,82	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.194,46	307.350,00	0,00	243.932,85	-63.417,15	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	376.318,58	871.866,24	242.338,24	386.337,57	-485.528,67	243.284,51
15. – Sonstige Auszahlungen	25.244,18	17.000,00	0,00	25.437,48	8.437,48	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.719,93	1.713.958,24	242.338,24	1.259.191,72	-454.766,52	243.284,51
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-880.289,13</b>	<b>-1.183.316,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-887.479,24</b>	<b>295.837,00</b>	<b>-243.284,51</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-880.289,13</b>	<b>-1.183.316,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-887.479,24</b>	<b>295.837,00</b>	<b>-243.284,51</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-880.289,13	-1.183.316,24	-242.338,24	-887.479,24	295.837,00	-243.284,51
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-880.289,13</b>	<b>-1.183.316,24</b>	<b>-242.338,24</b>	<b>-887.479,24</b>	<b>295.837,00</b>	<b>-243.284,51</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 150102 Stadtmarketing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	31.144,94	84.178,00	0,00	70.820,72	-13.357,28	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	484.450,00	484.450,00	0,00	484.450,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	540.594,94	598.628,00	0,00	580.270,72	-18.357,28	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-515.594,94</b>	<b>-573.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.270,72</b>	<b>18.357,28</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.594,94	-573.628,00	0,00	-555.270,72	18.357,28	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-515.594,94	-573.628,00	0,00	-555.270,72	18.357,28	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.818,55	29.843,00	0,00	31.171,93	1.328,93	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.413,49	-603.471,00	0,00	-586.442,65	17.028,35	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-539.413,49	-603.471,00	0,00	-586.442,65	17.028,35	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 150102 Stadtmarketing

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000,00	25.000,00	0,00	29.750,00	4.750,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	30.987,53	84.178,00	0,00	70.914,88	-13.263,12	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	484.450,00	484.450,00	0,00	484.450,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	8.750,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.187,53	618.628,00	0,00	580.364,88	-38.263,12	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-520.187,53</b>	<b>-593.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.614,88</b>	<b>43.013,12</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-520.187,53</b>	<b>-593.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.614,88</b>	<b>43.013,12</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-520.187,53	-593.628,00	0,00	-550.614,88	43.013,12	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-520.187,53</b>	<b>-593.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.614,88</b>	<b>43.013,12</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe

**Produkt:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	130.015.783,49	137.453.795,00	0,00	159.666.312,34	22.212.517,34	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.323.568,09	60.005.716,00	0,00	61.479.185,11	1.473.469,11	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	158.488,00	0,00	0,00	-158.488,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.159,37	368.564,00	0,00	661.625,96	293.061,96	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.069.550,23	5.292.000,00	0,00	8.434.080,14	3.142.080,14	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	221.375.061,18	203.278.563,00	0,00	230.241.203,55	26.962.640,55	0,00
11.	- Personalaufwendungen	5.278.175,61	8.851.814,00	0,00	2.287.015,49	-6.564.798,51	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.284.393,02	12.388.617,00	0,00	13.143.609,38	754.992,38	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.675,63	836.000,00	0,00	628.292,29	-207.707,71	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81.198,84	20.000,00	0,00	39.074,64	19.074,64	0,00
15.	- Transferaufwendungen	85.633.490,76	89.800.066,00	0,00	88.858.016,79	-942.049,21	242.512,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833.230,70	679.000,00	0,00	7.696.757,89	7.017.757,89	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.898.164,56	112.575.497,00	0,00	112.652.766,48	77.269,48	242.512,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.476.896,62</b>	<b>90.703.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.588.437,07</b>	<b>26.885.371,07</b>	<b>-242.512,00</b>
19.	+ Finanzerträge	721.187,63	567.300,00	0,00	883.511,72	316.211,72	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.654.177,05	3.462.376,00	0,00	3.480.416,29	18.040,29	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.932.989,42	-2.895.076,00	0,00	-2.596.904,57	298.171,43	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.543.907,20	87.807.990,00	0,00	114.991.532,50	27.183.542,50	-242.512,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	9.883.182,09	33.195.206,00	0,00	14.345.779,56	-18.849.426,44	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.883.182,09	33.195.206,00	0,00	14.345.779,56	-18.849.426,44	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.427.089,29	121.003.196,00	0,00	129.337.312,06	8.334.116,06	-242.512,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.427.089,29	121.003.196,00	0,00	129.337.312,06	8.334.116,06	-242.512,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	115.427.089,29	121.003.196,00	0,00	129.337.312,06	8.334.116,06	-242.512,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe

**Produkt:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	132.349.758,78	137.453.795,00	0,00	148.840.557,45	11.386.762,45	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.866.968,50	59.889.756,00	0,00	61.793.489,80	1.903.733,80	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	158.488,00	0,00	10.963,72	-147.524,28	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.159,37	368.564,00	0,00	498.339,96	129.775,96	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.527.560,25	5.292.000,00	0,00	5.514.373,20	222.373,20	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	637.545,44	567.300,00	0,00	866.655,09	299.355,09	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.347.992,34	203.729.903,00	0,00	217.524.379,22	13.794.476,22	0,00
10.	– Personalauszahlungen	483.000,29	4.784.576,00	0,00	15.807,86	-4.768.768,14	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	10.292.640,54	10.150.000,00	0,00	10.743.725,54	593.725,54	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.252,49	836.000,00	0,00	620.683,47	-215.316,53	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.223.669,28	3.862.376,00	0,00	3.740.587,74	-121.788,26	0,00
14.	– Transferauszahlungen	85.225.002,87	89.800.066,00	0,00	89.228.631,59	-571.434,41	242.512,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	288.264,33	169.500,00	0,00	528.956,66	359.456,66	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.282.829,80	109.602.518,00	0,00	104.878.392,86	-4.724.125,14	242.512,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.065.162,54</b>	<b>94.127.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.645.986,36</b>	<b>18.518.601,36</b>	<b>-242.512,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.033.680,16	4.439.229,00	0,00	4.429.150,28	-10.078,72	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040.180,16	4.439.229,00	0,00	4.429.150,28	-10.078,72	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.811,00	114.406,50	88.406,50	167.415,46	53.008,96	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	511,29	511,29	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.811,00	114.406,50	88.406,50	167.926,75	53.520,25	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.956.369,16</b>	<b>4.324.822,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>4.261.223,53</b>	<b>-63.598,97</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>126.021.531,70</b>	<b>98.452.207,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>116.907.209,89</b>	<b>18.455.002,39</b>	<b>-242.512,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.483.265,18	9.577.022,00	0,00	348.722,10	-9.228.299,90	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	298.492.498,00	0,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.418.580,61	4.469.645,00	0,00	4.271.474,42	-198.170,58	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	292.000.000,00	0,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.557.182,57</b>	<b>5.107.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.922.752,32</b>	<b>-9.030.129,32</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	131.578.714,27	103.559.584,50	-88.406,50	112.984.457,57	9.424.873,07	-242.512,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.373.865,83	0,00	0,00	25.526.494,01	25.526.494,01	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	954.496,98	0,00	0,00	-696.066,20	-696.066,20	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>148.907.077,08</b>	<b>103.559.584,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>137.814.885,38</b>	<b>34.255.300,88</b>	<b>-242.512,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	130.015.783,49	137.453.795,00	0,00	159.666.312,34	22.212.517,34	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.323.568,09	60.005.716,00	0,00	61.479.185,11	1.473.469,11	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	158.488,00	0,00	0,00	-158.488,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.159,37	368.564,00	0,00	646.410,98	277.846,98	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.069.465,33	5.292.000,00	0,00	8.425.483,65	3.133.483,65	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	221.374.976,28	203.278.563,00	0,00	230.217.392,08	26.938.829,08	0,00
11.	- Personalaufwendungen	5.278.175,61	8.851.814,00	0,00	2.287.015,49	-6.564.798,51	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.284.393,02	12.388.617,00	0,00	13.143.609,38	754.992,38	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.675,63	836.000,00	0,00	628.292,29	-207.707,71	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81.198,84	20.000,00	0,00	39.074,64	19.074,64	0,00
15.	- Transferaufwendungen	85.633.490,76	89.800.066,00	0,00	88.858.016,79	-942.049,21	242.512,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833.230,70	679.000,00	0,00	7.696.757,89	7.017.757,89	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.898.164,56	112.575.497,00	0,00	112.652.766,48	77.269,48	242.512,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.476.811,72</b>	<b>90.703.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.564.625,60</b>	<b>26.861.559,60</b>	<b>-242.512,00</b>
19.	+ Finanzerträge	721.187,63	567.300,00	0,00	883.511,72	316.211,72	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.654.177,05	3.462.376,00	0,00	3.480.416,29	18.040,29	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.932.989,42	-2.895.076,00	0,00	-2.596.904,57	298.171,43	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.543.822,30	87.807.990,00	0,00	114.967.721,03	27.159.731,03	-242.512,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	9.883.182,09	33.195.206,00	0,00	14.345.779,56	-18.849.426,44	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.883.182,09	33.195.206,00	0,00	14.345.779,56	-18.849.426,44	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.427.004,39	121.003.196,00	0,00	129.313.500,59	8.310.304,59	-242.512,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.427.004,39	121.003.196,00	0,00	129.313.500,59	8.310.304,59	-242.512,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	115.427.004,39	121.003.196,00	0,00	129.313.500,59	8.310.304,59	-242.512,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	132.349.758,78	137.453.795,00	0,00	148.840.557,45	11.386.762,45	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.866.968,50	59.889.756,00	0,00	61.793.489,80	1.903.733,80	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	158.488,00	0,00	10.963,72	-147.524,28	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.159,37	368.564,00	0,00	483.124,98	114.560,98	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.527.475,35	5.292.000,00	0,00	5.514.373,20	222.373,20	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	637.545,44	567.300,00	0,00	866.655,09	299.355,09	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.347.907,44	203.729.903,00	0,00	217.509.164,24	13.779.261,24	0,00
10.	– Personalauszahlungen	483.000,29	4.784.576,00	0,00	15.807,86	-4.768.768,14	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	10.292.640,54	10.150.000,00	0,00	10.743.725,54	593.725,54	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.252,49	836.000,00	0,00	620.683,47	-215.316,53	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.223.669,28	3.862.376,00	0,00	3.740.587,74	-121.788,26	0,00
14.	– Transferauszahlungen	85.225.002,87	89.800.066,00	0,00	89.228.631,59	-571.434,41	242.512,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	288.264,33	169.500,00	0,00	528.956,66	359.456,66	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.282.829,80	109.602.518,00	0,00	104.878.392,86	-4.724.125,14	242.512,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.065.077,64</b>	<b>94.127.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.630.771,38</b>	<b>18.503.386,38</b>	<b>-242.512,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.033.680,16	4.439.229,00	0,00	4.429.150,28	-10.078,72	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040.180,16	4.439.229,00	0,00	4.429.150,28	-10.078,72	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.811,00	114.406,50	88.406,50	167.415,46	53.008,96	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	511,29	511,29	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.811,00	114.406,50	88.406,50	167.926,75	53.520,25	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.956.369,16</b>	<b>4.324.822,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>4.261.223,53</b>	<b>-63.598,97</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>126.021.446,80</b>	<b>98.452.207,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>116.891.994,91</b>	<b>18.439.787,41</b>	<b>-242.512,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.483.265,18	9.577.022,00	0,00	348.722,10	-9.228.299,90	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	298.492.498,00	0,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.418.580,61	4.469.645,00	0,00	4.271.474,42	-198.170,58	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	292.000.000,00	0,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.557.182,57</b>	<b>5.107.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.922.752,32</b>	<b>-9.030.129,32</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	131.578.629,37	103.559.584,50	-88.406,50	112.969.242,59	9.409.658,09	-242.512,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.373.865,83	0,00	0,00	25.526.494,01	25.526.494,01	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.618,17	0,00	0,00	-332,80	-332,80	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>147.938.877,03</b>	<b>103.559.584,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>138.495.403,80</b>	<b>34.935.819,30</b>	<b>-242.512,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 160100** Konjunkturpaket 2

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.414,00	0,00	0,00	-111.414,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	111.414,00	0,00	0,00	-111.414,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	33.364,68	0,00	0,00	33.364,68	33.364,68	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.364,68	0,00	0,00	33.364,68	33.364,68	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.364,68</b>	<b>111.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.364,68</b>	<b>-144.778,68</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.364,68	111.414,00	0,00	-33.364,68	-144.778,68	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.364,68	111.414,00	0,00	-33.364,68	-144.778,68	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.364,68	111.414,00	0,00	-33.364,68	-144.778,68	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-33.364,68	111.414,00	0,00	-33.364,68	-144.778,68	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 160100** Konjunkturpaket 2

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 160101** Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	130.015.783,49	137.453.795,00	0,00	159.666.312,34	22.212.517,34	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.151.749,38	59.894.302,00	0,00	59.815.148,76	-79.153,24	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	158.488,00	0,00	0,00	-158.488,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.210,87	368.564,00	0,00	362.626,81	-5.937,19	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.069.465,33	5.292.000,00	0,00	8.252.738,63	2.960.738,63	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	198.984.209,07	203.167.149,00	0,00	228.096.826,54	24.929.677,54	0,00
11.	- Personalaufwendungen	4.799.308,38	8.851.814,00	0,00	2.271.207,63	-6.580.606,37	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.284.393,02	12.388.617,00	0,00	13.143.609,38	754.992,38	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	84.553.454,94	82.650.066,00	0,00	83.045.291,72	395.225,72	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668.388,53	609.000,00	0,00	7.366.850,37	6.757.850,37	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	110.305.544,87	104.499.497,00	0,00	105.826.959,10	1.327.462,10	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.678.664,20</b>	<b>98.667.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.269.867,44</b>	<b>23.602.215,44</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	721.187,63	567.300,00	0,00	883.511,72	316.211,72	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.654.177,05	3.462.376,00	0,00	3.480.416,29	18.040,29	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.932.989,42	-2.895.076,00	0,00	-2.596.904,57	298.171,43	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.745.674,78	95.772.576,00	0,00	119.672.962,87	23.900.386,87	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.963,72	10.963,72	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	10.963,72	10.963,72	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	85.745.674,78	95.772.576,00	0,00	119.683.926,59	23.911.350,59	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.745.674,78	95.772.576,00	0,00	119.683.926,59	23.911.350,59	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	85.745.674,78	95.772.576,00	0,00	119.683.926,59	23.911.350,59	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 160101** Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	132.349.758,78	137.453.795,00	0,00	148.840.557,45	11.386.762,45	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.700.228,39	59.889.756,00	0,00	59.810.603,48	-79.152,52	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	158.488,00	0,00	10.963,72	-147.524,28	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.210,87	368.564,00	0,00	199.340,81	-169.223,19	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.527.475,35	5.292.000,00	0,00	5.383.763,72	91.763,72	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	637.545,44	567.300,00	0,00	866.655,09	299.355,09	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.962.218,83	203.729.903,00	0,00	215.111.884,27	11.381.981,27	0,00
10.	– Personalauszahlungen	4.133,06	4.784.576,00	0,00	0,00	-4.784.576,00	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	10.292.640,54	10.150.000,00	0,00	10.743.725,54	593.725,54	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.223.669,28	3.862.376,00	0,00	3.740.587,74	-121.788,26	0,00
14.	– Transferauszahlungen	84.178.331,73	82.650.066,00	0,00	83.536.905,85	886.839,85	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	235.297,14	99.500,00	0,00	222.621,34	123.121,34	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.934.071,75	101.546.518,00	0,00	98.243.840,47	-3.302.677,53	0,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>102.028.147,08</b>	<b>102.183.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.868.043,80</b>	<b>14.684.658,80</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.033.680,16	4.439.229,00	0,00	4.289.229,28	-149.999,72	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040.180,16	4.439.229,00	0,00	4.289.229,28	-149.999,72	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	511,29	511,29	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	511,29	511,29	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.040.180,16</b>	<b>4.439.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.717,99</b>	<b>-150.511,01</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>106.068.327,24</b>	<b>106.622.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.156.761,79</b>	<b>14.534.147,79</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.483.265,18	9.577.022,00	0,00	348.722,10	-9.228.299,90	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	298.492.498,00	0,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.418.580,61	4.469.645,00	0,00	4.271.474,42	-198.170,58	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	292.000.000,00	0,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.557.182,57</b>	<b>5.107.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.922.752,32</b>	<b>-9.030.129,32</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	111.625.509,81	111.729.991,00	0,00	117.234.009,47	5.504.018,47	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.373.865,83	0,00	0,00	25.526.494,01	25.526.494,01	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.618,17	0,00	0,00	-332,80	-332,80	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>127.985.757,47</b>	<b>111.729.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.760.170,68</b>	<b>31.030.179,68</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	511,29	511,29	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-511,29</b>	<b>-511,29</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 160102** Abwicklung Schäden von Corona (COVID-19)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171.818,71	0,00	0,00	1.664.036,35	1.664.036,35	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.948,50	0,00	0,00	283.784,17	283.784,17	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	172.745,02	172.745,02	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	22.390.767,21	0,00	0,00	2.120.565,54	2.120.565,54	0,00
11.	- Personalaufwendungen	478.867,23	0,00	0,00	15.807,86	15.807,86	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.675,63	836.000,00	0,00	628.292,29	-207.707,71	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81.198,84	20.000,00	0,00	39.074,64	19.074,64	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.046.671,14	7.150.000,00	0,00	5.779.360,39	-1.370.639,61	242.512,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.842,17	70.000,00	0,00	329.907,52	259.907,52	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.559.255,01	8.076.000,00	0,00	6.792.442,70	-1.283.557,30	242.512,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.831.512,20</b>	<b>-8.076.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.671.877,16</b>	<b>3.404.122,84</b>	<b>-242.512,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.831.512,20	-8.076.000,00	0,00	-4.671.877,16	3.404.122,84	-242.512,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	9.883.182,09	33.195.206,00	0,00	14.334.815,84	-18.860.390,16	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.883.182,09	33.195.206,00	0,00	14.334.815,84	-18.860.390,16	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.714.694,29	25.119.206,00	0,00	9.662.938,68	-15.456.267,32	-242.512,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.714.694,29	25.119.206,00	0,00	9.662.938,68	-15.456.267,32	-242.512,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.714.694,29	25.119.206,00	0,00	9.662.938,68	-15.456.267,32	-242.512,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 160102** Abwicklung Schäden von Corona (COVID-19)

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.166.740,11	0,00	0,00	1.982.886,32	1.982.886,32	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.948,50	0,00	0,00	283.784,17	283.784,17	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	130.609,48	130.609,48	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.385.688,61	0,00	0,00	2.397.279,97	2.397.279,97	0,00
10. – Personalauszahlungen	478.867,23	0,00	0,00	15.807,86	15.807,86	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.252,49	836.000,00	0,00	620.683,47	-215.316,53	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	1.046.671,14	7.150.000,00	0,00	5.691.725,74	-1.458.274,26	242.512,00
15. – Sonstige Auszahlungen	52.967,19	70.000,00	0,00	306.335,32	236.335,32	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.758,05	8.056.000,00	0,00	6.634.552,39	-1.421.447,61	242.512,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.036.930,56</b>	<b>-8.056.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.237.272,42</b>	<b>3.818.727,58</b>	<b>-242.512,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	139.921,00	139.921,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	139.921,00	139.921,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.811,00	114.406,50	88.406,50	167.415,46	53.008,96	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.811,00	114.406,50	88.406,50	167.415,46	53.008,96	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-83.811,00</b>	<b>-114.406,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>-27.494,46</b>	<b>86.912,04</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>19.953.119,56</b>	<b>-8.170.406,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>-4.264.766,88</b>	<b>3.905.639,62</b>	<b>-242.512,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	19.953.119,56	-8.170.406,50	-88.406,50	-4.264.766,88	3.905.639,62	-242.512,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>19.953.119,56</b>	<b>-8.170.406,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>-4.264.766,88</b>	<b>3.905.639,62</b>	<b>-242.512,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 160102** Abwicklung Schäden von Corona (COVID-19)

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	139.921,00	139.921,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	83.811,00	114.406,50	88.406,50	167.415,46	53.008,96	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-83.811,00</b>	<b>-114.406,50</b>	<b>-88.406,50</b>	<b>-27.494,46</b>	<b>86.912,04</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1612 VVK Produkte StA. 12

**Produkt:** 1612 VVK Produkte StA. 12

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1612 VVK Produkte StA. 12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1612 VVK Produkte StA. 12

**Produkt:** 1612 VVK Produkte StA. 12

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1612 VVK Produkte StA. 12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1612 VVK Produkte StA. 12

**Produkt:** 161201 DUVA

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1612 VVK Produkte StA. 12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1612 VVK Produkte StA. 12

**Produkt:** 161201 DUVA

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1612 VVK Produkte StA. 12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1637 VVK Produkte StA. 37

**Produkt:** 1637 VVK Produkte StA. 37

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1637 VVK Produkte StA. 37

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1637 VVK Produkte StA. 37

**Produkt:** 1637 VVK Produkte StA. 37

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1637 VVK Produkte StA. 37

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.251,86	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-6.251,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1637 VVK Produkte StA. 37

**Produkt: 163701** Gebührenrechnung Rettungsdienst

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1637 VVK Produkte StA. 37

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1637 VVK Produkte StA. 37

**Produkt: 163701** Gebührenrechnung Rettungsdienst

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1637 VVK Produkte StA. 37

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.251,86	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-6.251,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt:** 1650 VVK Produkte StA. 50

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,90	0,00	0,00	8.596,49	8.596,49	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	84,90	0,00	0,00	23.811,47	23.811,47	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.811,47</b>	<b>23.811,47</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84,90	0,00	0,00	23.811,47	23.811,47	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	84,90	0,00	0,00	23.811,47	23.811,47	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84,90	0,00	0,00	23.811,47	23.811,47	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	84,90	0,00	0,00	23.811,47	23.811,47	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt:** 1650 VVK Produkte StA. 50

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,90	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.214,98</b>	<b>15.214,98</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.214,98</b>	<b>15.214,98</b>	<b>0,00</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	84,90	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	974.367,01	0,00	0,00	-695.783,40	-695.783,40	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>974.451,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.568,42</b>	<b>-680.568,42</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt: 165001** Abrechnung nach LWL

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.214,98</b>	<b>15.214,98</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt:** 165001 Abrechnung nach LWL

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.214,98</b>	<b>15.214,98</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.214,98</b>	<b>15.214,98</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.298,97	0,00	0,00	-6.128,45	-6.128,45	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>9.298,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086,53</b>	<b>9.086,53</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt: 165002** Abrechnung nach SGB XII

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,90	0,00	0,00	3.362,83	3.362,83	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	84,90	0,00	0,00	3.362,83	3.362,83	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,83</b>	<b>3.362,83</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84,90	0,00	0,00	3.362,83	3.362,83	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	84,90	0,00	0,00	3.362,83	3.362,83	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84,90	0,00	0,00	3.362,83	3.362,83	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	84,90	0,00	0,00	3.362,83	3.362,83	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt: 165002** Abrechnung nach SGB XII

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	933.830,70	0,00	0,00	-698.673,25	-698.673,25	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>933.915,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.673,25</b>	<b>-698.673,25</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt: 165003** Abrechnung nach BSHG

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.233,66	5.233,66	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.233,66	5.233,66	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,66</b>	<b>5.233,66</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	5.233,66	5.233,66	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	5.233,66	5.233,66	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	5.233,66	5.233,66	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	5.233,66	5.233,66	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt: 165003** Abrechnung nach BSHG

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.237,34	0,00	0,00	9.018,30	9.018,30	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>31.237,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018,30</b>	<b>9.018,30</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt: 165004** Fehlbelegungsabgabe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

**Produkt: 165004** Fehlbelegungsabgabe

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1650 VVK Produkte StA. 50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1657 VVK Produkte StA. 57

**Produkt:** 1657 VVK Produkte StA. 57

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1657 VVK Produkte StA. 57

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1657 VVK Produkte StA. 57

**Produkt:** 1657 VVK Produkte StA. 57

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1657 VVK Produkte StA. 57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1657 VVK Produkte StA. 57

**Produkt: 165701** Leistungen der Jobagentur für den EN-Kreis

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1657 VVK Produkte StA. 57

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1657 VVK Produkte StA. 57

**Produkt:** 165701 Leistungen der Jobagentur für den EN-Kreis

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1657 VVK Produkte StA. 57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## V. Anhang zum Jahresabschluss

### A Erläuterungsteil Bilanz

#### 1. Allgemeine Hinweise

Die Bilanz jeder Gemeinde ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung und ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungswesens im NKF.

Sie ist gemeindeübergreifend einheitlich gegliedert.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt (Aktivierung) und nach Fristigkeiten gegliedert.

Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert.

Außerdem wird der Nutzen für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde sichtbar, denn durch den konkreten Wertansatz bezogen jeweils auf die einzelne Art des gemeindlichen Vermögens wird der periodengerechte Ressourcenverbrauch abgeleitet.

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt (Passivierung) und ebenfalls nach Fristigkeit gegliedert.

Dadurch werden die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens, aber auch die von der Gemeinde eingegangenen Verpflichtungen dokumentiert.

Die Gemeinde hat daher ihr Vermögen und ihre Schulden grundsätzlich nach der zivilen Rechtslage zu bilanzieren, so dass grundsätzlich die Forderungen beim Anspruchsberechtigten zu aktivieren und die Verpflichtungen beim Schuldner zu passivieren sind. Die Vermögensgegenstände der Gemeinde sind auch dann in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, wenn die Gemeinde der wirtschaftliche Eigentümer aber nicht der rechtliche Eigentümer ist (vgl. § 34 KomHVO NRW).

Zum 01.01.2019 sind neue gesetzliche Regelungen zum Haushaltsrecht (KomHVO - Kommunale Haushaltsverordnung) in Kraft getreten.

Der Haushalt 2019 wird erstmalig nach dem neuen Haushaltsrecht aufgestellt und abgewickelt. Da sich zeitgleich auch die Muster für die Berichte geändert haben (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW), kommen in diesem Bericht ebenfalls die neuen Muster (Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, etc.) zur Anwendung.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden der Stadt Witten standen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei war zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen sind. Während die Ansatzvorschriften nur festlegen, ob ein Aktivum oder Passivum dem Grunde nach überhaupt ausgewiesen werden muss, regeln die Bewertungsvorschriften, mit welchem Wert ihr Ansatz zu erfolgen hat.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Weiterhin wurden im Jahresabschluss auch die Vorschriften aus dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) angewandt, welches im Bereich der Kommunalhaushaltsverordnung zu einigen wesentlichen Veränderungen geführt hat.

So ist es bspw. gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO vorgeschrieben, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Gleiches gilt für Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen.

Daher wirken sich derartige Geschäftsvorfälle ab dem Jahresabschluss 2013 auch nicht mehr auf das Jahresergebnis aus, da sie nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen sind.

Die Ergebnisrechnung wurde hierfür entsprechend angepasst und weist die verrechneten Beträge nach §44 Abs. 3 KomHVO separat aus.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden, in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt, Abgänge aus Grundstücksverkäufen nicht mehr unter den § 44 KomHVO gefasst, so dass sich Erträge und Aufwendungen aus diesen Geschäftsvorfällen wieder direkt in der Ergebnisrechnung auswirken und das Jahresergebnis entsprechend beeinflussen.

Weiterhin berücksichtigt der Rechenschaftsbericht auch die seit dem NKFWG gültige Mindestgliederung der Bilanz, wodurch sich im Bereich der Bilanzposition Forderungen, im Gegensatz zu den Aufstellungen der Jahre 2008 – 2012, eine weniger starke Untergliederung darstellt.

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten hingegen weist seit dem NKFWG eine stärkere Differenzierung auf. Die Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ ist entsprechend bei den Verbindlichkeiten auf der Aktivseite hinzugekommen. Zudem sind Anleihen durch die KomHVO nun weiter zu untergliedern „für Investitionen“ und „zur Liquiditätssicherung“

Weitere Auswirkungen aus dem NKFWG finden sich im Detail auch bei der Erläuterung der jeweiligen Bilanzposition.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Zu beachten war weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2021 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der KomHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden.

Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen erfolgte in diesem Jahr gemäß Meldung der Fachämter in einigen Fällen, die näher in der entsprechenden Bilanzposition 1.2.1 unbebaute Grundstücke dokumentiert sind.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; sofern außerplanmäßige Abschreibungen in diesem Bereich erforderlich waren, so sind sie bei der betreffenden Bilanzposition aufgeführt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Im Jahr 2019 wurde die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € auf 800 € (jeweils netto) angehoben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Die für die Stadt Witten festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle im Anhang dargestellt.

Als Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 34 KomHVO NRW zu beachten.

Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Unternehmensbeteiligungen und Sondervermögen werden mit dem Ertrags- oder Sachwert bilanziert. Im Falle einer dauerhaften Wertminderung erfolgt im Jahresabschluss eine entsprechende Wertberichtigung.

Ausleihungen sind in der Regel mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Niedrig oder nicht verzinsliche Ausleihungen werden mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Dabei wird der Referenzzins analog § 37 Abs.1 KomHVO mit 5% angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten; darin sind notwendige Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung) eingeflossen.

Verbindlichkeiten sind „überwiegend“ in Höhe des Rückzahlungsbetrages passiviert.

Die Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden nach Laufzeitermittlung mittels statistischer Sterbetafeln in Jahresbeträgen 5%ig abgezinst und kumuliert bei den wirtschaftlich gleichkommenden Verbindlichkeiten passiviert.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Schweizer Franken (CHF) welche mit dem Wechselkurs zum Bilanzstichtag bewertet wurden.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.

Als wesentlich werden hier Beträge ab 5.000,00 € -insbesondere bei den Instandhaltungsrückstellungen- angesehen. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten – Spiegeln.

### **3. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen**

#### **AKTIVA**

In der Bilanz werden das gemeindliche Vermögen und die Schulden der Gemeinde gegenübergestellt. Die Bilanz besteht daher aus den zwei Bereichen Aktiva und Passiva (auch als Seiten bezeichnet).

Die Darstellung des gemeindlichen Vermögens als das Aufzeigen der „Mittelverwendung“ wird dabei als Aktivseite oder Aktiva bezeichnet.

Die Aktivseite der Bilanz beinhaltet das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen und die aktivierten Rechnungsabgrenzungsposten.

Bei einer Überschuldung findet sich hier zudem die Bilanzposition des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als Anlage zum Anhang beigefügten Jahresanlagennachweis zu entnehmen.

Die einzelnen Anlagengegenstände werden im Anlagenbuchhaltungsprogramm „Kommunale Vermögensverwaltung“ per EDV erfasst. Aus den EDV-Listen lassen sich die jeweiligen Vermögensgegenstände mit Inventarnummer, Anschaffungsjahr, Abschreibungsbetrag usw. ablesen.

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

## **0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

Stand per 31.12.2020  
Restwert zum 31.12.2021

9.883.182,09 EUR  
24.217.997,93 EUR

Das Haushaltsjahr 2021 war weiterhin geprägt von der pandemischen Lage und der damit für die öffentlichen Haushalte einhergehenden Belastung.

In diesem Rahmen hat das Land NRW das Gesetz zur Isolierung des aus der COVID-19-Pandemie folgenden Schadens in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) ab dem Anwendungsjahr 2020 erlassen.

Nach diesem Gesetz haben die Kommunen und Kreise ihre coronabedingten Schäden zu ermitteln und in der neuen Bilanzposition auf der Aktivseite „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ zu aktivieren bzw. zu isolieren und dadurch den Haushalt zu entlasten.

Dazu wird der ermittelte pandemiebedingte Schaden als außerordentlicher Ertrag im Rahmen einer Abschlussbuchung in der Ergebnisrechnung verbucht und im Anschluss unter der neuen Bilanzposition auf der Aktivseite der Bilanz gemäß §5 Abs. 4 NKF-CIG i.V.m. § 33a KomHVO NRW aktiviert.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 bzw. 2026 wird gemäß § 6 NKF-CIG diese Bilanzposition dann über die „Abschreibung der Bilanzierungshilfe – Coronaisolation“ im Produkt 160102 erfolgen müssen. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe einmalig im Jahr 2024 ganz oder in Teilen ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Diese Möglichkeit besteht aufgrund des nicht gedeckten Eigenkapital i.H.v. rd. 140 Mio. Euro für die Stadt Witten nicht.

Nach der aktuell im Dezember 2022 beschlossenen Änderung des Gesetzes „NKF-CUIG“ ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Jahr 2026 in der Regel linear über bis zu längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Zur Bestimmung der Höhe des zu aktivierenden pandemiebedingten Schadens bzw. der dadurch entstandenen Haushaltsbelastung wurden Mindererträge und Mehraufwendungen sowie sachzusammenhängende Mehrerträge und Minderaufwendungen ermittelt und rechnerisch gegeneinander saldiert.

Die Ermittlung des coronabedingten Schadens kann, insoweit eine konkrete Ermittlung im Einzelfall nicht möglich ist, entsprechend der Ausführungen des NKF-CIG auch anhand einer Nebenrechnung erfolgen, bei der in Bezug auf die Haushaltsplanung 2020 inklusive Haushaltssanierungsplan 2020 – 1. Finanzplanungsjahr die Differenz zum Ergebnissaldo 2021 herangezogen wird. Die Differenz stellt dann den zu isolierenden Schaden dar. Davon wurde im Einzelfall aufgrund des Hackerangriffs und des nicht validen Saldos 2021 abgewichen. Nähere Erläuterungen befinden sich im Erläuterungsteil E „Coronabedingte Schäden – Isolierung nach NKF-CIG“.

Die Bildung der Bilanzierungshilfe ist verpflichtend! Ohne diese Verpflichtung würde sich der ausgewiesene Jahresüberschuss von rd. 6,64 Mio. EUR in einen deutlich negativen Jahresfehlbetrag von rd. -7,69 Mio. EUR wandeln.

Die Bilanzierungshilfe stellt weder einen Vermögensgegenstand noch ein Ressourcenaufkommen dar. Dennoch ist diese Bilanzposition ab dem Haushaltsjahr 2025 bzw. nunmehr 2026 über 50 Jahre aufzulösen bzw. abzuschreiben und damit in den Haushaltsjahren ab 2025 bzw. 2026 zusätzlich zu erwirtschaften.

Das NKF-CIG sieht neben der Bilanzierungshilfe bzw. Isolation des coronabedingten Schadens auch keinen Liquiditätszufluss vor.

Die geflossenen Kompensations- bzw. Billigkeitsleistungen des Landes, die einen Mehrertrag darstellen und somit als sachzusammenhängender Mehrertrag zu isolieren waren, dämpfen den coronabedingten Schaden lediglich entsprechend ab.

Weitere Erläuterungen und Informationen zur Vorgehensweise hinsichtlich der Isolierung im Sinne des NKF-CIG befinden sich im Detail im Rechenschaftsbericht im Erläuterungsteil B „Ergebnisrechnung“ und darüber hinaus in dem eingerichteten Erläuterungsteil E „Coronabedingte Schäden – Isolierung nach NKF-CIG“.

## **1 Anlagevermögen**

Stand per 31.12.2020	650.923.887,53 EUR
Restwert zum 31.12.2021	664.330.944,90 EUR

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die auf Grund ihrer Eigenschaft und der betrieblichen Zweckbestimmung dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und bei der die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer ist.

Das Anlagevermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Teile des Anlagevermögens werden in der Anlagenbuchhaltung dokumentiert. Die Höhe des Wertes, der dem Anlagevermögen beigemessen wird, ergibt sich aus seiner Bewertung.

Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.



## 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	401.189,79 EUR
Zugang	507.818,81 EUR
Abgänge	200.509,24 EUR
Restwert zum 31.12.2021	708.499,36 EUR

Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht fassbar. Sie stellen jedoch einen wirtschaftlichen Wert dar, der selbstständig bewertbar ist. Dazu zählen z.B. Softwarelizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände zählen zum Anlagevermögen, da sie dazu bestimmt sind, der Kommune längerfristig zu dienen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wie z.B. Softwarelizenzen sind planmäßig abzuschreiben. Die Nutzungsdauer, für die in der Gemeinde existierenden Vermögensgegenstände, ist in der NRW-Abschreibungstabelle enthalten. Sie beträgt lt. Tabelle 5-10 Jahre.

In Abstimmung mit StA.15 wurde eine Abschreibungsdauer von 5 Jahren festgelegt. Die 5 Jahre entsprechen der Empfehlung des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.11.2005/ GZ IV B 2-S 2172-37 / 05.

Bei der Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände handelt es sich ausschließlich um erworbene **Software-Lizenzen**. Diese wurden von StA. 15 erfasst und bewertet.

Die Höhe der immateriellen Vermögensgegenstände in der Eröffnungsbilanz 2021 betrug 401.189,79€.

Die im Laufe des Jahres 2021 beschafften Software-Lizenzen wurden in der Vermögensverwaltung (KVV) der Firma H&H erfasst.

Die Bilanzposition 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände hat sich wie folgt entwickelt:

Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2021		401.189,79€
Zugänge	+507.818,81€	
Abgänge	-0,00€	
Abschreibungen	-200.509,24€	
Sonderabschreibung	-0,00€	
Zuschreibung	0,00€	
Stand Schlussbilanz 31.12.2021		708.499,36€

Aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetz 2013 (NKFWG) wurde geprüft, ob bei der Stadt Witten mengenbezogene Gegenleistungsverpflichtungen angefallen sind. Diese mengenbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen stellen auf eine Mengenleistung gerichtetes Recht der Gemeinde dar und ist unter der Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren.

Im HHJ 2021 sind derartige Zuwendungen nicht geleistet worden.

## **1.2 Sachanlagen**

Stand per 31.12.2020	460.058.448,18 EUR
Restwert zum 31.12.2021	474.069.876,62 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören

- 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 1.2.3 Infrastrukturvermögen

### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Stand per 31.12.2020	43.203.911,94 EUR
Restwert zum 31.12.2021	43.364.403,53 EUR

Unter dieser Position finden sich die unbebauten städtischen Grundstücke, aufgeteilt in die vier Bilanzpositionen

- 1.2.1.1 Grünflächen,
- 1.2.1.2 Ackerland,
- 1.2.1.3 Wald/ Forsten und
- 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke.

Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert.

Die bei dem Grund und Boden gebuchten Wertveränderungen durch An- und Verkäufe sowie Tauschgeschäfte im Haushaltsjahr haben ihren Ursprung in dem im aktuellen Haushaltsjahr abgewickelten Grundstücksverkehr, welcher vom Amt für Bodenkultur über ein abgestimmtes Verfahren der zentralen Anlagenbuchhaltung mitgeteilt wird.

Aufgrund der im Grundstücksverkehr komplexen Thematik hinsichtlich des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums, werden die Veränderungsmeldungen zunächst unterjährig auf einem Interimskonto zwischengebucht.

Diese Meldungen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses dann durch die Anlagenbuchhaltung nochmals geprüft und auf die entsprechenden Konten, mit Bezug zu den Anlagegegenständen, umgebucht.

Weitere Veränderungen haben ihren Ursprung in der Anpassung der als Erbbaurecht erfassten Grundstücke, welche sich unter den sonstigen unbebauten Grundstücken befinden (grundstücksgleiche Rechte).

Bei Erbbaurechtsverträgen erfolgt für jeden Einzelfall jährlich eine Wertermittlung in Abhängigkeit von der Restlaufzeit des Erbbaurechtes und des gezahlten Erbbauzinses. Hierbei werden auch die Auswirkungen der Anpassungsklauseln jeweils neu ermittelt.

Eine weitere Veränderung ergibt sich aus der Umbuchung von 4 Grundstücken aus 3 wirtschaftlichen Einheiten mit einem Gesamtrestbuchwert in Höhe von rund 257.000 €, in das Umlaufvermögen. Hier findet der wirtschaftliche Übergang (Abgang aus dem Vermögen) erst im Folgejahr statt!

Ein weiteres Grundstück war bereits in 2019 in das Umlaufvermögen verbucht worden, wurde aber in einem anderen Zuschnitt als zunächst geplant veräußert. Demnach musste ein Wert i.H.v. 116.820 € von dem Umlaufvermögen zurück auf die bebauten Grundstücke gebucht werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Werte der vier o.g. Bilanzpositionen unter der Position unbebaute städtische Grundstücke mit den entsprechenden Zu- und Abgängen dargestellt:

### **1.2.1.1 Grünflächen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	17.740.613,82 EUR
Zugang	623.277,12 EUR
Abgänge	246.330,23 EUR
Restwert zum 31.12.2021	18.117.560,71 EUR

### **1.2.1.2 Ackerland**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	2.852.876,40 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	78,90 EUR
Restwert zum 31.12.2021	2.852.797,50 EUR

### **1.2.1.3 Wald, Forsten**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	7.029.442,10 EUR
Zugang	45.046,85 EUR
Abgänge	6.141,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	7.068.347,95 EUR

### **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	15.580.979,62 EUR
Zugang	241.194,55 EUR
Abgänge	496.476,80 EUR
Restwert zum 31.12.2021	15.325.697,37 EUR

## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Stand per 31.12.2020	171.223.731,74 EUR
Restwert zum 31.12.2021	191.999.899,51 EUR

Diese Bilanzposition umfasst den Wert für den „Grund und Boden“ sowie die darauf stehenden baulichen Anlagen (Gebäude).

Unterschieden wird hier nach

- 1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen
- 1.2.2.2 Schulen
- 1.2.2.3 Wohnbauten
- 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Die bei dem Grund und Boden gebuchten Wertveränderungen durch An- und Verkäufe und haben ihren Ursprung in dem im Haushaltsjahr abgewickelten Grundstücksverkehr, welcher vom Amt für Bodenkultur über ein abgestimmtes Verfahren der zentralen Anlagenbuchhaltung mitgeteilt wird.

Aufgrund der im Grundstücksverkehr komplexen Thematik hinsichtlich des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums, werden die Veränderungsmeldungen zunächst unterjährig auf einem Interimskonto zwischengebucht.

Diese Meldungen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses dann durch die Anlagenbuchhaltung nochmals geprüft und auf die entsprechenden Konten, mit Bezug zu den Anlagegegenständen, umgebucht.

Neuinvestitionen führen zu Wertsteigerungen bzw. Zuschreibungen, sofern sie im Haushaltsjahr aktiviert werden konnten.

Die Investitionen im Haushaltsjahr, welche noch nicht aktivierungsfähig waren, finden sich daher noch unter dem Posten „Anlagen im Bau“.

Aktiviert werden konnten in diesem Jahr einige kleinere Nachaktivierungen/ Baumaßnahmen von Baumaßnahmen bei verschiedenen Gebäuden.

Als eigenständige Vermögensgegenstände / Baumaßnahmen mit wesentlichen Änderungen eingebucht wurden folgende Inventare:

- Rathaus Südflügel
- Sanierung der Hüllbergschule (incl. Konsolidierung Trakte)
- NaWi Trakt Hardenstein Gesamtschule
- Gerätegarage Pferdebachschule

Der bilanzielle Wertansatz der baulichen Anlagen entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Eine Minderung des Wertes der Bilanzposition ergibt sich durch die Abschreibungen auf den Gebäudebestand.

Bei Erbbaurechtsverträgen erfolgt für jeden Einzelfall jährlich eine Wertermittlung in Abhängigkeit von der Restlaufzeit des Erbbaurechtes und des gezahlten Erbbauzinses. Hierbei werden auch die Auswirkungen der Anpassungsklauseln jeweils neu ermittelt.

Wertminderungen (außerplanmäßige Abschreibungen) infolge unterlassener Instandhaltung, die über den in der Eröffnungsbilanz bereits berücksichtigten Wertansatz hinausgehen, wurden für das Haushaltsjahr nicht gemeldet.

Im weiteren wurden verbucht:

- Das Atrium des AMG wurde auf 10 Jahre Restnutzungsdauer mit entsprechender anteiliger Wertminderung korrigiert (geplante Kernsanierung)
- Das abgebrannte SGV Vereinshaus wurde ausgebucht
- Der Restbuchwert des Rathaus-Südflügels (ergo: entkernter Rohbau) wurde nachträglich um 25 % gemindert

- Eine zu hohe Aktivierte Eigenleistung bei der Wittener Werkstatt wurde reduziert

Nachfolgend werden die einzelnen Werte der vier o.g. Bilanzpositionen unter der Position Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit den entsprechenden Zu- und Abgängen dargestellt:

#### **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	13.050.748,58 EUR
Zugang	23.757,09 EUR
Abgänge	278.821,77 EUR
Restwert zum 31.12.2021	12.795.683,90 EUR

#### **1.2.2.2 Schulen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	100.647.042,77 EUR
Zugang	6.738.526,12 EUR
Abgänge	4.198.027,47 EUR
Restwert zum 31.12.2021	103.187.541,42 EUR

#### **1.2.2.3 Wohnbauten**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	5.818.747,95 EUR
Zugang	95.952,89 EUR
Abgänge	72.029,44 EUR
Restwert zum 31.12.2021	5.842.671,40 EUR

#### **1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	51.707.192,44 EUR
Zugang	21.038.232,50 EUR
Abgänge	2.571.422,15 EUR
Restwert zum 31.12.2021	70.174.002,79 EUR

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

Stand per 31.12.2020	211.544.138,08 EUR
Restwert zum 31.12.2021	208.991.374,43 EUR

Unterschieden wird hier nach

- 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
- 1.2.3.2 Brücken und Tunnel
- 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

#### **1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	51.668.251,87 EUR
Zugang	15.055,74 EUR
Abgänge	76.120,45 EUR
Restwert zum 31.12.2021	51.607.187,16 EUR

Unter dieser Bilanzposition finden sich die Grundstücke des Infrastrukturvermögens.

Die gebuchten Wertveränderungen durch An- und Verkäufe sowie Tauschgeschäfte bei dem Grund und Boden haben ihren Ursprung in dem im Haushaltsjahr abgewickelten Grundstücksverkehr, welcher vom Amt für Bodenwirtschaft über ein abgestimmtes Verfahren der zentralen Anlagenbuchhaltung mitgeteilt wird.

Aufgrund der im Grundstücksverkehr komplexen Thematik hinsichtlich des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums, werden die Veränderungsmeldungen zunächst unterjährig auf einem Interimskonto zwischengebucht.

Diese Meldungen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses dann durch die Anlagenbuchhaltung nochmals geprüft und auf die entsprechenden Konten, mit Bezug zu den Anlagegegenständen, umgebucht.

Einige wenige weitere Änderungen haben Ihren Ursprung in der Umsetzung von neu beschlossenen Bebauungsplänen.

Alle erworbenen oder veräußerten Infrastrukturgrundstücke über 100 qm Größe wurden per grober Luftbildauswertung daraufhin überprüft, ob Straßenaufbauten von dem jeweiligen Kauf betroffen sein könnten. Es konnten keine Veränderungen der Aufbauten identifiziert werden.

#### **1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	21.184.009,81 EUR
Zugang	72.000,00 EUR
Abgänge	632.212,45 EUR
Restwert zum 31.12.2021	20.623.797,36 EUR

Diese Bilanzposition beinhaltet grundsätzlich alle Brücken und Tunnel. Die Stadt Witten hat jedoch keine Tunnel in ihrem Eigentum, insofern sind unter dieser Bilanzposition nur die städtischen Brücken bilanziert.

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten.

Wertveränderungen ergaben sich ausschließlich aus den planmäßigen linearen ordentlichen Abschreibungen.

Es gab darüber hinaus keine besonderen Ereignisse, welche bspw. außerordentlichen Abschreibungsbedarf ausgelöst hätten.

Weiterhin wurden verbucht:

- Die Fußgängerbrücke Erlenweg wurde aufgrund ihres Zustandes vollständig abgeschrieben
- 3 Holzbrücken im Steinbachtal wurden wertmäßig korrigiert
- Eine Brücke beim Rheinischen Esel wurde nacherfasst

### **1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

Die Stadt Witten verfügt nicht über eigene Gleisanlagen, so dass unter dieser Position keine Werte ausgewiesen werden.

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

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	2.115.353,89 EUR
Zugang	193.541,61 EUR
Abgänge	127.845,14 EUR
Restwert zum 31.12.2021	2.181.050,36 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind lediglich die im städtischen Eigentum befindlichen verrohrten Bachläufe, unterteilt nach Kanälen und Haltungen erfasst.

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten.

Die Wertänderungen stammen ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen. Der Zugang ergibt sich aus der Aktivierung einer Pumpstation.

Ebenso gab es darüber hinaus keine besonderen Ereignisse, welche bspw. außerordentlichen Abschreibungsbedarf ausgelöst hätten.

Wirtschaftlicher Eigentümer aller restlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ist der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ESW).

Dementsprechend werden diese Anlagen dort bilanziert und im Rahmen der Unternehmensbewertung dieses verselbstständigten Aufgabenbereiches über die Position Finanzanlagen entsprechend in der Bilanz der Stadt berücksichtigt.

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

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	132.323.184,94 EUR
Zugang	5.084.703,78 EUR
Abgänge	6.905.404,96 EUR
Restwert zum 31.12.2021	130.502.483,76 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind Straßen (Fahrbahnen und Nebenanlagen), Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Vorwegweiser, der städtische Verkehrsrechner, Straßenschilder, Straßenbegleitgrün und die Straßenbeleuchtung erfasst.

Straßenschilder und Straßenbegleitgrün werden als Festwert gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO geführt.

Die Werterhöhungen bzw. Wertzugänge im Haushaltsjahr entstammen regelmäßig den zu aktivierenden fertiggestellten Anlagen im Bau oder neuen, durch Kauf hinzugekommenen Objekten, wie zum Beispiel Lichtsignalanlagen.

Die Bilanzierung der Vermögensgegenstände dieser Bilanzposition erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten.

Wertminderungen ergeben sich aus den planmäßigen Abschreibungen.

Im Haushaltsjahr gab es darüber hinaus keine besonderen Ereignisse, welche bspw. außerordentlichen Abschreibungsbedarf ausgelöst hätten.

Die der Anlagenbuchhaltung vorliegenden Ergebnisse der Inventur des Straßenvermögens wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nach den festgelegten Regeln aufgenommen.

Das Fachamt hat die Inventur gemäß den örtlichen Gegebenheiten durchgeführt. Hierbei ist es in einigen Fällen zu Abweichungen (vor Ort/ Anlagenbuchhaltung) gekommen. Dies ist teilweise bedingt, durch die schwierige Festlegung der Positionierung der Abschnitte, sowohl bei der Erstinventur, als auch der Folgeinventur.

Wichtig ist, dass die wesentlichen Veränderungen erfasst werden und die Vakanz zwischen Inventur durch St.A. 66 und der Anlagenbuchhaltung geführten Abschnitte akzeptabel ist.

Hierfür wurde folgende Regelung festgelegt, die sich an der Kategorisierung und damit auch an der Größe der jeweiligen Straße orientiert:

Straßenabschnitte der Kat. 3 dürfen bis zu 30 Meter abweichen,  
Straßenabschnitte der Kat. 4 dürfen bis zu 20 Meter abweichen und  
Straßenabschnitte der Kat. 5 dürfen bis zu 10 Meter abweichen.

Liegen die Abweichungen in den Abschnittspositionierungen unter den vorgenannten Grenzen, so erfolgt keine Abschnittskorrektur.

Zudem wurden bei den Inventuren Abschnitte in der Nutzungsdauer verändert, welche in der Anlagenbuchhaltung mit einem Restbuchwert von „Null“ Euro geführt werden.

Hier wird von einer Veränderung der Nutzungsdauer abgesehen, da keine Abschreibung erfolgt und somit der Verwaltungsaufwand reduziert werden kann.

#### **1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	4.253.337,57 EUR
Zugang	58.025,79 EUR
Abgänge	234.507,57 EUR
Restwert zum 31.12.2021	4.076.855,79 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die DV-Leitungstrassen (Telefonkabel, Netzkabel) und die dazugehörige Infrastruktur sowie weitere Bauten, wie z.B. Haltestellendächer und Stützmauern erfasst worden.

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten.

Die Wertminderungen haben ihren Ursprung in den planmäßigen Abschreibungen.

Die Aktivierungen von Anlagen im Bau haben die entsprechenden Wertzuwächse ergeben.

Im Haushaltsjahr gab es darüber hinaus keine besonderen Ereignisse, welche bspw. außerordentlichen Abschreibungsbedarf ausgelöst hätten.

#### **1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**



Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	32.060,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	4.580,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	27.480,00 EUR

Hierunter fallen die Gebäude, die nicht auf städtischem Grund und Boden stehen.

Diese wurden analog zu den Ausführungen bei der Bilanzposition 1.2.2 „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ erfasst und bewertet.

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten.

Wertminderungen entstammen den planmäßigen Abschreibungen.

Zugänge bzw. Aktivierungen von Anlagen im Bau und somit Wertzuwächse haben nicht stattgefunden.

Im Haushaltsjahr gab es darüber hinaus keine besonderen Ereignisse, welche bspw. außerordentlichen Abschreibungsbedarf ausgelöst hätten.

### **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	12.146,06 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	883,35 EUR
Restwert zum 31.12.2021	11.262,71 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind Brunnen, Skulpturen und Denkmäler (im Sinne von Ehrenmälern und Gedenksteinen) jeweils mit einem Erinnerungswert (0 €) erfasst.

Lediglich die neue Stahlskulptur im Herbeder Kreisverkehr an der Wittener Str. ist bei Ihrem Neubau im Jahr 2014 mit einem Wert von 17.667 € erfasst worden. Sie hat Ende 2021 noch einen Restbuchwert i.H.v. 11.262,71 €.

Darüber hinaus sind bei der Stadt Witten keine beweglichen Kunstgegenstände zu bilanzieren.

### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	253.730,38 EUR
Zugang	240.621,90 EUR
Abgänge	144.348,75 EUR
Restwert zum 31.12.2021	350.003,53 EUR

Unter dieser Position sind die städtischen Fahrzeuge erfasst worden, welche wirtschaftliches Eigentum der Stadtverwaltung darstellen. Diese sind der Feuerwehr oder dem Betriebsamt zugeordnet.

Maschinen sowie technische Anlagen im Sinne des NKF sind bei der Stadtverwaltung in geringer Zahl bei dem Betriebsamt und in der Druckerei der EDV vorhanden.

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten.

Wertminderungen bei den städtischen Fahrzeugen entstammen den planmäßigen Abschreibungen. Werterhöhungen haben Ihren Ursprung in zugekauften Fahrzeugen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Fahrzeugübernahmen nach Leasingende.

Weitere Wertveränderungen durch Käufe oder Verkäufe von Fahrzeugen haben nicht stattgefunden.

Im Haushaltsjahr gab es darüber hinaus keine besonderen Ereignisse, welche bspw. außerordentlichen Abschreibungsbedarf ausgelöst hätten.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	3.279.753,81 EUR
Zugang	2.536.792,42 EUR
Abgänge	2.066.753,62 EUR
Restwert zum 31.12.2021	3.749.792,61 EUR

Hierunter sind alle beweglichen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, medizinische, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden.

Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen.

Diese Bilanzposition beinhaltet zwar die zahlenmäßig meisten Gegenstände, diese stellen jedoch wertmäßig nur einen kleinen Teil der Bilanzsumme dar.

Der Bilanzwert resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Festbewertung, die für das Massengeschäft mit Dienst- und Schutzkleidung und Feuerwehrschräuchen ein bewährtes Verfahren darstellt.

Werterhöhungen bei der Bilanzposition stammen aus entsprechendem Neuerwerb des Haushaltsjahres. Wertminderungen hingegen haben ihren Ursprung in den planmäßigen Abschreibungen.

Im Haushaltsjahr gab es über die geschilderten Gründe für Wertveränderungen hinaus keine besonderen Ereignisse, welche bspw. außerordentlichen Abschreibungsbedarf ausgelöst hätten.

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	30.508.976,17 EUR
Zugang	25.649.131,27 EUR
Abgänge	30.582.447,14 EUR
Restwert zum 31.12.2021	25.575.660,30 EUR

Unter dieser Bilanzposition finden sich die zum Bilanzstichtag im Bau befindlichen und noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, also solche, bei denen eine Inbetriebnahme oder Bauabnahme noch nicht erfolgt ist, wieder.

Bei den Anlagen im Bau finden der Natur der Sache gemäß regelmäßig viele Veränderungen statt. Neu begonnene und fortgesetzte Baumaßnahmen sorgen für Werterhöhungen, die Aktivierung von fertiggestellten Maßnahmen in der jeweiligen Bilanzposition haben entsprechende Wertminderungen zur Folge.

Die Erhöhungen werden durch Buchungen mit Bezug zu den jeweiligen Anlagegegenständen (je Baumaßnahme) unterjährig gebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden dann die für die jeweiligen Anlagen im Bau zuständigen Fachämter hinsichtlich Fertigstellung/ Aktivierung der Anlage befragt.

Sich daraus ergebende Aktivierungsbuchungen werden anschließend von der Anlagenbuchhaltung durchgeführt. Häufig handelte es sich um Werterhöhungen bei Gebäuden,

z.B. durch Maßnahmen der offenen Ganztagschule. In anderen Fällen wurden neue Inventargegenstände geschaffen, so zum Beispiel bei Straßenbaumaßnahmen.

Folgende Anlagen im Bau finden sich zum Stichtag 31.12.2021 unter der Bilanzposition:

1.	Umbau Pferdebachstr.	<b>17.441.640,46 €</b>
2.	Umgestaltung Sprockhöveler Str.	<b>137.281,64 €</b>
3.	Sanierung der Straße Bebbelsdorf	<b>4.780,23 €</b>
4.	Beleuchtung Rathausplatz und Rathausfassade	<b>76.610,67 €</b>
5.	Tieferlegung Bochumer Straße	<b>17.202,59 €</b>
6.	Städtebaul. Rahmenplanung Karl-Marx-Platz	<b>234.441,77 €</b>
7.	Planung Umgestaltung KSF Dirschauer Straße	<b>54.697,31 €</b>
8.	Bildungsquartier Annen	<b>862.092,21 €</b>
9.	Sanierung KSP KiTa Wemerstraße	<b>3.473,56 €</b>
10.	Platzgestaltung Kornmarkt	<b>38.569,49 €</b>
11.	Sanierung Albert-Martmüller-Gymnasium	<b>1.635.365,55 €</b>
12.	Neubau Fußgängerbrücke Goethestraße	<b>20.877,84 €</b>
13.	Errichtung Sirenenetz Stadtgebiet Witten	<b>20.396,98 €</b>
14.	Erneuerung Öffentlicher Raum Tannenberg	<b>18.413,24 €</b>
15.	Straßenbaumaßnahme "Auf der Klippe"	<b>6.661,62 €</b>
16.	Grünfläche Brunebecker Feld	<b>7.101,46 €</b>
17.	Spielfläche Hohenstein	<b>21.059,17 €</b>
18.	Friedrich-List-Str. / Hardel, Straßenbahnhaltestelle	<b>4.048,50 €</b>
19.	Gewässerumbau Kamperbach	<b>1.400.000,00 €</b>
20.	Anbau Sanitär- und Umkleidegebäude Sportplatz Herbede	<b>18.000,00 €</b>
21.	Federwippe Lucky, rot	<b>470,72 €</b>
22.	Federwippe Biky, blau	<b>470,72 €</b>
23.	Federwippe Anky, weiß, 1 Platz	<b>547,26 €</b>
24.	Baumaßnahme Billerbeckstr.	<b>6.742,50 €</b>
25.	Ruhrzugang Mühlengraben	<b>17.051,62 €</b>
26.	Projekt Sanierung Nordflügel Rathaus	<b>478.092,53 €</b>
27.	IGA 2027 Projekt, Ruhrfenster Mühlengraben	<b>20.420,07 €</b>
28.	Spielfläche Brunebecker Feld	<b>7.024,83 €</b>
29.	Niederflurbushaltestellen Bommern Denkmal	<b>117.974,36 €</b>
30.	Erschließung BQ Annen (u. a. Westfeldstraße)	<b>14.875,00 €</b>
31.	Umbaumaßnahme KSP KiTa Wemerstraße	<b>6.234,17 €</b>
32.	Endausbau Pflugweg	<b>3.829,42 €</b>
33.	Umbau Lakebrücke	<b>11.857,16 €</b>
34.	Spielgeräekombination	<b>18.539,08 €</b>
35.	Umbaumaßnahme KSP Bruchschule	<b>1.190,00 €</b>
36.	Ruhrfenster Muttental/ Zeche Nachtigall	<b>21.337,24 €</b>
37.	Seilparcours KSP KiTa Vormholz	<b>17.211,76 €</b>
38.	Verb. für Feuerwehrgerätehaus Mitte	<b>19.952,88 €</b>
39.	Verbindlichkeiten für Holzkamp Sporthalle	<b>2.531,05 €</b>
40.	Verbindlichkeiten für Gerichtsschule	<b>5.377,18 €</b>
41.	Verbindlichkeiten für Hardenstein GS	<b>26.126,74 €</b>
42.	Verbindlichkeiten für das Rathaus	<b>1.077.335,88 €</b>
43.	Verbindlichkeiten für Helenenturm	<b>4.894,93 €</b>
44.	Verbindlichkeiten für Pferdebachstraße	<b>83.141,98 €</b>
45.	Verb. für Beleuchtungs- & Lichtsignalanlagen	<b>1.363,82 €</b>

46.	Verbindlichkeiten für Johannisplatz	<b>4.422,21 €</b>
47.	Baumaßn. 3. Gesamtschule	<b>5.855,69 €</b>
48.	Sporthalle Holzkamp-Gesamtschule Fassadensanierung	<b>545.803,46 €</b>
49.	Sanierung Gerichtsschule	<b>678.582,34 €</b>
50.	Sanierung Helenenturm	<b>184.001,93 €</b>
51.	Baumaßnahme Freiwillige Feuerwehr Mitte	<b>112.120,01 €</b>
52.	Dachsanierung u. 2. Rettungsweg Trakt B und C	<b>5.111,05 €</b>
53.	Umbau Hausmeisterwohnung Hellwegschule	<b>2.618,00 €</b>
	<b>SUMME</b>	<b>25.525.821,88</b>

Weiterhin ist in der Bilanzposition i.H. von 25.575.660,30 zum 31.12.2021 ein Betrag in Höhe von 49.838,42 € enthalten. Es handelt sich dabei um geleistete Anzahlungen für Grundstücke. Das wirtschaftliche Eigentum ist erst im Folgejahr übergegangen.

Bei der Prüfung ob es aktuell noch vorgesehen ist alle Anlagen im Bau umzusetzen verlief in diesem Jahr ohne Befund, so dass keine Ausbuchungen erforderlich waren.

### 1.3 Finanzanlagen

Stand per 31.12.2020 190.464.249,56 EUR  
Restwert zum 31.12.2021 189.552.568,92 EUR

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die städtischen Unternehmensbeteiligungen zu erfassen.

Der Unternehmensbegriff ist dem Handelsrecht entlehnt und umfasst im Wesentlichen Kapital- und Personengesellschaften. Ergänzt wird er um die speziellen öffentlich-rechtlichen "Unternehmensformen" der Anstalten öffentlichen Rechts, der Zweckverbände und der rechtlich selbständigen und unselbständigen Stiftungen sowie der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Nach § 56 Abs. 6 und 7 KomHVO sind Beteiligungen, die nach § 116 Abs. 3 GO in den Gesamtabchluss einbezogen werden müssen, unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens zu bewerten. Dabei ist es zulässig, sich auf die wesentlichen wertbildenden Faktoren unter Berücksichtigung vorhandener Planungsrechnungen zu beschränken. Soweit es sich um Unternehmensbeteiligungen über frei handelbare Wertpapiere, z.B. Aktien, handelt, ist der Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen ausgehend vom Bilanzstichtag anzusetzen.

Bei den übrigen Beteiligungen, die nach § 116 Abs. 3 GO nicht in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind, da sie für den Gesamtabchluss der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind, kann der anteilige Werte des Eigenkapitals (Eigenkapitalspiegelbild) angesetzt werden.

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Entwicklung  
Stand per 31.12.2020 29.357.510,64 EUR  
Zugang 0,00 EUR  
Abgänge 705.553,46 EUR  
Restwert zum 31.12.2021 28.651.957,18 EUR

Hierzu zählen Unternehmen an denen die Gemeinde mehr als 50% der Geschäftsanteile hält, Anstalten des öffentlichen Rechts (AöR), deren Gewährträger die Gemeinde ist, und Zweckverbände, wenn der Gemeinde die Mehrheit der Sitze in den Organen der Verbandes zustehen oder die Gemeinde mehr als 50% der Verbandsumlagen trägt.

<b>verbundenes Unternehmen</b>	<b>Wertansatz</b>
Förder- und Entwicklungsgesellschaft Witten mbH	Substanzwert
Kulturforum Witten (Anstalt öffentlichen Rechts)	Substanzwert
Siedlungsgesellschaft Witten mbH	Ertragswert
Stadtmarketing Witten GmbH	Anteiliger Eigenkapitalansatz
Volkshochschul-Zweckverband Witten/Wetter/Herdecke	Substanzwert
Haus Herbede Betriebs GmbH	Anteiliger Eigenkapitalansatz
WABE – Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung	Anteiliger Eigenkapitalansatz
Zahnmedizinisch - Biowissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungszentrum – ZBZ- Witten GmbH	Anteiliger Eigenkapitalansatz

Die Wertberichtigung betrifft den Ansatz des Kulturforums Witten AöR.

Diese sind entsprechend den Vorschriften des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Jahresabschluss mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden und berühren somit die Ergebnisrechnung nicht.

### **1.3.2 Beteiligungen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	48.128.601,67 EUR
Zugang	511,29 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	48.129.112,96 EUR

Hierunter fallen Unternehmen, an denen die Beteiligung der Stadt Witten unter 50% liegt. Da bei allen Unternehmensbeteiligungen der Stadt Witten der Beteiligungsgedanke im Vordergrund steht, werden in dieser Bilanzposition alle Beteiligungen mit einem Stammkapitalanteil der Stadt Witten < 50 % erfasst. Die Erfassung als "Wertpapier" für die Beteiligungen < 20% entfällt damit.

<b>Beteiligung</b>	<b>Wertansatz</b>
chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und industrielle Praxis	Anteiliger Eigenkapitalansatz
ewmr - Energie und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	Ertragswert
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Anteiliger Eigenkapitalansatz
Stadtwerke Witten GmbH	Anteiliger Eigenkapitalansatz
Vereinigung der kommunaler RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Anteiliger Eigenkapitalansatz
Studieninstitut Ruhr für kommunale Verwaltung GbR	Anteiliger Eigenkapitalansatz
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Anteiliger Eigenkapitalansatz
D NRW AÖR	Anteiliger Eigenkapitalansatz
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Anteiliger Eigenkapitalansatz

Der Zugang betrifft den Erwerb des Geschäftsanteils an dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

### **1.3.3 Sondervermögen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	89.911.612,93 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	89.911.612,93 EUR

Hierunter sind u.a. Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sowie rechtlich unselbständige Stiftungen zu fassen.

<b>Sondervermögen</b>	<b>Wertansatz</b>
Entwässerung Stadt Witten	Substanzwert

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	1.364.592,94 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	1.364.592,94 EUR

Die Stadt Witten hält Fondsanteile am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (WVK). Die Anteile wurden gem. § 56 Abs. 7 KomHVO zu den historischen Anschaffungskosten bewertet. Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine weiteren Fondsanteile erworben bzw. veräußert.

### 1.3.5 Ausleihungen

Stand per 31.12.2020	21.701.931,38 EUR
Restwert zum 31.12.2021	21.495.292,91 EUR

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

Der Begriff „**dauerhaft**“ in der oben angeführten Definition dient zur Abgrenzung der Ausleihungen, als Bestandteil des Anlagevermögens, von den Forderungen, die dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind.

Forderungen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr sind dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Forderungen mit einer Laufzeit von über vier Jahren werden als Ausleihungen im Anlagevermögen geführt.

Bei Forderungen mit einer Laufzeit zwischen einem und vier Jahren ist der Wille der Kommune entscheidend, ob die Forderung dem Anlage- oder dem Umlaufvermögen zugewiesen wird. Kriterium ist dabei, ob die Kapitalforderung dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen soll. In der Regel sind Forderungen mit einer Laufzeit > 1 Jahr dem Anlagevermögen als Ausleihung zuzuordnen.

Bewertung von Ausleihungen:

Ausleihungen sind höchstens mit Ihrem Anschaffungswert zu bilanzieren. Im Falle der Hingabe von Darlehen wird dies in der Regel der Auszahlungsbetrag/Rückzahlungsbetrag sein. Sofern die Ausleihungen einer dauerhaften Wertminderung unterliegen, erfolgt der Bilanzansatz mit dem niedrigeren beizulegenden Wert. Eine dauerhafte Wertminderung ist z.B. im Falle unverzinslicher oder niedrigverzinslicher Darlehen gegeben. In diesen Fällen ist der Rückzahlungsbetrag auf den Bilanzstichtag abzuzinsen. Als Abzinsungszinssatz wird dabei regelmäßig die Zinsdifferenz zwischen einer marktüblichen und der tatsächlichen Verzinsung des Darlehens gewählt.

In Anlehnung an § 37 Abs. 1 Satz 4 KomHVO wird ein Referenzzins von 5% für die Wertermittlung zugrunde gelegt.

Die Bilanzgliederung sieht folgende Unterteilung vor:

#### 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	4.046.903,47 EUR
Zugang	140.023,84 EUR
Abgänge	304.525,61 EUR
Restwert zum 31.12.2021	3.882.401,70 EUR

Unter dieser Position werden Darlehen an die Siedlungsgesellschaft Witten mbH und an die AöR Kulturforum in Höhe von insgesamt

**3.882.401,70 €**

ausgewiesen.

Da für die Bewertung der Ausleihungen der Stadt als Referenzzins der in § 37 Abs. 1 Satz 4 KomHVO NRW ausgewiesene Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt wird, war der Wert der Ausleihung mit einem Restkapital von 5.470.544,38 € entsprechend abzuzinsen.

### 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

Ausleihungen an Beteiligungen bestehen nicht.

### 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	16.503.417,01 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	16.503.417,01 EUR

Hierbei handelt es sich um das bei Gründung der ESW gewährte Trägerdarlehen mit einem Wert von

**16.503.417,01 €.**

### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	1.151.610,90 EUR
Zugang	2.059,79 EUR
Abgänge	44.196,49 EUR
Restwert zum 31.12.2021	1.109.474,20 EUR

Zu den sonstigen Ausleihungen zählen die in früheren Jahren gewährten Arbeitgeberdarlehen, Darlehen an Private und Genossenschaften im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus sowie Darlehen an karitative Einrichtungen.

Insgesamt beträgt das Kapital der sonstigen Ausleihungen 1.262.610,20 € und wird mit einem Bilanzwert von

**1.109.474,20 €**

ausgewiesen.



## **2 Umlaufvermögen**

Stand per 31.12.2020	51.740.208,33 EUR
Restwert zum 31.12.2021	28.037.869,29 EUR

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Vorräte, Geleistete Anzahlungen, Forderungen, sogenannte Sonstige Vermögensgegenstände sowie alle Finanzmittel (Liquide Mittel).

### **2.1 Vorräte**

Stand per 31.12.2020	162.610,98 EUR
Restwert zum 31.12.2021	159.629,98 EUR

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	162.610,98 EUR
Zugang	421.280,45 EUR
Abgänge	424.261,45 EUR
Restwert zum 31.12.2021	159.629,98 EUR

Die grundsätzlich einem kurzfristigen Verzehr unterworfenen Vorräte untergliedern sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren.

##### Rohstoffe

Sie bilden bei der Herstellung von Vermögensgegenständen die Basis der Erzeugnisse, z.B. Sand, Streusalz.

##### Hilfsstoffe

Sie fließen mit einem untergeordneten Anteil in die Erzeugnisse ein, weil die Rohstoffe für sich das Erzeugnis nicht hinreichend genug nutzbar machen würden, z.B. Nägel, Klebstoffe.

##### Betriebsstoffe

Sie gehen nicht als Bestandteil in das Produkt ein, sondern werden im Produktionsprozess selbst verbraucht, z.B. Treibstoffe.

##### Waren

Es handelt sich um von Dritten erworbene Güter, deren Bestimmung in der Weiterveräußerung ohne eigene Be- oder Verarbeitung besteht, z.B. Familienstambücher.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten festgesetzten Wertgrenze wurden bei der Stadt Witten nur Treibstoffe und Streusalz berücksichtigt.

Es werden demnach nur große Lagerbestände mit einem durchschnittlichen Lagerbestand von 30.000 € berücksichtigt und bewertet (Gruppenbewertung).

Diese Positionen wurden bestandsmäßig geführt: Treibstoffe nach der Fortschreibungsmethode, Streusalz nach der Inventurmethode.

Zum Jahresabschluss wurden diese beiden Vorräte fortgeschrieben. Andere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe oder Waren sind bis zum Jahresabschluss unter Anwendung der o.g. Regelungen nach eingehender Prüfung nicht hinzugekommen.

<b>Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2021:</b>	162.610,98 €
<b>+ Zugänge</b>	421.280,45 €
<b>- Abgänge</b>	424.261,45 €
<b>Stand Schlussbilanz 31.12.2021:</b>	159.629,98 €

Die Veränderungen ergeben sich im Detail wie folgt:

a) Streusalz

Produktsachkonto 120302/151000, Produkt: „Winterdienst“, Konto: „Rohstoffe / Fertigungsmaterial“

<b>Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2021:</b>	117.181,50 €
<b>+ Zugänge</b>	77.413,96 €
<b>- Abgänge</b>	81.508,46 €
<b>Stand Schlussbilanz 31.12.2021:</b>	113.087,00 €

Erläuterung:

Auf dem Bestandskonto 151000 (Rohstoffe/ Fertigungsmaterial) werden im laufenden Jahr die Einkäufe des Streusalzes (Zugänge) gebucht.

Die Umbuchungen des Verbrauchs (Abgänge) auf das Aufwandskonto 521200 (Aufwendungen für Verbrauch von Rohstoffen) erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten anhand von Angaben des St.A. 70.1

b) Treibstoffe

Produktsachkonto 010604/153000, Produkt „Fuhrpark“, Konto „Betriebsstoffe“

<b>Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2021:</b>	45.429,48 €
<b>+ Zugänge</b>	343.866,49 €
<b>- Abgänge</b>	342.752,99 €
<b>Stand Schlussbilanz 31.12.2021:</b>	46.542,98 €

Erläuterung:

Auf dem Bestandskonto 153000 (Betriebsstoffe) werden im laufenden Jahr die Einkäufe (Zugänge) von Treibstoffen gebucht.

Die Umbuchungen auf das Aufwandskonto 522500 (Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge) (Abgänge) in verschiedenen Produkten erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten anhand von Angaben des St.A. 70.1.

### **2.1.2 Geleistete Anzahlungen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

Anzahlungen für Vorräte wurden nicht geleistet.

## **2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände**

Stand per 31.12.2020	26.051.103,34 EUR
Restwert zum 31.12.2021	26.957.336,25 EUR

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen stellen Ansprüche (vgl. § 194 Abs. 1 BGB) in geldlichem Gegenwert der Stadt Witten gegenüber Dritten dar, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln der Stadt Witten entstehen und bis zum Abschlussstichtag (31.12.) des Haushaltsjahres noch nicht erfüllt wurden.

In der Bilanz stehen Forderungen (und sonstige Vermögensgegenstände) auf der Seite der Aktiva unter der Bilanzposition 2.2 (vgl. § 42 KomHVO NRW).

Die städtischen Forderungen werden in einen öffentlich-rechtlichen (Bilanzposition 2.2.1) und einen privatrechtlichen Teil (Bilanzposition 2.2.2) untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten abgebildet werden. Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen auf der Basis öffentlich-rechtlicher Normen. Privatrechtliche Forderungen entstehen durch Ansprüche aus gegenseitigen Verpflichtungsgeschäften (z.B. Lieferungs-, Werks- oder Dienstleistungsverträge).

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden in Gebühren, Beiträge, Steuern und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (z.B. Kostenersatzleistungen) sowie in Forderungen aus Transferleistungen (z.B. Zuweisungen vom Land) unterschieden.

Die privatrechtlichen Forderungen unterscheiden sich in privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (z.B. Ansprüche aus dem Verkauf von Familienstambüchern), privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (z.B. Forderungen gegenüber der VHS aus der Vermietung von Schulungsräumen), privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Beteiligungen und gegenüber Sondervermögen (z.B. Kostenerstattungsansprüche gegenüber ESW).

Die Gemeinde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre Ansprüche vollständig erfasst, rechtzeitig durchzusetzen und geltend gemacht werden (vgl. § 23 Abs. 1 KomHVO NRW).

Eine Forderung ist zu aktivieren, wenn die Gemeinde ihre Verpflichtungen erfüllt hat. Sie ist mit ihrem Nennbetrag (i.d.R. Zahlbetrag) zu buchen. Forderungen sind i. S. d. § 42 Abs.2 Nr. 2.2 KomHVO NRW auf Grundlage des § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW grundsätzlich nur dann in der Bilanz auszuweisen, wenn sie bis zum Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres realisiert sind und sie erlöschen mit dem Zahlungseingang des Zahlungspflichtigen.

Zum Bilanzstichtag bedarf es einer sachgerechten Prognose der Forderungen (Risikoprüfung), um einschätzen zu können, ob der Wertansatz und der Anspruch der Gemeinde aufrechterhalten werden kann. Die örtlichen Erkenntnisse und Abwägungen spiegeln sich i.d.R. in den jeweiligen festgelegten Größen zur Vornahme von Wertkorrekturbuchungen der Forderung wieder, welche nicht die tatsächlichen Forderungen gegenüber dem Schuldner mindert. Die Risikoprüfung und damit verbundene Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung vorzunehmen (vgl. NKF Handreichung Nr. 7, Seite 1160ff.).

Es gibt verschiedene Methoden für die Berichtigung der Werthaltigkeit der Forderungen, die bei der Bewertung der Forderungen herangezogen werden können. Die Einzelwertberichtigung bewertet und überprüft alle Forderungen am Ende des Geschäftsjahres einzeln auf ihre Werthaltigkeit.

Eine weitere Möglichkeit der Bewertungsmethode ist die Pauschalwertberichtigung. Erfahrungsgemäß ist auch bei einwandfreien Forderungen im Laufe des Geschäftsjahres mit Ausfällen zu rechnen. Dieses nicht vorhersehbare allgemeine Ausfallrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung geregelt. Dabei ist ausschlaggebend, dass die Forderungen ohne Ansehen des Schuldners, des Alters oder sonstiger Kriterien mit einem pauschalen Ausfallsatz versehen werden.

Basierend auf den kommunalen Erfahrungen auf Grundlage der Forderungsausfälle der letzten 3 - 5 Jahre wird ein Prozentsatz für die pauschale Wertberichtigung (Wertkorrekturfaktor) ermittelt, welcher dann auf die entsprechenden verschiedensten Forderungen angewendet wird.

In vielen Kommunen werden beide Bewertungsmethoden – sog. „gemischte“ Bewertung - herangezogen, weil bestimmte Forderungen einzeln zu bewerten sind (z.B. da bekannt ist, dass der Debitor ein Insolvenzverfahren oder die Forderungen einen hohen Anteil an dem Forderungsstamm hat) und bei einem großen Forderungsstamm eine Einzelbewertung aller Forderungen zum Bewertungsstichtag zu zeitaufwendig ist. Daher wird für die übrigen Forderungen, welche nicht durch Einzelwertberichtigung wertberichtigt werden, eine Pauschalwertberichtigung in Betracht gezogen.

Für die Pauschalwertmethode (Pauschalwertberichtigung) müssen die bereits durch Einzelwertmethode (Einzelwertberichtigung) betrachteten Forderungen aus dem Gesamtbetrag der Forderungen herausgerechnet werden.

Die Stadt Witten hat sich auf eine sogenannte „gemischte“ Bewertung mit bestimmten Wertgrenzen verständigt.

#### Vorbereitung und Vorgehen

Im Rahmen der Vorbereitungen für den Jahresabschluss 2021 wurden die noch offenen Forderungen (= unerledigten Sollstellungen) seitens der Fachämter auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Sofern für Forderungen die Voraussetzungen für eine befristete, unbefristete Niederschlagung oder einen Erlass vorgelegen haben, wurden diese seitens der Fachämter vorgenommen.

Für Forderungen ab einer Wertgrenze von 10.000 € wurde bei der Stadt Witten eine Einzelwertberichtigung (EWB) in Höhe des zu erwartenden Ausfalls durchgeführt. Zudem werden alle dem jeweiligen Personenkonto zuzurechnenden Nebenforderungen mit in der EWB berücksichtigt.

Die Fachämter haben im Rahmen der EWB die einzeln zu bewertenden offenen (Forderungs-)Posten geprüft und bewertet. Von der Prüfung der Fachämter ausgenommen sind die Forderungen, bei denen dem Grunde nach von einer 100%igen Werthaltigkeit auszugehen ist. Hierzu zählen die offenen (Forderungs-)Posten ggü. öffentlich-rechtlichen Trägern und ggü. verbundenen Unternehmen. Es ist von einer 100%igen Werthaltigkeit auszugehen, da erfahrungsgemäß Forderungen ggü. diesen beiden Schuldnergruppen vollständig realisierbar sind. Die Summe der Forderung, welche bei der Einzelwertberichtigung betrachtet werden, beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf 7.228.620,39 €. Davon wurden 2.231.903,89 € einzelwertberichtigt.

Bei allen anderen Forderungen (Forderungssumme bereinigt um die bereits in der Einzelwertberichtigung betrachteten Forderungen) wurde das allgemeine Ausfallrisiko durch die Pauschalwertberichtigung (PWB) berücksichtigt.

*Die haushaltsfremden Produkte, welche Forderungen des Kreises darstellen, unterliegen nicht den Wertberichtigungen. Diese Forderungen wurden ebenfalls bei der Pauschalwertberichtigung nicht betrachtet (in Summe handelt es sich um 0,00 €). Im Jahresabschluss 2021 wurden erstmals die haushaltsfremden Produkte anhand aktuell vorliegender Salden und Annahmen bereinigt. Die Bereinigung ist in den kommenden Jahresabschlüssen zu überprüfen.*

Das allgemeine Ausfallrisiko (prozentuale Wert) bei der PWB ermittelt sich aus der Summe an Erlassen und Niederschlagungen (i.H.v. 938.591,11 €) im Verhältnis zur Gesamtforderungssumme. Die Gesamtforderungen belaufen sich auf insgesamt **31.315.741,09 €**. Die Forderungssumme aller Kontenarten (Konten 160000-176999) - nach Abzug der Niederschlagungen und Erlasse - beläuft sich auf 30.377.149,98 €.

Der ermittelte Prozentsatz (2021: 3,00 %) für die Wertkorrektur der Pauschalwertberichtigung wird in Bezug auf die letzten 5 Jahre (ab 2017 bis einschließlich 2021) betrachtet. Dann wird der höchste Prozentsatz (2017: 8,54%) und der niedrigste Prozentsatz (2021: 3,00%) herausgenommen.

Die nun verbleibenden Prozentsätze ergeben im Durchschnitt (durch 3 Jahre geteilt) 6,24 %, dieser Prozentsatz ist der Prozentfaktor bzw. der Wertkorrekturfaktor der Pauschalwertberichtigung für das Jahr 2021. Unter der Berücksichtigung der pauschalwertberichtigenden Summe und dem Wertkorrekturfaktor ergibt dies insgesamt ein Saldo bei den Pauschalwertberichtigungskonten i.H.v. 1.444.468,22 €.

Insgesamt belaufen sich die Salden der Wertkorrekturkonten - abzüglich der sonstigen Vermögensgegenstände – auf 3.676.372,11 €.

Jahr	EWB Konten 211	PWB Konten 212	Wertberichtig ungen Gesamt	Forderungen lt. Bilanz (2.2 inkl. 2.2.3)	Forderungen lt. Bilanz (2.2 abzgl. 2.2.3)	Forderungen lt. Bilanz + WB
<b>2021</b>	<b>2.231.903,89</b>	<b>1.444.468,22</b>	<b>3.676.372,11</b>	<b>26.957.336,25</b>	<b>26.700.777,87</b>	<b>30.633.708,36</b>

#### Fazit

Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 ergab sich für die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie für die privatrechtlichen Forderungen eine Forderungssumme von insgesamt 10.142.409,96 €.

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang zur Bilanz ein Forderungsspiegel als Pflichtanlage beizufügen. Der Forderungsspiegel soll dabei den Stand und die Entwicklung der Forderungen im Haushaltsjahr detailliert nachweisen.

Für den Jahresabschluss 2021 ergibt sich aus der Bilanz und dem Forderungsspiegel eine Forderungssumme von insgesamt 26.957.336,25 €.

Das Verhältnis der Wertberichtigungen (4. Tabellenspalte) zu den Forderungen insgesamt (letzte Tabellenspalte) ist von 7,6 % auf 12,00 % gestiegen.

In Folge einer rechtlichen Auseinandersetzung der Finanzverwaltung mit einem Eigentümer unterliegt eine Forderung von insgesamt rund 1 Mio. € der Einzelwertberichtigung. Es handelt sich um eine einmalige Absenkung der Grundsteuer. Der Einmaleffekt ergibt sich aus Veranlagungen aus Vorjahren, die nachträglich aufgrund neuer Messbescheide der Finanzverwaltung anzupassen waren und demnach der Grund für den deutlichen Anstieg der Wertberichtigungen ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Pauschalwertberichtigung leicht gesunken.

Jahr	EWB Konten 211	PWB Konten 212	WB Gesamt	Forderungen lt. Bilanz (2.2 abzügl. 2.2.3)	Forderungen lt. Bilanz + WB
2008	66.340,18	836.063,94	902.404,12	11.659.048,04	12.561.452,16
2009	66.513,18	831.511,12	898.024,30	14.672.249,79	15.570.274,09
2010	69.239,02	742.720,27	811.959,29	15.144.072,34	15.956.031,73
2011	2.517.531,18	1.245.493,82	3.763.025,00	8.752.494,36	12.515.519,36
2012	1.077.211,87	1.224.658,04	2.301.869,91	9.591.856,66	11.893.726,57
2013	3.182.521,59	1.454.586,16	4.637.107,75	8.163.484,61	12.800.592,36
2014	3.381.175,14	540.860,71	3.922.035,85	5.244.935,16	9.166.971,01
2015	312.130,53	1.747.013,10	2.059.143,63	16.816.287,35	18.875.430,98
2016	419.179,07	1.293.156,16	1.712.335,23	13.928.073,92	15.640.409,15
2017	407.783,13	1.311.592,43	1.719.375,56	17.209.458,45	20.648.209,57
2018	618.267,92	1.445.788,39	2.064.056,31	18.649.859,18	20.713.915,49
2019	813.898,35	1.503.280,63	2.317.178,98	24.927.450,29	27.247.648,47
2020	576.002,67	1.570.133,84	2.146.136,51	24.819.483,34	28.197.239,85
<b>2021</b>	<b>2.231.903,89</b>	<b>1.444.468,22</b>	<b>3.676.372,11</b>	<b>26.700.777,87</b>	<b>30.633.708,36</b>

## 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Stand per 31.12.2020

20.851.519,80 EUR

Restwert zum 31.12.2021

22.280.212,16 EUR

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** beträgt der Bilanzwert 22.280.212,16 €. Der Wert summiert sich aus 1.045.346,47 € Gebührenforderungen, 11.143.964,70 € Steuerforderungen, 5.596.121,83 € Forderungen aus Transferleistungen und aus 4.494.779,16 € sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen. Der Bilanzwert stellt immer den Wert der wertberechtigten Forderungen dar.

### Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen

- aus **Gebühren** und Beiträge ist der Anstieg damit begründet, dass generell wieder mehr Gebühren nach der pandemischen Lage erhoben wurden u.a. rd. 1,5 Mio. € Elternbeiträge für Kita und OGS wurden mehr als noch im Jahr 2020 erhoben. Dazu hat der Hackerangriff insbesondere im Friedhofs- und Ordnungswidrigkeitenbereich zu erhöhten offenen Forderungen zum Jahresende geführt. Generell ist die Erhebung von weniger Verwaltungsgebühren, etc. auf die pandemische Lage zurückzuführen, da weniger gebührenversehene Dienstleistungen erbracht werden konnten bzw. wurden. Dieser Umstand führt dann auch i.d.R. zu proportional weniger Forderungen, welcher Effekt sich im Jahresabschluss 2021 leicht erholt hat.
- aus **Steuern** ist die Steigerung der Forderungen von rd. 5,07 Mio. € damit begründet, dass die Steuern – insbesondere Gewerbe- und Vergnügungssteuer - aufgrund der pandemischen Lage eingebrochen und die offenen Forderungen weniger bis gar nicht beglichen wurden. Die Gewerbesteuererträge haben sich zwar noch nicht auf die Werte vor der pandemischen Lage erholt, allerdings ist der geplante Ansatz von 2022 um rd. 20,7 Mio. € überschritten worden. Dadurch sind auch die Forderungen der Gewerbesteuer um rd. 2,5 Mio. € angestiegen. Dazu ist bei der Grundsteuer B der geplante Ansatz um rd. 2,5 Mio. € überschritten worden, wodurch auch ein Anstieg der Forderungen von rd. 2,5 Mio. Euro zu verzeichnen war. Die Forderungen der Grundsteuer B werden zum größten Teil einzelwertberichtigt. Dagegen sind die Vergnügungssteuerforderungen um rd. 10T€ und die Hundesteuerforderungen um rd. 15T€ gesunken. In Summe bleiben bei den Steuern daher wertberichtigte Forderungen von rd. 11,14 Mio. Euro.
- aus **Transferleistungen** ist die Senkung der Forderungssumme von insgesamt 1,16 Mio. € u.a. darauf zurückzuführen, dass die Forderungen mit rd. 0,3 Mio. € ggü. dem Land NRW (Gute Schule) geringer als im Vorjahr bestehen. Des Weiteren wurden die haushaltsfremden Produkte (durchlaufende Gelder für u.a. Forderungen ggü. dem Kreis für die Abrechnung nach SGBXII, BSHG und Krankentransportabrechnungen bereinigt, sodass diese um 1,9 Mio. € gesunken sind.
- aus **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** sind die gesunkenen Forderungen in Höhe von rd. 1,32 Mio. € zum größten Teil darauf zurückzuführen, dass u.a. rd. 1 Mio. € offene Forderungen aufgrund des Förderprogramms „Digitalpakt“ nicht mehr bestehen, die Forderungen der UMA „unbegleitete minderjährige Asylbewerber“ rd. 800T€ und weitere Forderungen im Produkt „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“ (060301) gesunken sind, dem entgegen stehen gestiegene Forderungen für u.a. Betriebskostenabrechnung der vorangegangenen Schuljahre im Bereich OGS von rd. 350TEUR, sowie rd. 190 T € gestiegene Forderungen aus verschiedenen Förderprogrammen.

## 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Stand per 31.12.2020	3.967.963,54 EUR
Restwert zum 31.12.2021	4.420.565,71 EUR

Im Bereich der **privatrechtlichen Forderungen** beträgt der Bilanzwert 4.420.565,71 €. Dieser Wert summiert sich aus 4.157.017,60 € privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, 5.878,75 € gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich, 257.669,36 € gegenüber verbundenen Unternehmen und 0,00 € gegenüber Sondervermögen. Der Bilanzwert stellt immer den Wert der wertberichtigten Forderungen dar. Bei der bisherigen Ausweisung von Forderungen unter „gegenüber Sondervermögen“ handelt es sich um sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, welche einer Neuordnung einer Abgabensart erfordert. Diese Neuordnung ist erfolgt und seit dem Jahresabschluss 2020 ersichtlich. Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich im Forderungsspiegel enthalten auch die Forderungen gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter. Diese belaufen sich im Jahresabschluss 2021 auf 0 €.

### Bei den **privatrechtlichen Forderungen**

- **gegenüber dem privaten Bereich** ist die Steigerung der Forderungen aus dem Bereich der Hilfen für junge Menschen und ihren Familien (Produkt 060301) von rd. 0,3 Mio. € und rd. 35T€ aufgrund von Zinserträgen für Kredite (Produkt 160101 – „allgemeine Finanzwirtschaft) zurückzuführen. Dazu sind im Bereich der Abfallwirtschaft rd. 180TEUR offene Forderungen aufgrund von DSD/Mitbenutzungsgebühren. Dem entgegen sind die Forderungen der Grundstücksverwaltung bzw. des Grundstücksverkehrs (enthalten u.a. die Mieteinnahmen und Erbbauzinsen der städtischen Gebäude) i.H.v. rd. 0,3 Mio. € gesunken.
- **gegenüber dem öffentlichen Bereich** bestehen Forderungen der Feuerwehr ggü. anderen Behörden für die Erbringung der Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst. Die Forderungen in diesem Bereich sind um rd. 5 T€ gestiegen.
- **gegenüber verbundenen Unternehmen** bestehen Forderungen Personalkostenerstattungen ggü. der ESW und Verwaltungskostenerstattungen zu anderen Beteiligungen, die zum Jahresende noch nicht komplett beglichen waren. Hier sind die Forderungen um rd. 250TEUR gestiegen.

## 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	1.231.620,00 EUR
Zugang	381.394,09 EUR
Abgänge	1.356.455,71 EUR
Restwert zum 31.12.2021	256.558,38 EUR

Unter der Bilanzposition - Sonstige Vermögensgegenstände - sind verschiedene Grundstücke aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2021 aus dem Anlagevermögen zum Umlaufvermögen zugeordnet worden sind.

Gemeindliche Grundstücke werden in der Regel von der Stadtverwaltung dauerhaft genutzt und sind somit grundsätzlich dem Anlagevermögen zuzurechnen.

Werden Grundstücke des Anlagevermögens unterjährig veräußert, wird auf eine Umbuchung in das Umlaufvermögen verzichtet. Ein Ausweis als Umlaufvermögen ist aber notwendig, wenn zum Zeitpunkt der Schlussbilanzerstellung eine konkrete Veräußerungsabsicht vorhanden ist.

Für das Umlaufvermögen gilt das strenge Niederstwertprinzip, d.h. die Bewertung muss in diesem Fall mit dem beizulegenden Wert erfolgen, der in der Regel aber dem vorsichtig geschätzten Zeitwert entspricht.

Der Eröffnungsbilanzwert zum Stichtag 01.01.2021 hat für die **sonstigen Vermögensgegenstände** 1.231.620,00 € betragen. Für den Jahresabschluss 2021 ergibt sich ein Bilanzwert von nunmehr 256.558,38 €.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden bei der Stadt Witten nicht gehalten.

### **2.4 Liquide Mittel**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	25.526.494,01 EUR
Zugang	756.885.506,73 EUR
Abgänge	781.491.097,68 EUR
Restwert zum 31.12.2021	920.903,06 EUR

Der Kassenbestand umfasst stichtagsbezogen und mit dem jeweiligen Nennwert die Banknoten und Münzen im Bestand des Amtes für Finanzrechnung und Steuern, Zahlungsabwicklung, sowie der Fachämter.

Unter Bankguthaben fallen alle Guthaben der Stadt Witten bei Banken und Sparkassen. Die Position Schecks umfasst die noch im Bestand befindlichen Schecks, die dem Bankkonto noch nicht gutgeschrieben wurden.

Die Zu- und Abgänge stellen die Summe aller Finanzeinzahlungen sowie die -Auszahlungen bei der Stadt Witten im gesamten Haushaltsjahr dar. Hinter den hohen Zahlen stehen somit die Summierungen aller auf den Finanzrechnungskonten gebuchten Zahlungen des Jahres.

Eine weitere bilanzielle Unterteilung der liquiden Mittel ist nicht vorgeschrieben.

Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 beträgt 921.072,35 €.

Die Differenz von + 169,29 € zum Bilanzwert hat buchungstechnische Gründe (nicht eingelöster Scheck).

Seitens der Verwaltung wird zum Jahresabschluss 2022, unter Nutzung der gemachten Erfahrungen, das Verfahren zur Abrechnung der Wechselgeld-/ Handvorschusskassen nochmals neu optimiert, um zukünftig Fehler und Differenzen möglichst komplett auszuschließen.



### 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	7.190.689,84 EUR
Zugang	6.173.138,21 EUR
Abgänge	4.780.183,32 EUR
Restwert zum 31.12.2021	8.583.644,73 EUR

Nach § 43 Abs. 1 KomHVO sind unter aktiven Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen zu verstehen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die zeitliche Abgrenzung ist also notwendig, wenn der Auszahlungs- und Aufwandszeitpunkt in verschiedene Perioden fällt. Voraussetzung ist ein genau bestimmter Betrag und die eindeutig definierte Festlegung des Zeitraumes.

Die Bilanzposition „3. Aktive Rechnungsabgrenzung“ hat sich wie folgt entwickelt:

Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2021		7.190.689,84€
+ Gesamtbildung incl. Umbuchungen bzw. Korrekturbuchungen		+3.107.704,59€
-Gesamtauflösung incl. Umbuchungen bzw. Korrekturbuchungen		-3.790.413,23€
davon		
manuelle Auflösung	-111.099,00€	
maschinelle Auflösung	-813.154,80€	
Korrekturbuchungen im JA		+ 2.075.663,53€
Stand Schlussbilanz 31.12.2021		8.583.644,73€

#### Erläuterungen:

Im Jahr 2021 wurden die in der Bilanz eingestellten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) aufgelöst (manuelle Auflösung). Weiterhin wurden in 2021 die maschinell - durch das Buchführungsverfahren - erzeugten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst.

Die manuelle Auflösung (Abgänge) i.H. von 111.099,00€ resultiert aus folgender Position:

Investive Zuwendungen für die Turnhallen in Bommern und Rüdinghausen (Produkt 011401)	111.099,00€
---	-------------

und ein wesentlicher Teil der maschinellen Auflösung i.H. von 813.154,80€ resultiert aus folgenden Positionen:

Produkt 011001 Consulting und Benutzerservice	45.530,39€
Produkt 011002 Server, Netze, Telekommunikation	102.832,42€
Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder	417.293,29€
Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	113.423,68€
Produkt 090203 Soziale Stadt	37.155,82€
Produkt 160100 Konjunkturpaket II	33.364,68€

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde geprüft, ob die Stadt Witten investive Zuwendungen gem. § 44 Abs. 2 KomHVO an Dritte geleistet hat.

Diese zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtungen sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen.

Alle Organisationseinheiten wurden diesbezüglich angeschrieben. Derartige Sachverhalte wurden von den Ämtern nicht gemeldet

Aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetz 2013 (NKFWG) wurde ferner geprüft, ob bei der Stadt Witten geleistete Sachzuwendungen angefallen sind.

Beim Vorliegen einer Gegenleistungsverpflichtung ist die gemeindliche Sachzuwendung unter der Bilanzposition „aktiven Rechnungsabgrenzung“ zu bilanzieren  
 Im HHJ 2021 sind derartige Zuwendungen von der Stadt Witten **nicht** geleistet worden.

Folgende Aktive-Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht korrekt verbucht wurden. Es handelt sich um Fehlbuchungen aus Vorjahren. Dadurch haben sich notwendige Korrekturbuchungen ergeben, sodass die Fehler durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage korrigiert wurden.

Produktkonto	Gegenkonto	Betrag
160101.199000	160101.459100	1.420.394,48 €
010604.199001	160101.201000	2.361,66 €
011001.199001	160101.201000	8.367,37 €
050305.199001	160101.201000	225.855,30 €
060101.199001	160101.201000	1.188.146,04 €
060301.199001	160101.201000	214.388,02 €
110101.199001	160101.201000	1.424,66 €
130101.199001	160101.201000	4.023,28 €
130301.199001	160101.201000	472,81 €
Summe:		3.065.433,62 €
160101.199001	160101.201000	- 989.770,09 €
<b>EK-Veränderung</b>		<b>2.075.663,53 €</b>

Unter anderem war das Produktkonto 160101.199000 betroffen, welches durch den vorgegebenen Kontotyp (RA) nicht manuell bebucht werden kann. Daher wurde eine Umbuchung auf das Konto 459100 vorgenommen, sodass anschließend der Betrag in Höhe von 1.420.394,48 € auf die Allgemeine Rücklage umgebucht werden konnte.

Die daraus resultierende EK-Veränderung beträgt insgesamt 2.075.633,53 € (siehe auch 1.1).

#### **4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

Stand per 31.12.2020	138.933.052,42 EUR
Restwert zum 31.12.2021	138.720.558,80 EUR

Unter dieser Bilanzposition findet sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte kumulierte Fehlbetrag der Vorjahre.

Das Eigenkapital der Stadt Witten ist komplett aufgezehrt. Die Schulden übersteigen das dagegenstehende Vermögen.

Der im Jahr 2021 erzielte Jahresüberschuss wird, wie die Werte seit dem Jahresabschluss 2014 auch, zum 31.12. auf der Passivseite dargestellt.

Er wird erst gegen den kumulierten Fehlbetrag der Vorjahre in die AKTIVA-Position umgebucht, wenn der Wert nach Prüfung durch die Rechnungsprüfung feststeht und der Rat der Stadt Witten der Empfehlung der Verwaltung zum Umgang mit dem Jahresergebnis 2021 entsprechend folgt und dies beschließt.

Daher beinhaltet der Wert zum 31.12.2021 das bis dahin aufgelaufene negative Eigenkapital der Vorjahre einschließlich der Veränderung des Eigenkapitals durch den Jahresüberschuss 2020 und die Buchungen in die allgemeine Rücklage aus dem Abschluss 2020 in Höhe von insgesamt – 212.493,62 €.

Weitere Erläuterungen zu dieser Bilanzposition und den Werten finden sich unter V. Anhang zum Jahresabschluss, A Erläuterungsteil Bilanz, 3. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen, PASSIVA.

## PASSIVA

In der Bilanz werden das gemeindliche Vermögen und die Schulden der Gemeinde gegenübergestellt. Die Bilanz besteht daher aus den zwei Bereichen Aktiva und Passiva (auch als Seiten bezeichnet).

Als Passiva ist die Summe der Positionen der Bilanz definiert, die die Mittelherkunft abbilden. Dazu zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

### 1 Eigenkapital

Stand per 31.12.2020	212.493,62 EUR
Restwert zum 31.12.2021	8.103.712,82 EUR

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen dem gemeindlichen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden der Gemeinde (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet.

Es stellt den Gegenwert für bereits getätigte Investitionen dar oder steht noch für zukünftige Investitionen, gegebenenfalls aber auch zur Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung der Gemeinde, zur Verfügung.

Solange die positiven Bestandteile überwiegen, steht der Gemeinde noch Eigenkapital zur Verfügung.

Das kommunale Eigenkapital gliedert sich nach § 42 Abs. 4 KomHVO in die vier Positionen, *Allgemeine Rücklage*, *Sonderrücklagen* (§ 44 Abs. 4 KomHVO), *Ausgleichsrücklage* sowie *Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*.

Ergänzend zu den genannten Positionen findet sich bei der Bilanz der Stadt Witten hier zudem die Position „*Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag*“.

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2021: **- 138.720.558,80 €**

Es setzte sich zusammen aus

- den dem aufgelaufenen negativen EK der Vorjahre i.H. von - 138.933.052,42 €  
- und dem Jahresüberschuss 2020 i.H. von 212.493,62 €

Da kein negatives Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz dargestellt werden darf, wird der Betrag des aufgelaufenen negativen Eigenkapitals der Vorjahre i.H. von – 138.720.558,80 € auf der Aktivseite unter Bilanzposition 4. „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ zum 31.12.2021 ausgewiesen.

Veränderungen des Eigenkapitals im Jahr 2021 ergeben sich aus Korrekturbuchungen zu Bilanzpositionen mit der allgemeinen Rücklage, den nach der Neufassung §44 Abs.3 KomHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes stattgefundenen Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus Anlageabgängen mit der allgemeinen Rücklage sowie aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung.

Das NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat im Bereich der Kommunalhaushaltsverordnung zu einigen wesentlichen Veränderungen geführt.

U.a. wird gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO nun vorgeschrieben, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage unter Position 1.1 auf der Passivseite zu verrechnen sind.

Gleiches gilt für Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen. Daher wirken sich derartige Geschäftsvorfälle ab diesem Jahr nicht mehr auf das Jahresergebnis, Bilanzposition 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, aus. Sie sind nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen.

Es existieren unterschiedliche Sichtweisen, wie § 44 Abs. 3 KomHVO auszulegen ist. Üblicherweise wird die Auffassung vertreten, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig davon, welche Gründe dahinterstehen.

Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die Anlageabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein und wurde mit dem Rechnungsprüfungsamt so abgestimmt.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden, in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt, Abgänge aus Grundstücksverkäufen nicht mehr unter den § 44 KomHVO gefasst, so dass sich Erträge und Aufwendungen aus diesen Geschäftsvorfällen direkt in der Ergebnisrechnung auswirken und das Jahresergebnis entsprechend beeinflussen.

Im Jahr 2021 wurde, wie in 2020 wieder ein insgesamt positives Ergebnis in H. von **8.103.712,82 €** erzielt.

Das positive Ergebnis vermindert das aus Vorjahren aufgelaufene negative Eigenkapital entsprechend. Das negative Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt somit insgesamt:

- Stand zum 31.12.2020:	- <b>138.720.558,80 €</b>
- Eigenkapitalveränderung aus dem Haushaltsjahr 2021:	<u><b>8.103.712,82 €</b></u>
- <b>Eigenkapital rechnerisch gesamt zum 31.12.2021:</b>	- <b>130.616.845,98 €</b>

Das im Jahr 2020 erreichte Jahresergebnis wird zum 31.12.2021 separat auf der Passivseite unter der Bilanzposition „1. Eigenkapital“ dargestellt.

Es wird erst auf die Aktivseite unter Bilanzposition 4. "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" zur Summe des aufgelaufenen negativen Eigenkapitals der Vorjahre umgebucht, wenn der Wert nach Prüfung durch die Rechnungsprüfung feststeht und der Rat der Stadt Witten der Empfehlung der Verwaltung zum Umgang mit dem Jahresergebnis 2021 entsprechend folgt und dies beschließt.

### **1.1 Allgemeine Rücklage**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	-619.064,71 EUR
Zugang	3.848.201,63 EUR
Abgänge	1.768.366,85 EUR
Restwert zum 31.12.2021	1.460.770,07 EUR

Die allgemeine Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals dient den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktiv- und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz.

Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Je nach Umfang der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird dann die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ausgelöst.

Die Allgemeine Rücklage betrug zum 31.12.2020: -619.064,71 €

Der Wert war das Ergebnis der im Jahr 2020 stattgefundenen Korrekturbuchungen analog des §58 KomHVO zur Korrektur von Werten der Eröffnungsbilanz sowie durch die in 2020 nach der Neufassung des §44 Abs.3 KomHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes stattgefundenen Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus Anlageabgängen mit der

allgemeinen Rücklage ohne Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen bei Grundstücksabgängen..

Im Rahmen der Umbuchungen des Jahresergebnisses des Jahres 2020 wurde auch dieser Betrag auf die Aktivseite unter die Bilanzposition 4. "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" umgebucht und erhöhte das negative Eigenkapital entsprechend.

Veränderungen der allgemeinen Rücklage im Jahre 2021 ergeben sich durch die nach der Neufassung des §44 Abs.3 KomHVO im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes stattgefundenen Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus Anlageabgängen mit der allgemeinen Rücklage ohne Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen bei Grundstücksabgängen, sowie aus Korrekturbuchungen der Bilanz gegen die Allgemeine Rücklage.

a) Korrekturbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage in 2021:

Im Jahr 2021 sind in einigen Fällen Korrekturbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage notwendig gewesen:

Nr.	Buchungsdatum	Bilanz Position	Produkt Konto	Wert EUR	Bezeichnung	EK-Auswirkung
1	17.08.2023	1.2.3.2	120103/ 042000	72.000,00	Nacherfassung Brücke Rhein. Esel	72.000,00
2	21.08.2023	3	010604/ 199001	2.361,66	Korrektur defekter A-RAP	2.361,66
3	21.08.2023	3	011001/ 199001	8.367,37	Korrektur defekter A-RAP	8.367,37
4	21.08.2023	3	050305/ 199001	225.855,30	Korrektur defekter A-RAP	225.855,30
5	21.08.2023	3	060301/ 199001	214.388,02	Korrektur defekter A-RAP	214.388,02
6	21.08.2023	3	110101/ 199001	1.424,66	Korrektur defekter A-RAP	1.424,66
7	21.08.2023	3	130101/ 199001	4.023,28	Korrektur defekter A-RAP	4.023,28
8	21.08.2023	3	130301/ 199001	472,81	Korrektur defekter A-RAP	472,81
9	21.08.2023	3	160101/ 199001	-989.770,09	Korrektur defekter A-RAP	-989.770,09
10	21.08.2023	3	060101/ 199001	1.188.145,04	Korrektur defekter A-RAP	1.188.146,04
11	22.08.2023	3	160101/ 459100	1.420.394,48	Korrektur defekter A-RAP	1.420.394,48
					<b>Summe</b>	<b>2.147.663,53</b>

Die Allgemeine Rücklage beträgt als Ergebnis aus den o.g. Buchungen zum 31.12.2021:

**2.147.663,53 €**

b) Buchungen Rahmen des §44 Abs.3 KomHVO, Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 2020:

Entsprechend der nachfolgenden Aufstellungen fanden im Jahresabschluss, dargestellt in der Gesamtergebnisrechnung unter den Positionen 29 -33, nach §44 Abs. 3 KomHVO Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage statt:

29.	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.660,00
30.	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00
31.	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00
32.	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	705.553,46
<b>33.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-686.893,46</b>

Wert zu Zeile 29: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Nr.	Buchungsdatum	GER Nr.	Kto.	Wert	Bezeichnung	EK-Auswirkung
1	23.11.2020	27	021001/ 451320	12.160,00	Ertrag aus Verkauf Löschfahrzeug EN-2638	12.160,00
2	04.02.2020	27	021001/ 451320	6.500,00	Ertrag aus Verkauf Löschfahrzeug EN-2956	6.500,00
					<b>Summe</b>	<b>18.660,00</b>

Wert zu Zeile 30: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Nr.	Buchungsdatum	GER Nr.	Kto.	Wert	Bezeichnung	EK-Auswirkung
					<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

Wert zu Zeile 31: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Nr.	Buchungsdatum	GER Nr.	Kto.	Wert	Bezeichnung	EK-Auswirkung
					<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

Wert zu Zeile 32: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Nr.	Buchungsdatum	GER Nr.	Kto.	Wert	Bezeichnung	EK-Auswirkung
1	20.01.2022	30	160101/ 577120	-705.553,46	Aufwand aus Wertberichtigung Beteiligung Kulturforum Witten	-705.553,46
					<b>Summe</b>	<b>-705.553,46</b>

Insgesamt ergibt sich somit aus den Verrechnungen nach §44 Abs.3 KomHVO ein negativer, das Eigenkapital verzehrender Wert für die Allgemeine Rücklage in Höhe von:

**-686.893,46 €**

Eine Deckungsrücklage existiert nicht mehr. Sie ist bereits zum 31.12.2008 vollständig aufgelöst worden.

**Es ergibt sich als Veränderung aus a) + b) folgender Saldo:**

a) 2.147.663,53 €

b) -686.893,46 €

**Saldo: 1.460.770,07 €**



## 1.2 Sonderrücklagen

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

Es bestanden zum 31.12.2020 keine Sonderrücklagen. Ebenso wurden im Jahr 2021 keine gebildet.

## 1.3 Ausgleichsrücklage

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich (fiktiver Haushaltsausgleich) zu erreichen.

Der Bilanzwert betrug zum 31.12.2021: 0,00 €

Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann bei einem negativen Jahresergebnis nicht erfolgen.

## 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	831.558,33 EUR
Zugang	358.800.466,23 EUR
Abgänge	352.157.523,48 EUR
Restwert zum 31.12.2021	6.642.942,75 EUR

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung.

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **6.642.942,75 €** ab.

## 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

Diese Bilanzposition stellte bis 2013 den Fehlbetrag des Jahres zusammengesetzt aus den Buchungen zur Korrektur der Bilanz analog zum §58 KomHVO und aus Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus Anlageabgängen gem. §44 Abs. 3 KomHVO, welche sich unter Punkt 1.1. Allgemeine Rücklage finden, kumuliert dar und fand ihre Gegenposition auf der Aktiv Seite der Bilanz unter Position 4.

Mit der Darstellung des gesamten Jahresfehlbetrages in dieser Position wurde das Eigenkapital unter Position 1. Auf der Passiv Seite mit 0,- € ausgewiesen und gleichzeitig durch entsprechende Buchung auf der Aktiv Seite der nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12. des Jahres mit den Fehlbeträgen der Vorjahre dargestellt.

Der im Jahr 2014 aufgelaufene Fehlbetrag, welcher nicht durch Eigenkapital gedeckt war, wurde dort erstmals zum 31.12. auf der Passivseite dargestellt und nicht kumuliert auf die Aktiv Seite in die Position 4 verrechnet, so dass eine Kumulierung, wie in Vorjahren zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht mehr erfolgt.

In den Jahren bis 2014 wurde aufgrund des beschleunigten Verfahrens zur Nachholung der Aufstellung der Jahresabschlüsse immer auch der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag des jeweiligen Jahres bereits auf die Aktiv-Seite der Bilanz umgebucht und die Zustimmung des Rates zum Umgang mit dem Jahresergebnis, in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung, mangels Alternative nachträglich bei der Feststellung gebeten.

Zudem sind Korrekturbuchungen aus den Abschlüssen 2008 – 2013, mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes, erst im Jahresabschluss 2014 verarbeitet worden, so dass sich die Bilanzwerte aufgrund von Prüfungsbeanstandungen in den Abschlüssen bis 2013 nicht mehr geändert haben.

Fehler, die sich aus der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ergeben haben, sind bereits im Jahresabschluss 2021 verbucht worden.

Erst mit Feststellung der Zahlen durch den Rat stehen die Werte daher endgültig fest.

Das Jahresergebnis 2021 wird daher erst dann auf die Aktivseite umgebucht, wenn der Wert nach Prüfung durch die Rechnungsprüfung feststeht und der Rat der Stadt Witten gemäß § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses entsprechend beschließt.

Der Jahresabschluss enthält daher unter Punkt V) Anhang zum Jahresabschluss - A) Erläuterungsteil Bilanz - 5. Vorschlag zur Verwendung des Jahresabschlusses 2021, einen Verwendungsvorschlag für das Jahresergebnis.

Wert zum 31.12.2021:

**0,00€**

## **2 Sonderposten**

Stand per 31.12.2020	180.212.854,61 EUR
Restwert zum 31.12.2021	189.978.502,51 EUR

Unter dieser Bilanzposition finden sich die passivierten Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und dadurch zur Aufgabenerledigung der Gemeinde beitragen.

Die Art der Bilanzierung ist Ausfluss aus dem sogenannten Bruttoprinzip, wonach die von Dritten erhaltenen Finanzmittel nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht und auch nicht unmittelbar ertragswirksam vereinnahmt werden dürfen.

Die erhaltenen Finanzmittel werden dabei solange in der gemeindlichen Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt, wie der damit finanzierte gemeindliche Vermögensgegenstand von der Gemeinde für ihre Aufgaben genutzt und in der gemeindlichen Bilanz aktiviert ist.

Die Sonderposten werden wirtschaftlich auf die Jahre verteilt (ertragswirksam aufgelöst), in denen der damit finanzierte abnutzbare Vermögensgegenstand durch die Gemeinde genutzt wird.

Durch den Ansatz von Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz wird dazu beigetragen, die vielfältigen Beteiligungen Dritter an der Finanzierung von gemeindlichen Vermögensgegenständen durch investive Zuwendungen, Beiträge, Gebühren sowie sonstige investiv ausgerichtete Leistungen sichtbar zu machen.

Die Unterteilung der Bilanzposition Sonderposten erfolgt in Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenausschleich sowie in die Sonstigen Sonderposten.

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	157.344.006,01 EUR
Zugang	19.563.751,17 EUR
Abgänge	8.998.867,91 EUR
Restwert zum 31.12.2021	167.908.889,27 EUR

Unter dieser Position finden sich passivierte Zuwendungen, die für investive Maßnahmen bewilligt bzw. an die Stadt gezahlt werden und die die Gemeinde nicht frei verwenden darf. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Zuwendungen projektbezogen oder pauschal gewährt werden.

Die Bilanzierung des Sonderpostens hat immer im Gleichklang mit der Aktivierung des entsprechenden Anlagegutes zu erfolgen. Das bedeutet, dass die Zuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes (teil-) abzuschreiben bzw. ertragswirksam aufzulösen sind.

Wertminderungen bei dieser Bilanzposition haben ihren Ursprung in den planmäßigen ertragswirksamen Auflösungen.

Bei Abgängen von Anlagegegenständen denen ein Sonderposten gegenübersteht (bspw. durch Verkauf), wird der Restwert des Sonderpostens auch entsprechend vollständig ertragswirksam aufgelöst.

Werterhöhungen stammen aus Neuaktivierungen von Zuwendungen. Die Aktivierungen erfolgen frühestens mit dem Kauf (Übergang des wirtschaftlichen Eigentums) des zugeordneten Anlagegegenstandes oder der Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage im Bau.

Sonderposten, die einzelfallbezogen für spezielle Anlagegegenstände gezahlt worden sind, wurden auch nur diesen zugeordnet.

Die Sonderposten mit pauschalem Charakter wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben verarbeitet:

- Feuerwehrrpauschale: Aufgrund umfangreicher Beschaffungen von Ausrüstungs- und Inventargegenständen konnte die erhaltene Zuwendung in Sonderposten überführt werden.
- Investitionspauschale: Es erfolgte eine Zuweisung zu verschiedenen investiven Auszahlungen des Jahres 2021. Der auf die GWG entfallende Anteil der Investitionspauschale wurde direkt als Ertrag aufgelöst. Aufgrund umfangreicher Investitionen konnte die erhaltene Zuwendung in Sonderposten überführt werden.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	20.489.106,52 EUR
Zugang	879.297,12 EUR
Abgänge	1.343.275,38 EUR
Restwert zum 31.12.2021	20.025.128,26 EUR

Unter dieser Position finden sich zweckgebundene Beiträge, die für investive Maßnahmen, in der Regel aus dem Straßenbau, an die Stadt gezahlt wurden und unter der Bilanzposition Sonderposten für Beiträge passiviert werden müssen.

Es handelt sich bei den Beiträgen um solche nach BauGB und KAG für Straßenerschließungen, die von Grundstückseigentümern für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben wurden. Sie werden als Gegenleistung dafür erhoben, dass dem anliegenden Grundstückseigentümer durch die mögliche Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile entstehen (vergl. § 8 Abs. 2 KAG).

Unterjährig wurden die Beiträge im Haushaltsjahr durch das zuständige Fachamt auf ein Interimskonto gebucht, dort ist die Inventarerfassung nicht aktiviert. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde durch die Anlagenbuchhaltung eine Gesamtliste der Buchungen erstellt. Diese wurde dann in Abstimmung mit dem Fachamt aufgegliedert, so dass einzelne Buchungen nach Straßenabschnitten und Buchungsperioden zusammengefasst werden konnten. Die abschließende Umbuchung mit Inventarisierung erfolgte zentral durch die Anlagenbuchhaltung.

Bedingt durch die Methode zur Ermittlung der Werte zur Eröffnungsbilanz können einige Sachverhalte nicht entsprechend des üblichen Schemas gebucht werden.

Sofern bspw. bei Erstattungen (z.B. im Klageverfahren) kein Beitrag in dem erforderlichen Umfang reduziert werden konnte, weil der zugeordnete Sonderposten nicht den entsprechenden Wert aufweist, wurde dieser Betrag als Aufwand gebucht.

Für Fälle bei denen der Sonderposten durch einen Zugang wertmäßig auf mehr als 100 % des Vermögensgegenstandes angestiegen wäre, erfolgte für den übersteigenden Wert eine Buchung als Ertrag.

### 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	1.814.309,92 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	291.382,69 EUR
Restwert zum 31.12.2021	1.522.927,23 EUR

Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind in gebührenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen innerhalb von 4 Jahren auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Die Kostenüberdeckungen werden im entsprechenden Sonderposten ausgewiesen.

#### Entwicklung des Bilanzwertes

		Abfallbeseitigung	Straßenreinigung	Sonderposten		
Bilanzwert	31.12.2020	1.546.385,50 €	267.924,42 €	1.814.309,92 €		
Zuführung 2021		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Auflösung 2021		-166.522,74 €	-124.859,95 €	-291.382,69 €		
Bilanzwert	31.12.2021	1.379.862,76 €	143.064,47 €	1.522.927,23 €		

Der Jahresabschluss 2021 im Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ weist eine Unterdeckung in Höhe von 166.522,74 € aus. Im Bereich der Straßenreinigung beläuft sich die Unterdeckung auf 124.859,95 €. Diese Unterdeckungen werden durch eine entsprechende Auflösung des jeweiligen Sonderpostens ausgeglichen.

Insgesamt summieren sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Jahresabschluss 2021 auf 1.522.927,23 €.

### 2.4 Sonstige Sonderposten

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	565.432,16 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	43.874,41 EUR
Restwert zum 31.12.2021	521.557,75 EUR

Bei diesen Sonderposten handelt es sich jeweils um zweckgebundene Leistungen Dritter für Investitionen der Stadt. Nach Prüfung aller entsprechenden Einnahmepositionen der vergangenen Jahre kommen hier (nur) die an die Stadt gezahlten Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen in Betracht.

Die Änderungen sind das Ergebnis der linearen, ertragsmäßigen Auflösung der Sonderposten.

### 3 Rückstellungen

Stand per 31.12.2020	247.811.904,02 EUR
Restwert zum 31.12.2021	251.970.556,31 EUR

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die dem Grund nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Die gemeindlichen Rückstellungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses der Gemeinde in der Ergebnisrechnung zu erfassen und entsprechend in der gemeindlichen Bilanz zu passivieren.

Die Bilanzposition Rückstellungen untergliedert sich in Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Deponien und Altlasten, Instandhaltungsrückstellungen sowie Sonstige Rückstellungen.

#### 3.1 Pensionsrückstellungen

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	229.140.185,00 EUR
Zugang	16.089.812,85 EUR
Abgänge	12.871.278,85 EUR
Restwert zum 31.12.2021	232.358.719,00 EUR

Pensionsverpflichtungen sind gem. § 37 Abs. 1 KomHVO als Rückstellungen anzusetzen. Der bei der Bilanzposition ausgewiesene Betrag zum 31.12.2021 wurde durch ein zertifiziertes EDV-Programm ermittelt. Unterjährig wurden die Pensionsaufwendungen für Pensionäre gegen den Rückstellungsbestand gebucht und mindern somit den Rückstellungsbestand. Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 werden rechnerisch ermittelte Beträge der Rückstellung zugeführt um den von der Software errechneten Stand der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 zu erhalten.

**Der Stand der Pensionsrückstellung zum 31.12.2021 beläuft sich auf 192.364.823,00 €.**

Zu den Pensionsverpflichtungen gehören auch andere fortgeltende Ansprüche aus dem Dienst, wie Beihilfeverpflichtungen. Die Beihilferückstellungen wurden bisher (bis Jahresabschluss 2018) als prozentualer Anteil an den errechneten Pensionsrückstellungen gem. § 36 Abs. 1 GemHVO bzw. § 37 Abs. 1 KomHVO berechnet.

Unterjährig wurden die Beihilfen für Pensionäre gegen den Rückstellungsbestand gebucht und mindern somit den Rückstellungsbestand. Zum 01.01.2019 erfolgte eine Änderung der Gesetzesgrundlage (§ 37 Abs. 1 Satz 9 KomHVO) für die Wertermittlung für die Beihilferückstellung zum Jahresabschluss 2019. Nach § 37 Abs. 1 Satz 9 KomHVO kann der Barwert für die gesamten zukünftigen Ansprüche nach Satz 5 (Beihilfeansprüche) abweichend (von der prozentualen Ermittlung) auf Grundlage des Durchschnitts dieser Leistungen im vorgenannten Zeitraum ermittelt werden (sog. Kopfschadenpauschale). Ein Festhalten an der prozentualen Anbindung führt erkennbar zu erhöhten Beihilferückstellungen, die nicht in Relation zu den zu erwartenden Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger/innen stehen.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2019 wurde daher die Vorgehensweise zur Berechnung an die Möglichkeit nach § 37 Abs. 1 Satz 9 KomHVO, unter Nutzung eines zertifizierten EDV-Programmes, angepasst. *Die sog. Kopfschadenpauschale beträgt bei der Stadt Witten im Jahresabschluss 2021 715,30 € im Monat.*

Fraglich bleibt weiterhin die Anwendung der neuen Rechtsgrundlage, denn diese ist landesweit noch nicht gefestigt. Das bezieht sich insbesondere auf Fragen, wie Angehörige zu berücksichtigen sind und ob steigende Kosten für ärztliche Behandlungen, etc. (Preisindex) oder individuelle Risikoprofile einbezogen werden müssen.

Zwar hat die Stadt Beihilfeaufwendungen der Angehörigen bereits bei den heutigen Zahlungen und damit auch in der Basis der Berechnung berücksichtigt; ob aber das der endgültige Weg sein wird, ist offen. Die anderen noch in der Diskussion befindlichen Aspekte (wie demographischer

Wandel, Preisindex, etc.) sind jedenfalls nicht kalkuliert. Alle aufgeführten Punkte können nicht konkret berechnet werden, würden aber bei Realisierung zu höheren Rückstellungen führen.

**Der Stand der Beihilferückstellung zum 31.12.2021 beläuft sich auf 39.993.896,00 €.**

**Insgesamt belaufen sich die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen auf 232.358.719,00 €.**

<b>Darstellung für Rechenschaftsbericht</b>			
<b>Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen</b>			
<b>Erläuterungen</b>	<b>Gesamt</b>	<i>davon für</i> <b>Versorgungsempfänger</b>	<i>davon für</i> <b>Aktive</b>
Stand 31.12.2020	187.245.890,00	88.489.888,00	98.756.002,00
Buchungen gegen Bestandskonto "für aktive Beamte" 160101.251000	0,00	keine	0,00
<b>Entnahmebeträge</b>			
Buchungen gegen Bestandskonto "für Versorgungsempfänger" 160101.252000 <i>(Soll und Haben - Periode 01 bis 12 - Buchungen betrachtet)</i>	8.773.705,38	8.773.705,38	keine
Zuführungen 2021	13.892.638,38	13.143.609,38	749.029,00
<b>Sollstand 31.12.2021 Pensionsrückstellung</b>	<b>192.364.823,00</b>	<b>92.859.792,00</b>	<b>99.505.031,00</b>
<b>Entnahmebeträge</b> unterjährig gegen die Rückstellung gebuchte Beihilfen 160101.255000 <i>(Soll und Haben - Periode 01 bis 12 - Buchungen betrachtet)</i>	1.888.802,63	1.888.802,63	keine
Systemstand am 31.12.2020	41.894.295,00	20.955.677,00	20.938.618,00
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2021 <i>Beihilferückstellung</i>	-11.596,37	1.522.178,63	-1.533.775,00
<b>Sollstand 31.12.2021 Beihilferückstellung</b>	<b>39.993.896,00</b>	<b>20.589.053,00</b>	<b>19.404.843,00</b>
<b>Gesamte Rückstellungen für Pension und Beihilfe</b>	<b>232.358.719,00</b>	<b>113.448.845,00</b>	<b>118.909.874,00</b>

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	150.000,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	150.000,00 EUR

Gem. § 37 Abs. 3 KomHVO wurden im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen für die Altlastenflächen bilanziert. Seither gab es verschiedene bilanzierte Altlasten, die bis auf der Kornmarkt aufgelöst wurden.

Die Maßnahme Kornmarkt für verunreinigte Böden, welche in 2018 als Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde, ist ab dem Jahresabschluss 2019 inhaltlich korrekt unter Deponien und Altlasten geführt.

Diese Rückstellung ist weiterhin in Höhe von 150.000 € werthaltig.

Produktkonto	Bezeichnung	Stand 31.12.2020	abgearbeitet 2021	Auflösungen 2021	Zuführungen 2021	Stand 31.12.2021
120101.261000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Gesamt</b>		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	548.033,93 EUR
Zugang	1.188.148,95 EUR
Abgänge	101.082,60 EUR
Restwert zum 31.12.2021	1.635.100,28 EUR

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 wurden für die nachfolgenden Gebäude und Grundstücke und vorzubeugenden Straßenschäden Instandhaltungsrückstellungen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von **1.635.100,28 €** gebildet:



Produktkonto	Bezeichnung	Stand 31.12.2020	Abgearbeitet in 2021	Auflösung	Zuführung	Saldo 31.12.2021 (nach JA - Buchung)
011401.271002	<b>IHR Hauptfeuerwache, Erneuerung Schlauchaufzuganlage</b>	0,00	0,00	0,00	100.855,84	100.855,84
011401.271004	IHR Breddeschule Elektroarbeiten	7.884,49	7.884,49	0,00	0,00	0,00
011401.271007	IHR Hellwegschule Elektroarbeiten	11.749,43	0,00	11.749,43	0,00	0,00
011401.271010	IHR Crengeldanzschule, verschied. Sanierungsmaßn.	9.392,24	4.749,96	4.642,28	0,00	0,00
011401.271014	Instandhaltungsrückstellungen Harkortschule Hausmeisterwohnung und Elektroarbeiten	11.876,26	4.731,73	0,00	0,00	7.144,53
011401.271017	<b>IHR Pestalozzischule Bodenbelag Flur</b>	0,00	0,00	0,00	9.853,08	9.853,08
011401.271023	Instandhaltungsrückstellungen Betriebsamt Abwasserleitung	17.053,49	2.511,11	0,00	0,00	14.542,38
011401.271026	Instandhaltungsrückstellungen Buchholzer Grundschule - Dachsanierung LSB	5.244,75	0,00	0,00	0,00	5.244,75
011401.271038	<b>IHR Vereinshaus Dortmund Str. 11 Flachdachabdichtung</b>	0,00	0,00	0,00	14.378,20	14.378,20
011401.271043	<b>IHR Wasserleitung Hohenstein</b>	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
011401.271054	<b>IHR Wullenstadion</b>	0,00	0,00	0,00	26.589,60	26.589,60
011401.271057	IHR Dorfschule	11.869,66	0,00	11.869,66	0,00	0,00
011401.271058	<b>IHR IHR Kesselanlage Buchholzer GS</b>	0,00	0,00	0,00	50.977,16	50.977,16
011401.271061	<b>IHR Warmwasser-Aufbereitung Mannesmannstr. 6</b>	0,00	0,00	0,00	66.238,83	66.238,83
011401.271062	<b>IHR Am Mühlengraben 8, Fliesenarbeiten</b>	0,00	0,00	0,00	8.895,79	8.895,79
140101.271063	<b>IHR Marktweg Bergbauschaden</b>	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
011401.271066	<b>IHR Sporthalle Stockum Geräteraumtore</b>	0,00	0,00	0,00	9.387,91	9.387,91
011401.271075	Instandhaltungsrückstellungen Kita Wemerstraße	2.425,98	0,00	0,00	0,00	2.425,98
011401.271079	<b>IHR Regenwasseranschluss Rathaus</b>	0,00	0,00	0,00	28.377,31	28.377,31
011401.271080	Instandhaltungsrückstellungen Sonderbaukosten Brauckstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011401.271081	<b>IHR Kiesdach Friedhof Stockum</b>	0,00	0,00	0,00	16.597,17	16.597,17
011401.271082	<b>IHR Fuhrpark Instandsetzung Pumpensteuerung</b>	0,00	0,00	0,00	8.001,56	8.001,56
011401.271083	<b>IHR Klassenraum Ruhr-Gymnasium</b>	0,00	0,00	0,00	44.531,88	44.531,88
120101.271086	Instandhaltungsrückstellungen Bebbelsdorf – verunreinigte Böden/Ausgasung	425.000,00	1.844,50	0,00	0,00	423.155,50
011401.271089	IHR Bürgerzentrum Vormholz, Entwässerungsleitungen	1.773,29	0,00	1.773,29	0,00	0,00
011401.271091	IHR Hellwegschule Grundleitungsuntersuchung	3.398,54	0,00	3.398,54	0,00	0,00
011401.271094	IHR Pferdebachschule Instandsetz. Elektroinstallation	40.365,80	17.462,99	0,00	0,00	22.902,81
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>548.033,93</b>	<b>39.184,78</b>	<b>33.433,20</b>	<b>1.159.684,33</b>	<b>1.635.100,28</b>

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	17.973.685,09 EUR
Zugang	5.929.493,16 EUR
Abgänge	6.076.441,22 EUR
Restwert zum 31.12.2021	17.826.737,03 EUR

Für Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO Rückstellungen gebildet werden. Es muss wahrscheinlich sein, dass zukünftig eine Verbindlichkeit entsteht. Die wirtschaftliche Ursache muss vor dem Abschlussstichtag liegen und die zukünftige Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung muss voraussichtlich erfolgen.

Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.

Nachfolgende Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO wurden gebildet:

Produktkonto	Bezeichnung	Stand 31.12.2020	gegen Rückstellungs- bestand in 2021 gebucht	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2021
mehrere Produkte.283021	Rückstellungen für offene Aufwandsrechnungen ( <i>produktscharfe Aufschlüsselung siehe "Rückstellungen offene Aufwandsrechnungen"</i> )	-682.592,76	0,00	1.020.892,63	682.592,76	-1.020.892,63
160101.281000	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	-2.470.942,14	0,00	40.229,25	80.490,62	-2.430.680,77
	davon für Beschäftigte	-1.725.736,02	0,00	0,00	80.490,62	-1.645.245,40
	davon für Beamte	-745.206,12	0,00	40.229,25	0,00	-785.435,37
<b>282er Konten</b>	<b>Sonstige Rückstellung - Überstunden GESAMT</b>	<b>-1.639.476,01</b>	<b>0,00</b>	<b>43.191,56</b>	<b>175.546,85</b>	<b>-1.507.120,72</b>
160101.282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.542.583,36	0,00	43.191,56	147.372,77	-1.438.402,15
	davon für Beschäftigte	-513.420,59	0,00	43.191,56	0,00	-556.612,15
	davon für Beamte	-771.075,45	0,00	0,00	107.588,31	-663.487,14
	davon für <b>gekappte Überstunden</b>	<b>-258.087,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.784,46</b>	<b>-218.302,86</b>
160102.282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete <b>coronabedingte</b> Überstunden	-96.892,65	0,00	0,00	28.174,08	-68.718,57
	davon für Beschäftigte (isolierter Schaden)	-48.804,54	0,00	0,00	22.538,89	-26.265,65
	davon für Beamte (isolierter Schaden)	-48.088,11	0,00	0,00	5.635,19	-42.452,92
010501.283000	Prüfkosten GPA	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
010801.283001	Versorgungslastenverteilung nach §§ 94ff. LBeamtVG (vormals § 107b BeamtVG)	-3.172.840,00	349.527,76	374.001,76	0,00	-3.197.314,00
060101.283004	Rückstellung Betriebskosten Kita - <b>NEU</b>	0,00	0,00	660.000,00	0,00	-660.000,00
011101.283005	Prozesskosten	-35.501,56	0,00	2.948,66	0,00	-38.450,22
021201.283006	Rückstellung Klageverfahren Rettungsdienst	-1.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00
050305.283012	Rückstellungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	-1.097.507,78	1.097.507,78	82.270,00	0,00	-82.270,00
160101.283017	Rückstellungen Gewerbesteuererstattung einer Firma	-467.000,00	0,00	1.560.000,00	467.000,00	-1.560.000,00
020201.283018	Rückstellung Erstattung Spielhallen - <b>NEU</b>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
140101.283020	Rückstellung Prozesskosten Klage Bergbauangelegenheit	-119.052,73	251.451,36	132.398,63	0,00	0,00
010801.283022	Rückstellung Widersprüche Besoldungsanpassung	-46.163,88	0,00	0,00	46.163,88	0,00
160101.283023	Rückstellung für die Verfassungsbeschwerde Verzinsung der Gewerbesteuer	-986.328,47	0,00	0,00	116.896,20	-869.432,27
100101.283024	Rückstellung Ersatzvornahme Bauordnung - <b>NEU</b>	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
160101.285000	Drohverlustrückstellungen	-2.861.912,76	316.081,63	0,00	271.996,71	-2.273.834,42
010801.287000	Rückstellungen Altersteilzeit	-2.787.367,00	1.038.365,00	830.740,00	0,00	-2.579.742,00
	davon für Beschäftigte	-385.681,00	190.845,00	219.623,00	0,00	-414.459,00
	davon für Beamte	-2.401.686,00	847.520,00	611.117,00	0,00	-2.165.283,00
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>-17.973.685,09</b>	<b>3.052.933,53</b>	<b>5.246.672,49</b>	<b>2.340.687,02</b>	<b>-17.826.737,03</b>

### Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / für geleistete Überstunden

Für die Bewertung der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden/Gleitzeitüberhänge erfolgte durch ein Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 und 3 KomHVO (vereinfachte Durchschnittsberechnung).

Erstmals wurde im Jahresabschluss 2020 Rückstellungen für Überstunden gebildet, die sich auf **gekappte Überstunden** der Mitarbeitenden in der Zeiterfassung beziehen. Gekappt werden Stunden in der Zeiterfassung bei Mitarbeitenden über die Überstundenregelungen von 80 Stunden bei Vollzeitbeschäftigten bzw. 40 Stunden bei Teilzeitbeschäftigten unter 19,5 Wochenstunden, sofern keine Überstunden angeordnet sind. Aufgrund der anonymisierten Auswertung der Zeiterfassung ist hierbei keine Unterscheidung von Beschäftigten und Beamten möglich.

### Sonstige Rückstellungen für geleistete coronabedingte Überstunden

Im Rahmen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. (§ 5 NKF-CIG).

Wegen der Coronapandemie wurden im Jahr 2021 Überstunden von tariflich Beschäftigten und Beamten geleistet, die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen wurden und nicht ausgezahlt wurden. Daher wurde für diese Überstunden die Rückstellung im Produkt für coronabedingte Schäden (160102) gebildet und im Sinne des NKF-CIG isoliert. Bereits abgeleitete coronabedingte Überstunden aus 2020 wurden entsprechend aufgelöst.

### Prüfkosten der GPA

Die letzte überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch das Gemeindeprüfungsamt fand im Jahr 2016 (bis Frühjahr 2017) statt. Danach wurden die

Rückstellungen für Prüfungskosten bis auf 25 TEUR aufgelöst. In den Jahren 2018 und 2019 wurden der Rückstellung jeweils 20 TEUR zugeführt. Der Rückstellungsbetrag betrug zum Stichtag 31.12.2019 65.000 €.

Die nächste überörtliche Prüfung gemäß § 105 GO NRW ist im zweiten Quartal 2021 angestrebt. Die Aufwendungen für die Prüfung belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt ca. 107.000 €. Daher wurde die Rückstellung im Jahresabschluss 2020 um 42.000 € erhöht. Eine erste Zwischenrechnung wurde in Höhe von rd. 57.000 € in 2022 angewiesen. Der noch ausstehende Restbetrag bewegt sich voraussichtlich in einem etwas geringeren Rahmen, weshalb mit noch ca. 50.000 € zu rechnen ist. Demnach ist die gebildete Rückstellung zum Stichtag 31.12.2021 in Höhe von **107.000 €** weiterhin werthaltig.

#### Rückstellung für Versorgungslastenverteilung nach §§ 94ff. LBeamtVG (vormals § 107b BeamtVG)

Die Rückstellungsbeträge für Fälle nach §§ 94ff. Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG) wurden mit einer zertifizierten Software errechnet. Bei den Sachverhalten der §§ 94ff. LBeamtVG handelt es sich um Fälle von ehemals bei der Stadt Witten beschäftigten Beamtinnen bzw. Beamten, die zu einem neuen Dienstherrn gewechselt sind. Für die bei der Stadt Witten geleistete Dienstzeit besteht ein anteiliger Versorgungsanspruch.

#### Rückstellung – Betriebskosten Kita

Die Stadt Witten hat Endabrechnungen für die Betriebskosten und damit verbundenen Verwendungsnachweisen der Kindertageseinrichtungen nachzuholen. Bis zum Bilanzstichtag 31.12.2021 unter Berücksichtigung der laufenden Jahresabschlussarbeiten 2021 handelt es sich um die noch nicht komplett abgerechneten Kindergartenjahre 2017/2018 bis 2020/2021. Hierbei erfolgt jeweils eine individuelle Abrechnung mit dem Landesjugendamt, sowie mit den Trägern für Einrichtungen in Trägerschaft. Die dabei entstehenden Aufwendungen wurden anhand der Vorjahre im Durchschnitt ermittelt. Die gebildete Rückstellung im Jahresabschluss 2021 beläuft sich auf **660.000 €**.

#### Prozesskosten

Die Rückstellung für Prozesskosten musste im Zuge des Jahresabschlusses um rd. 3.000 € erhöht werden. Der Rückstellungsbestand zum 31.12.2021 wurde ermittelt, in dem der Durchschnitt der letzten drei Jahre der tatsächlichen Auszahlungen für Prozesskosten ermittelt wird. Der Rückstellungswert zum 31.12.2021 beläuft sich auf **38.450,22 €**.

#### Klageverfahren Rettungsdienst

Die Stadt Witten wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis auf Schadensersatz i.H.v. rd. 4,7 Mio. €, aufgrund der fehlerhaften Abrechnung für die Rettungsdiensttransportgebühren verklagt. Nach dem in Auftrag gegebenen Gutachten des Kreises ergeben sich drei Verantwortliche für den entstandenen Schaden. Auch wenn die Stadt Witten das dem Grunde nach bestreitet, wurde eine Rückstellung zum 31.12.2019 i.H.v. **1,5 Mio. €** gebildet. Zwischenzeitlich wurde im Verlauf des Jahres 2021 ein Vergleich i.H.v. 1 Mio. Euro geschlossen, unter der Bedingung den Ausgang des aktuell noch bestehenden Verfahrens beim LG Hamburg, abzuwarten. Das abhängige Verfahren ist weiterhin noch offen. Im Zuge dessen wird die Rückstellung um 500.000€ reduziert. Der Wert der Rückstellung beträgt somit zum Stichtag 31.12.2021 1 Mio. €.

#### Rückstellung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Im Jahresabschluss 2019 wurde erstmalig eine Rückstellung aufgrund des Rückforderungsbescheides aus 2019 für die zu viel gezahlten Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ab 01.01.2017 unter Berücksichtigung einer Risikoeinschätzung gebildet. Zum Stichtag 31.12.2020 belief sich diese Rückstellung auf rd. 1,1 Mio. €. Im laufenden Jahr 2021 wurden die offenen Rückforderungsbescheide für die Jahre 2017 und 2018 beglichen. Aufgrund der Überprüfung der einzelnen Sachverhalte ist der bisherige Rückstellungsbestand für die Jahre 2017 und 2018 um rd. 34.000 € zu reduzieren.

Für das Jahr 2019 wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2021, analog der Höhe des Erstattungsanspruches des Bescheides für das Jahr 2018, 82.270 € der Rückstellung zugeführt. Mit weiteren Rückforderungen ab dem Jahr 2020 ist zum Zeitpunkt der Jahresabschlussarbeiten 2021 nicht zu rechnen. Die Höhe der Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beläuft sich auf insgesamt **82.270 €**.

#### Rückstellung – Gewerbesteuererstattung einer Firma

Im Rahmen des Jahresabschlussarbeiten 2020 erreichte die Stadt Witten ein Schreiben zur Information über Gewerbesteuererrückzahlungen inklusive Verzinsungen für die Jahre 1999-2011. Vorsorglich wurde aufgrund der hohen Möglichkeit der Inanspruchnahme im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eine Rückstellung der Rückforderung für die Jahre 1999 bis 2011 inklusive Verzugszinsen i.H.v. 467.000 € gebildet.

Die Forderungen für die Jahre 1999-2011 wurden im Jahr 2021 beglichen. Daher ist die bisher gebildete Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 aufzulösen. Es sind für die Jahre 2012 bis 2014 weitere **1.560.000 €** als Rückstellung zu bilden, da weitere Forderung konkret beziffert wurden. Diese Forderung resultiert aus Änderungsbescheiden des Finanzamtes sowie aus neuer Rechtsprechung. Es ist darüber hinaus mit weiteren Rückforderungen der Firma für die Jahre 2015 bis laufend zu rechnen.

#### Rückstellung – Erstattung Spielhallenerlaubnisse

Die Stadt Witten hat aus dem Jahr 2017/2018 anhängige Gerichtsverfahren hinsichtlich versagten Spielhallenerlaubnissen. Im Rahmen dessen könnte die Stadt Witten angehalten werden Verwaltungsgebühren für Spielhallenerlaubnisse aus den genannten Jahren an die Beantragenden zurück zu erstatten. Aufgrund des neuen Glücksspielstaatsvertrages zum 01.07.2021 hat sich die Sachlage zwar geringfügig verändert, allerdings können weitere Erstattungen nach Abschluss der Verfahren erforderlich werden. Daher wird eine entsprechende Rückstellung in Höhe von **50.000 €** gebildet.

#### Klageverfahren Bergbauangelegenheit

Im Rahmen einer Bergbauangelegenheit war ein Klageverfahren gegenüber der Stadt Witten anhängig. Bisher wurde ein 50% Prozessrisiko angenommen und es wurde eine Rückstellung von rd. 119.000 € (Klageforderung insgesamt rd. 238.000 €) im Jahresabschluss 2020 gebildet.

Nach Abschluss des Verfahrens hat die Stadt Witten im Jahr 2021 rd. 251.000 (inklusive Zinsen) beglichen. Daher wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 der Rückstellung rd. 132.000 € zugeführt. Der Rückstellungswert zum 31.12.2021 beläuft sich auf **0 €**.

#### Widerspruch Besoldungsanpassung

Die Rückstellung für Widersprüche gegen die Besoldungsanpassung wird im Jahresabschluss 2021 aufgelöst, da keine Anhaltspunkte mehr vorliegen, dass noch Auszahlungsansprüche erwachsen könnten.

#### Rückstellung für Verfassungsbeschwerde

Beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sind zwei Verfassungsbeschwerden (1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17) zu der Frage anhängig, ob der gesetzliche Zinssatz des § 238 Abs. 1 AO für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen von einem halben Prozent für jeden Monat für Verzinsungszeiträume nach dem 31.12.2009 bzw. nach dem 31.12.2011 verfassungswidrig ist. Die ausstehende Entscheidung des BVerfG birgt ein erhebliches kurzfristiges Ausgabenrisiko für die kommunalen Haushalte. Sollten die seit Mitte Mai 2018 in der Mehrzahl der Städte nur noch vorläufig festgesetzten Nachzahlungszinsen auf die Gewerbesteuer an die Abgabepflichtigen zurückgezahlt werden müssen, die vorläufig festgesetzten Erstattungszinsen aber nicht mehr zurückgefordert werden können, droht den Kommunen eine einmalige Haushaltsbelastung aus den zu erstattenden Nachzahlungszinsen auf die Gewerbesteuer. Daher wurde vorsorglich im Jahresabschluss 2019 anhand der bisher verbuchten Erträge der Nachzahlungszinsen aus den Jahren 2018 und 2019 und unter Betrachtung einer 80%igen Ausfallwahrscheinlichkeit eine Rückstellung i.H.v. 732.920,60 € gebildet. Zudem wurde die Rückstellung unter Beachtung des Ausfallrisikos im Jahresabschluss 2020 auf insgesamt 986.328,47 € erhöht. Laut Schreiben des Ministeriums ist für die Verzinsungszeiträume die sog. Fortgeltungsanordnung anzuwenden, sodass die gebildete Rückstellung für den Anteil des Jahres rd. 220.000€ aufzulösen ist. Die Festsetzungen von Verzinsungen ab dem 01.01.2019 werden weiterhin ausgesetzt, es gilt eine sog. Anwendungssperre.

Für den Jahresabschluss 2021 sind die darüber hinaus gebildeten Rückstellungsbestände für die Jahre 2019 und 2020 weiterhin werthaltig. Für das Jahr 2021 ist die Rückstellung um den Betrag der in 2021 verbuchten Erträge nach Risikoabschätzung zu ergänzen. Daraus ergibt sich unter Betrachtung der 80%igen Ausfallwahrscheinlichkeit ein Gesamtbetrag der Rückstellung in Höhe von **869.432,27 €**. Die Rückstellung ist unter Beachtung der Auflösung für das Jahr 2018 somit um 116.896,20 € zu reduzieren.

### Rückstellung – Ersatzvornahme Bauordnung

Aufgrund von Begutachtungen ist bereits seit mindestens 2018 bekannt, dass dringender Handlungsbedarf bei einem Gebäudekomplex an der Wittener Straße im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist. Bisher ist durch den Eigentümer weder ein erforderlicher Rückbau (letzte Begutachtung im Jahr 2021 in Auftrag gegeben) noch sind andere ausreichende Sicherungsmaßnahmen bis heute erfolgt. Daher ist eine Ersatzvornahme durch die Stadt Witten erforderlich. Eine erste Kostenschätzung ergab, dass sich der Rückbau und etwaige damit verbundenen Aufwendungen auf rd. 450.000€ belaufen. Es erfolgt daher eine Rückstellungsbildung in Höhe von **450.000 €**.

### Drohverlustrückstellungen

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren gem. § 37 Abs. 6 KomHVO wurden für Derivatgeschäfte gebildet.

Die Dotation der Drohverlustrückstellung orientiert sich an der Differenz der Marktwerte zum Bilanzstichtag und dem Bilanzstichtag des Vorjahres. Marktwerte beschreiben dabei die Barwerte der theoretisch erwarteten künftigen Zahlungen, die sich Anhand der am Bewertungsstichtag festgestellten Zinsstrukturkurve ergeben. Die Veränderung der Zinsstrukturkurve und damit die Marktwerte lassen sich nicht verlässlich prognostizieren. Insoweit sind auch erhebliche Schwankungen bzw. Abweichungen von Planwerten systemimmanent.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bestand das Derivateportfolio der Stadt Witten aus einem „Zahlerswap mit Kündigungsrecht“ mit einem Nominalvolumen von rd. 6,05 Mio. € (Vorjahr rd. 6,25 Mio. €). Der Marktwert dieses „Zahlerswaps mit Kündigungsrecht“ beträgt rd. -2,3 Mio. € (Vorjahr rd. -2,9 Mio. €).

Nachdem von der im Vorjahr gebildeten Rückstellung im Jahr 2021 rd. 320.000 € in Anspruch genommen wurde, sind der Rückstellung unter Berücksichtigung des Marktwertes zum Bilanzstichtag 31.12.2021 insgesamt weitere rd. 272.000 € der Drohverlustrückstellung aufzulösen.

### Altersteilzeit

Aufgrund gesetzlicher bzw. tariflicher Regelungen besteht für Beamte und tariflich Beschäftigte die Möglichkeit, Altersteilzeit nach dem Blockmodell oder nach dem Teilzeitmodell zu beantragen. Beim Teilzeitmodell wird während der gesamten Altersteilzeitphase die wöchentliche Arbeitszeit um die Hälfte reduziert, beim Blockmodell ist der Arbeitnehmer während der Beschäftigungsphase bei reduzierten Bezügen Vollzeit beschäftigt und in der Freistellungsphase bei ebenfalls reduzierten Bezügen vom Dienst freigestellt. Die Bezüge während der Altersteilzeit setzen sich aus der Hälfte des Arbeitsentgeltes sowie einem Aufstockungsbetrag zusammen. Bei der Ermittlung der Rückstellungsbeträge für Altersteilzeit wurde das Verfahren des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW-Methode) angewandt.

Für die Aufstockungsbeträge werden bei Vertrags- bzw. Vereinbarungsabschluss Rückstellungen gebildet und dann über den gesamten Zeitraum des Altersteilzeitverhältnisses ratenweise aufgelöst. Darüber hinaus ergibt sich beim Blockmodell aufgrund der im Voraus erbrachten Arbeitsleistung des Arbeitnehmers während der Beschäftigungsphase ein Erfüllungsrückstand des Arbeitgebers in Höhe von 50 % des ehemaligen vollen Arbeitsentgeltes. Dieses nicht ausgezahlte Arbeitsentgelt während der Beschäftigungsphase ist der Rückstellung zuzuführen, die in der anschließenden Freistellungsphase ratierlich aufgebraucht wird.

### Rückstellungen für offene Aufwandsrechnungen

Im Jahresabschluss 2020 wurden Rückstellungen für offene Aufwandsrechnungen in Höhe von 682.592,76 € bilanziert. Die Rückstellungen konnten 2021 in gleicher Höhe aufgelöst werden, da die Vorgänge in 2020 abgewickelt wurden.

An offenen Aufwandsrechnungen für das Haushaltsjahr 2021 wurden von den Fachämtern insgesamt **1.020.892,63 €** gemeldet, die als Rückstellung zu bilanzieren sind. Hauptsächlich handelt es sich um offene Aufwandsrechnungen für die Abfallentsorgung, die Kindertagespflege und für ausstehende Rechnungen in der Bauunterhaltung und Rechnungen des Energiemanagements. Zudem wurden rd. 1.600,00 € Rückstellungen für offene

Aufwandsrechnungen im Produkt für coronabedingte Schäden gebildet und i.S.d. NKF-CIG isoliert.

St.A.	Schlüssel	Bezeichnung	Stand 31.12.2020	gegen Rückstellung gebucht	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2021
Ref. 01	010101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-371,50	0,00	0,00	371,50	0,00
Ref. 01	010201.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	425,00	0,00	-425,00
PR	010401.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	2.067,69	0,00	-2.067,69
SBV	010402.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	288,46	0,00	-288,46
70	010604.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-1.628,30	0,00	1.311,85	1.628,30	-1.311,85
60	010606.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-49,95	0,00	1.165,56	49,95	-1.165,56
Ref. 02	010702.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-105,91	0,00	0,00	105,91	0,00
10	010801.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-28.414,42	0,00	32.259,40	28.414,42	-32.259,40
20	010904.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	17,25	0,00	-17,25
15	011001.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-4.017,83	0,00	26.659,36	4.017,83	-26.659,36
15	011002.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-4.583,26	0,00	4.722,81	4.583,26	-4.722,81
65	011201.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-14.840,91	0,00	6.431,74	14.840,91	-6.431,74
65	011202.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-5.341,61	0,00	2.079,87	5.341,61	-2.079,87
62	011301.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-395,26	0,00	5.619,36	395,26	-5.619,36
65	011302.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-599,14	0,00	0,00	599,14	0,00
65	011401.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-44.617,70	0,00	104.636,56	44.617,70	-104.636,56
65	011402.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-133.202,62	0,00	262.042,04	133.202,62	-262.042,04
32	020101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	12.632,21	0,00	-12.632,21
65	020104.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-182,10	0,00	410,73	182,10	-410,73
32	020301.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-1.714,11	0,00	0,00	1.714,11	0,00
32	020701.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-2.263,11	0,00	0,00	2.263,11	0,00
Dez. 01	020901.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	021001.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-2.906,34	0,00	2.593,86	2.906,34	-2.593,86
37	021201.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
51	030101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	1.710,77	0,00	-1.710,77
51	030201.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	178,40	0,00	-178,40
51	030301.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	1.828,80	0,00	-1.828,80
51	030401.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-618,19	0,00	2.396,80	618,19	-2.396,80
51	030501.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	3.974,45	0,00	-3.974,45
51	030601.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	67,20	0,00	-67,20

51	030701.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	34.944,75	0,00	-34.944,75
50	050305.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	060101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	4.082,06	0,00	-4.082,06
51	060102.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	6.564,45	0,00	-6.564,45
51	060201.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	060301.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	253,05	0,00	-253,05
70	060401.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	382,59	0,00	-382,59
70	080101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	1.052,19	0,00	-1.052,19
61	090101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-274,05	0,00	5.940,48	274,05	-5.940,48
61	090203.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70	110101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-397.552,86	0,00	353.557,77	397.552,86	-353.557,77
70	110102.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	41.638,09	0,00	-41.638,09
66	120101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-13.875,81	0,00	58.538,04	13.875,81	-58.538,04
70	120301.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-5.773,09	0,00	329,02	5.773,09	-329,02
70	120302.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	96,77	0,00	-96,77
70	130102.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-2.116,64	0,00	9.258,72	2.116,64	-9.258,72
70	130103.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	2.142,00	0,00	-2.142,00
70	130104.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-2.226,10	0,00	12.857,58	2.226,10	-12.857,58
70	130301.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	338,99	0,00	-338,99
Dez. 04	140101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	11.125,55	0,00	-11.125,55
20	160101.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	0,00	0,00	139,00	0,00	-139,00
20	160102.283021	Rückstellung für offene Aufwandsrechnungen	-13.921,95	0,00	1.631,36	13.921,95	-1.631,36
	<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>-682.592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.892,63</b>	<b>682.592,76</b>	<b>-1.020.892,63</b>

Der Bilanzwert der sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2021 beträgt:

**17.826.737,03 Euro**

**Insgesamt sind somit Rückstellungen in Höhe von**

**251.970.556,31 Euro**

zu bilanzieren.

#### **4 Verbindlichkeiten**

Stand per 31.12.2020	417.110.854,37 EUR
Restwert zum 31.12.2021	403.851.461,04 EUR

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung zur Erbringung einer Leistung dar, bei der die Verpflichtung dem Grunde, der Höhe und dem Zeitpunkt nach sicher feststehen muss. Es kann sich dabei grundsätzlich um Geld -, Dienst – oder Sachleistung handeln.

Als Verbindlichkeiten werden die Leistungen erfasst,  
- zu denen die Gemeinde mit juristischen Mitteln gezwungen werden kann,  
- deren Wert eindeutig feststellbar ist, und  
- die zum Abschlusszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen.

In der Eröffnungsbilanz werden als Verbindlichkeiten die Verpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen, erfasst.

Die Bilanzgliederung sieht folgende Unterteilung vor:

#### **4.1 Anleihen**

Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

Verbindlichkeiten aus Anleihen bestehen nicht.

#### **4.1.1 von verbundenen Unternehmen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

#### **4.1.2 von Beteiligungen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR



## **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Stand per 31.12.2020	48.725.660,64 EUR
Restwert zum 31.12.2021	44.242.233,58 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden Kredite

- von verbundenen Unternehmen in Höhe von	0,00 EUR
- von Beteiligungen in Höhe von	0,00 EUR
- von Sondervermögen in Höhe von	0,00 EUR
- vom öffentlichen Bereich in Höhe von	0,00 EUR
- von Kreditinstituten in Höhe von	44.242.233,58 EUR

insgesamt in Höhe von **44.242.233,58 EUR** ausgewiesen.

Der Rückgang gegenüber dem Bilanzwert des Vorjahres in Höhe von rd. 4,48 Mio. EUR ergibt sich aus den Tilgungen 2021 in selber Höhe.

Kredite i. H. v. rd. 6,8 Mio. EUR resultieren aus dem Erhalt der Landesförderung „Gute Schule 2020“ für die investiv geplante Verwendung. Davon wurden in 2021 rd. 212 T EUR getilgt.

Ansonsten wurden keine Neuaufnahmen im Bereich der Investitionskredite getätigt.

Aufgrund der Coronapandemie und der Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens und besonders des Bereichs Schule wurde der Zeitraum für „Gute Schule“ ausgedehnt.

### **4.2.1 von verbundenen Unternehmen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

### **4.2.2 von Beteiligungen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

### **4.2.3 von Sondervermögen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

### **4.2.4 vom öffentlichen Bereich**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	0,00 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	0,00 EUR

#### **4.2.5 von Kreditinstituten**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	48.725.660,64 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	4.483.427,06 EUR
Restwert zum 31.12.2021	44.242.233,58 EUR

### 4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	331.549.409,35 EUR
Zugang	921.633.090,26 EUR
Abgänge	921.068.647,36 EUR
Restwert zum 31.12.2021	332.113.852,25 EUR

Unter dieser Position werden die Kassenkredite von privaten Banken/Kreditinstituten in Höhe von

**332.113.852,25 EUR**

ausgewiesen.

Hierunter werden 22 Kredite unterschiedlichen Volumens (5 - 50 Mio. EUR) und unterschiedlichen Laufzeiten (1 Tag – 20 Jahre) zur permanenten Gewährleistung der notwendigen Liquidität subsummiert. Drei Kredite i. H. v. rd. 1,6 Mio. EUR resultieren aus dem Erhalt der Landesförderung „Gute Schule 2020“ zur konsumtiv geplanten Verwendung.

Durch den hierfür in 2021 erforderlichen unterjährigen Zahlungsstrom wurden insgesamt jeweils rd. 307 Mio. EUR für die Tilgung und rd. 307 Mio. EUR für die Aufnahme bewegt. Unter ständiger Gewährleistung der Liquiditätssicherheit nahm im Ergebnis der Finanzrechnung 2021 der Bestand der Liquiditätskredite nur geringfügig um rd. 0,6 Mio. Euro zu.

Das darin enthaltene Fremdwährungsdarlehen über 15 Mio. CHF wurde wechselkursbedingt vom Bilanzwert 31.12.2020 (13,88 Mio. EUR) zum Bilanzwert 31.12.2021 (rd. 14,52 Mio. EUR) um rd. 0,63 Mio. EUR angepasst.

### 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	4.320.216,44 EUR
Zugang	0,00 EUR
Abgänge	729.762,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	3.590.454,44 EUR

Eine konkrete Definition der einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommenden Vorgänge und einen abschließenden Fallkatalog hierzu gibt es weder im doppischen Haushaltsrecht noch in den handelsrechtlichen Bestimmungen. Nur der Erlass des MIK vom 16.12.2014 trifft in den Abschnitten 4 und 5 Regelungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die zu beachten sind.

Praktisch bezieht sich die Kreditähnlichkeit darauf, dass es sich bei den betreffenden Geschäften um Finanzierungsinstrumente der Kommune handelt, die, wie ein Kredit, zu einem späteren Zeitpunkt Zahlungsverpflichtungen auslösen. In der Regel liegt keine Kapitalaufnahme in dem Sinne vor, dass ein Zahlungseingang bei der Gemeinde entsteht.

Zu diesen Verbindlichkeiten gehören u. a. die Leibrentenverträge (für eine einmalige Leistung eines Dritten, in der Regel für eine Übertragung eines Grundstückes, sichert die Gemeinde diesem wiederkehrende Zahlungen zu, die an dessen Lebenszeit geknüpft sind) und PPP – Projekte (Finanzierung zur Errichtung von neuen Gebäudeteilen z.B. Schulen)

die in Höhe von

- Leibrentenverträge	184.802,69 EUR
- PPP – Projekte	3.405.651,75 EUR

insgesamt **3.590.454,44 EUR** ausgewiesen sind.

Gegenüber den im Vorjahr bilanzierten Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 4,32 Mio. EUR ergeben sich die Minderungen aus geleisteten Zahlungen PPP rd. 0,55 Mio. EUR und durch veränderte Lebenserwartungen nach statistischen Sterbetafeln mit verändertem Anspruch in dem Fall des verbliebenen Leibrentenvertrages.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	4.587.501,43 EUR
Zugang	107.722.947,06 EUR
Abgänge	107.402.024,00 EUR
Restwert zum 31.12.2021	4.908.424,49 EUR

Hier werden alle Verbindlichkeiten erfasst, denen Lieferungen und/oder Leistungen aus 2021 zu Grunde liegen und die bis zum Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2021 nicht mehr rechtzeitig in 2021 gebucht werden konnten. Sie wurden zunächst entsprechend im Haushaltsjahr 2022 gebucht.

Im Anschluss wurden Umbuchungen dieser Eingangsrechnungen gegen die gebildeten Verbindlichkeiten vorgenommen.

Seit dem Jahresabschluss 2020 werden hier auch Rechnungen berücksichtigt, die Baumaßnahmen (Anlagevermögen) betreffen.

Es sind aufgelaufene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von

**4.908.424,49 EUR**

zu bilanzieren.

Die jährlichen Schwankungen dieser Verbindlichkeitenart sind nicht steuerbar. Im Jahresabschluss entstandene Verbindlichkeiten sind in obiger Höhe bei nahezu allen Produkten wertmäßig entsprechend des Vorjahres vorhanden. Die Umbuchung von Rechnungen für Anlagevermögen führte zu erhöhten Summen bei dieser Verbindlichkeitenart im Produkt 011401 „Instandhaltung von Baumaßnahmen“ und im Produkt 120101 „Straßenbau“ von insgesamt rd. 1,2 Mio. EUR.

Schwankungen können zudem aus nur einem unbezahlten Vorgang (z.B. Endabrechnung einer Straßenbaumaßnahme), aber auch vielen geringfügigen Vorgängen (Handwerker-rechnungen, etc.) resultieren.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	1.112.947,88 EUR
Zugang	137.107.337,70 EUR
Abgänge	137.424.021,83 EUR
Restwert zum 31.12.2021	796.263,75 EUR

Unter Transferleistungen werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Hierbei handelt es sich um Transferleistungen im sozialen Bereich, bei denen zum Bilanzstichtag eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kreis/EN-Agentur oder Dritten bestand. Gemäß dem Bruttoprinzip sind die der Stadt zustehenden noch offenen Transferleistungen des Kreises unter der Bilanzposition Forderungen aus Transferleistungen zu bilanzieren.

Unter der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Kontengruppe 36 u.a.) sind

**796.263,75 EUR**

zu bilanzieren.

Mit der systemtechnischen Einrichtung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden seinerzeit Hunderte von Konten, die die Transferleistungen der Produkte des Sozialamtes abbilden sollten, fälschlich innerhalb der Kontengruppe 37 eingerichtet.

Diese 37er – Konten werden seit dem Jahresabschluss 2020 nun folgerichtig durch das System den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und nicht mehr den sonstigen Verbindlichkeiten (s. unter Position 4.7) zugeordnet und subsummiert.

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	3.961.599,19 EUR
Zugang	240.086.579,12 EUR
Abgänge	238.190.630,62 EUR
Restwert zum 31.12.2021	5.857.547,69 EUR

Sofern Verbindlichkeiten bestehen, die nicht unter den vorgenannten Bilanzpositionen ausgewiesen werden, sind diese als sonstige Verbindlichkeiten darzustellen (siehe hierzu auch den Erläuterungstext bei der Bilanzposition 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und 4.8 Erhaltene Anzahlungen mit Bezug auf die Sonstigen Verbindlichkeiten).

Diese Verbindlichkeiten resultieren im Wesentlichen (nicht abschließend) aus

- Beständen der Verwahrkonten	560.372,85 EUR
- Verbindlichkeit aus Landesförderung Gute Schule 2020	1.513.163,67 EUR

Unter der Bilanzposition Sonstigen Verbindlichkeiten sind in Höhe von

**5.857.547,69 EUR**

zu bilanzieren.

Die stichtagsbezogenen Bestände von Abwicklungskonten für soziale Leistungen wurden fälschlicherweise bei Neuordnung der Konten als 37er Konten ausgeführt. Sachlich handelt es sich hier um Transferverbindlichkeiten (siehe auch 4.6). Die 37er – Kontenzuordnung führte zur automatisierten Zuordnung bei den Sonstigen Verbindlichkeiten. Allerdings handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Diese 37er – Konten werden ab dem Jahresabschluss 2020 nun folgerichtig durch das System den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (s. unter Position 4.6) zugeordnet und subsummiert.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	22.853.519,44 EUR
Zugang	13.253.406,03 EUR
Abgänge	23.764.240,63 EUR
Restwert zum 31.12.2021	12.342.684,84 EUR

Die Bilanzposition ist erstmals mit dem Jahresabschluss 2013 eingefügt worden. Bis dahin waren die Werte unter 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um bereits erhaltene Investitionszuweisungen für Maßnahmen, die in der Schlussbilanz 2021 noch nicht aktiviert sind.

Darüber hinaus sind Werte für schon gezahlte Erschließungsbeiträge (neue Straßen, aber noch nicht aktiviert), erhaltene Anzahlungen für veräußerte Grundstücke und Gebäude und Stellplatzablösebeträge (Stellplätze noch nicht angelegt) enthalten.

Auch hier erfolgen die Umbuchungen in die Sonderposten erst nach Aktivierung der Vermögensgegenstände.

**Der ausgewiesene Bilanzbetrag der Position 4.8 beläuft sich auf 12.342.684,84 EUR.**

**Die Summe aller Verbindlichkeiten beläuft somit auf**

**403.851.461,04 EUR.**

## 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Entwicklung	
Stand per 31.12.2020	13.322.913,59 EUR
Zugänge	1.623.610,57 EUR
Abgänge	4.959.741,19 EUR
Restwert zum 31.12.2021	9.986.782,97 EUR

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gem. § 43 Abs. 3 KomHVO gebildet, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag vorliegen, diese aber Erträge der Folgeperiode darstellen.

Die zeitliche Abgrenzung ist also notwendig, wenn der Einzahlungs- und Ertragszeitpunkt in verschiedenen Perioden fällt.

Voraussetzung ist ein genau bestimmter Betrag und die eindeutig definierte Festlegung des Zeitraumes.

Die Bilanzposition „5. Passive Rechnungsabgrenzung“ hat sich wie folgt entwickelt:

Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2021		13.322.913,59€
+ Gesamtbildung incl. Umbuchungen bzw. Korrekturbuchungen		+1.623.610,57€
-Gesamtauflösung incl. Umbuchungen bzw. Korrekturbuchungen		-4.952.797,58€
davon		
manuelle Auflösung	-216.148,27€	
maschinelle Auflösung	-743.637,25€	
Korrekturbuchungen im JA		-6.943,61€
Stand Schlussbilanz 31.12.2021		9.986.782,97€

### Erläuterungen:

Im Jahr 2021 wurden die in der Bilanz eingestellte passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) aufgelöst (manuelle Auflösung). Weiterhin wurden in 2021 maschinell - durch das Buchführungsverfahren - erzeugten passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst.

Ein Teil der manuellen Auflösung i.H. von 216.148,27 € resultiert aus folgender Position:

- Produkt 130301 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen 214.893,95€

Ein wesentlicher Teil der maschinellen Auflösung i.H. von 743.637,25€ besteht aus den folgenden Positionen:

Produkt 130301 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen	257.946,99€
Produkt 060102 Offene Ganztagschule	212.032,94€
Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder	164.734,68€

Durch die Zugänge der automatisierten RAP- Buchungen beträgt der Schlussbestand des Produktes 130301 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen rund 6.840.000€.

Zudem ist aufgefallen, dass seit 2014 auf mehreren Konten für die Passive-Rechnungsabgrenzung Beträge vorgetragen wurden, obwohl diese bereits in 2014 aufgelöst werden sollten.

Nach Prüfung des Sachverhaltes ist festzustellen, dass diese Beträge bereits per Stapel (000721) korrekt aufgelöst wurden. Jedoch ist aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen der Stapel nicht durch die Kasse verarbeitet worden. Dadurch befand sich der Stapel weiterhin in der Vormerkung. Seither wurden daher auf folgenden Konten folgende Beträge falsch vorgetragen:

011002.442800	21,70 €
020301.431100	4.731,41 €
060101.414100	1.876,35 €
090203.414500	219,13 €
130101.432100	13,03 €
130301.432100	81,99 €
<b>Summe</b>	<b>6.943,61 €</b>

Um diesen Fehler aus Vorjahren zu korrigieren, sind diese Beträge erneut ertragswirksam aufgelöst worden.



#### **4. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses 2021**

Das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 6.642.942,75 € ab.

Erhöht um den positiven Betrag der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.460.770,07 € ergibt sich für den Abschluss 2021 ein Eigenkapital stärkendes positives Jahresergebnis in Höhe von **8.103.712,82 €**.

Das Eigenkapital der Stadt Witten war bereits Ende 2010 aufgezehrt. Es betrug zum 31.12.2020 insgesamt -138.720.558,80 €.

Der Wert setzt sich zusammen aus dem aufgelaufenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag der Vorjahre i.H. von – 138.933.052,42 € sowie dem Jahresergebnis 2020 i.H. von 212.493,62 €.

Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Dieser ist auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen, um den Nachweis auf der Passivseite mit einem negativen Vorzeichen zu vermeiden und findet sich daher unter der Bilanzposition Aktiva, Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.

Mangels Alternativen wird der Rat daher gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung i.V mit der KomHVO NRW um Zustimmung zur Umbuchung des Jahresergebnisses 2021 von der Passivseite auf die Aktivseite Bilanzposition 4 „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gebeten.

Die Umbuchung des positiven Jahresergebnisses 2021 in die Bilanzposition „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ vermindert diesen Wert dann entsprechend auf 130.616.845,98 €.

## 5. Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	-619.064,71	619.064,71	686.893,46	0,00		1.460.770,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	831.558,33	-831.558,33			6.642.942,75	6.642.942,75
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	-212.493,62				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>212.493,62</b>	<b>0,00</b>				<b>8.103.712,82</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	138.933.052,42	-212.493,62				138.720.558,80

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-1.844.114,19	-496.554,61	-619.064,71	-2.959.733,51
Ausgleichrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.844.114,19	-496.554,61	-619.064,71	-2.959.733,51

## 6. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.20	Abschreibungen 2021	Umbuchungen 2021	Zuschreibungen 2021	Abschreibungen auf Abgänge 2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.21	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.562.202,63</b>	<b>507.818,81</b>	<b>617.552,38</b>	<b>0</b>	<b>2.452.469,06</b>	<b>2.161.012,84</b>	<b>200.509,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.552,38</b>	<b>1.743.969,70</b>	<b>708.499,36</b>	<b>401.189,79</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>664.389.235,79</b>	<b>31.845.753,74</b>	<b>2.760.153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>693.474.835,75</b>	<b>204.330.787,61</b>	<b>16.228.530,57</b>	<b>0,00</b>	<b>299.720,51</b>	<b>854.638,54</b>	<b>219.404.959,13</b>	<b>474.069.876,62</b>	<b>460.058.448,18</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</b>													
2.1.1 Grünflächen	20.890.236,19	10.000,00	0,00	613.277,12	21.513.513,31	3.149.622,37	246.330,23	0,00	0,00	0,00	3.395.952,60	18.117.560,71	17.740.613,82
2.1.2 Ackerland	5.462.822,12	0,00	0,00	0,00	5.462.822,12	2.609.945,72	78,90	0,00	0,00	0,00	2.610.024,62	2.852.797,50	2.852.876,40
2.1.3 Wald, Forsten	8.730.244,00	0,00	6.141,00	45.046,85	8.769.149,85	1.700.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.801,90	7.068.347,95	7.029.442,10
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.770.325,26	147.064,23	526.790,70	0,00	16.390.598,79	1.189.345,64	9.404,71	0,00	94.130,32	39.718,61	1.064.901,42	15.325.697,37	15.580.979,62
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</b>													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	15.908.595,88	0,00	0,00	23.757,09	15.932.352,97	2.857.847,30	278.821,77	0,00	0,00	0,00	3.136.669,07	12.795.683,90	13.050.748,58
2.2.2 Schulen	154.795.579,58	974.910,25	0,00	5.763.615,87	161.534.105,70	54.148.536,81	4.198.027,47	0,00	0,00	0,00	58.346.564,28	103.187.541,42	100.647.042,77
2.2.3 Wohnbauten	6.782.645,99	0,00	6.610,84	0,00	6.776.035,15	963.898,04	65.418,60	0,00	95.952,89	0,00	933.363,75	5.842.671,40	5.818.747,95
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.287.657,84	2.150.827,42	97.840,64	18.287.473,02	92.628.117,64	20.580.465,40	2.011.820,13	10.690,76	109.602,82	39.258,62	22.454.114,85	70.174.002,79	51.707.192,44
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.293.110,88	4.160,00	75.633,45	10.895,74	52.232.533,17	624.859,01	487,00	0,00	0,00	0,00	625.346,01	51.607.187,16	51.668.251,87
2.3.2 Brücken und Tunnel	26.495.258,01	72.000,00	1,00	0,00	26.567.257,01	5.311.248,20	632.212,45	0,00	0,00	1,00	5.943.459,65	20.623.797,36	21.184.009,81
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.567.366,51	2.196,87	0,00	191.344,74	9.760.908,12	7.452.012,62	127.845,14	0,00	0,00	0,00	7.579.857,76	2.181.050,36	2.115.353,89
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	218.846.160,29	96.057,81	1.178.815,10	4.988.612,90	222.752.015,90	86.522.975,35	6.200.731,89	1,41	34,48	474.142,03	92.249.532,14	130.502.483,76	132.323.184,94
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.613.928,86	697,37	0,00	57.158,74	6.671.784,97	2.360.591,29	234.339,30	-1,41	0,00	0,00	2.594.929,18	4.076.855,79	4.253.337,57
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>102.251,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.251,16</b>	<b>70.191,16</b>	<b>4.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.771,16</b>	<b>27.480,00</b>	<b>32.060,00</b>
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>17.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.667,00</b>	<b>5.520,94</b>	<b>883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,29</b>	<b>11.262,71</b>	<b>12.146,06</b>
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>3.413.126,39</b>	<b>240.621,90</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.748,29</b>	<b>3.159.396,01</b>	<b>144.348,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>3.042.744,76</b>	<b>350.003,53</b>	<b>253.730,38</b>
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>14.903.283,66</b>	<b>2.533.038,37</b>	<b>41.007,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.395.314,30</b>	<b>11.623.529,85</b>	<b>2.062.510,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.518,28</b>	<b>13.645.521,69</b>	<b>3.749.792,61</b>	<b>3.279.753,81</b>
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>30.508.976,17</b>	<b>25.614.179,52</b>	<b>566.313,32</b>	<b>-29.981.182,07</b>	<b>25.575.660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.690,76</b>	<b>-10.690,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.575.660,30</b>	<b>30.508.976,17</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>198.959.548,10</b>	<b>511,29</b>	<b>354.177,63</b>	<b>0,00</b>	<b>198.605.881,76</b>	<b>8.495.298,54</b>	<b>705.553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>147.539,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053.312,84</b>	<b>189.552.568,92</b>	<b>190.464.249,56</b>
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	35.521.093,61	0,00	0,00	0,00	35.521.093,61	6.163.582,97	705.553,46	0,00	0,00	0,00	6.869.136,43	28.651.957,18	29.357.510,64
3.2 Beteiligungen	48.571.465,19	511,29	0,00	0,00	48.571.976,48	442.863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	442.863,52	48.129.112,96	48.128.601,67
3.3 Sondervermögen	89.911.612,93	0,00	0,00	0,00	89.911.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.911.612,93	89.911.612,93
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.364.592,94	0,00	0,00	0,00	1.364.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.592,94	1.364.592,94
<b>3.5 Ausleihungen</b>													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.775.069,94	0,00	304.525,61	0,00	5.470.544,33	1.728.166,47	0,00		140.023,84	0,00	1.588.142,63	3.882.401,70	4.046.903,47
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	16.503.417,01	0,00	0,00	0,00	16.503.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.503.417,01	16.503.417,01
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.312.296,48	0,00	49.652,02	0,00	1.262.644,46	160.685,58	0,00	0,00	7.515,32	0,00	153.170,26	1.109.474,20	1.151.610,90
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>865.910.986,52</b>	<b>32.354.083,84</b>	<b>3.731.883,79</b>	<b>0,00</b>	<b>894.533.186,57</b>	<b>214.987.098,99</b>	<b>17.134.593,27</b>	<b>0,00</b>	<b>447.259,67</b>	<b>1.472.190,92</b>	<b>230.202.241,67</b>	<b>664.330.944,90</b>	<b>650.923.887,53</b>

## 7. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>22.280.212,16</b>	<b>22.120.110,74</b>	<b>75.858,59</b>	<b>84.242,83</b>	<b>20.851.519,80</b>
1.1 Gebühren	1.045.346,47	1.035.028,35	4.684,62	5.633,50	635.718,68
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	11.143.964,70	11.140.289,70	3.675,00	0,00	7.749.488,26
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.596.121,83	5.590.249,00	5.592,83	280,00	6.751.133,75
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.494.779,16	4.354.543,69	61.906,14	78.329,33	5.715.179,11
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>4.420.565,71</b>	<b>4.395.278,54</b>	<b>9.271,65</b>	<b>16.015,52</b>	<b>3.967.963,54</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.157.017,60	4.131.730,43	9.271,65	16.015,52	3.963.452,17
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.878,75	5.878,75	0,00	0,00	386,78
2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	257.669,36	257.669,36	0,00	0,00	4.124,59
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	256.558,38	256.558,38	0,00	0,00	1.231.620,00
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>26.957.336,25</b>	<b>26.771.947,66</b>	<b>85.130,24</b>	<b>100.258,35</b>	<b>26.051.103,34</b>

## 8. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>44.242.233,58</b>	<b>11.634.354,29</b>	<b>14.738.355,81</b>	<b>17.869.523,48</b>	<b>48.725.660,64</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	44.242.233,58	11.634.354,29	14.738.355,81	17.869.523,48	48.725.660,64
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>332.113.852,25</b>	<b>195.519.407,61</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>26.594.444,64</b>	<b>331.549.409,35</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>3.590.454,44</b>	<b>608.040,53</b>	<b>1.826.618,02</b>	<b>1.155.795,89</b>	<b>4.320.216,44</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.908.424,49</b>	<b>4.908.424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.501,43</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>796.263,75</b>	<b>796.263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.947,88</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.857.547,69</b>	<b>5.857.547,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961.599,19</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>12.342.684,84</b>	<b>12.342.684,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.853.519,44</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>403.851.461,04</b>	<b>231.666.723,20</b>	<b>126.564.973,83</b>	<b>45.619.764,01</b>	<b>417.110.854,37</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. Bestehende Bürgschaften	5.522.007,65				6.001.626,72

## Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel und den zugehörigen Anlagen

### 1. Haftungsverhältnis Bürgschaften

Es handelt sich um insgesamt drei Bürgschaften für Darlehen städtischer Töchter. Zwei Bürgschaften zugunsten der Stadtwerke Witten GmbH über insgesamt noch rd. 2,8 Mio. EUR und eine Bürgschaft für die ZBZ Witten GmbH über insgesamt noch rd. 2,7 Mio. EUR.

### 2. Leasingverpflichtungen

Stand der eingegangenen Leasingverpflichtungen zum 31.12.2021

1. Hard – und Software sowie Telekommunikation 878.206,55 EUR

Innerhalb dieser Position werden die Neu- und Ersatzbeschaffungen nochmals unterschieden nach Leasingverpflichtungen für:

- Schulen (PC`s, LapTop`s, Beamer, Ausstattung für die Informatikräume) 0,00 EUR

- Verwaltung (PC`s, LapTop`s, Monitore, Drucker, Server, Lizenzen, Software etc.) 873.924,03 EUR

- Telekommunikation (Lizenzen für die Telekommunikation via PC Software, Router etc.) 4.282,52 EUR

2. Fahrzeuge, Geräte und Arbeitsmaschinen der Feuerwehr 2.917.146,29 EUR

Leasingverträge für Fahrzeuge (Drehleiter, Wechsellader, Rüstwagen, Gerätewagen, Löschfahrzeuge, Einsatzleitung etc.) und andere technische Ausrüstung (Absetzplattform, Tauchgeräte, Sauerstoffpumpen, Atemschutzprüfgerät etc.).

3. Fahrzeuge, Geräte und Arbeitsmaschinen des Betriebsamtes 3.157.734,80 EUR

Aktuell handelt es sich hier um rd. 100 Leasingverträge für Fahrzeuge (LKW`s, Müllwagen, Streuwagen, Kehrmaschinen, Kranwagen, Mini-Kipper, Bagger, Anhänger etc.), An-/Aufbaugeräte (Feuchtsalzstreuer, Schneepflüge), Geräte (Soleanlage, Schredder, Reifenmontiermaschine etc.) sowie Müllcontainer und Gefäße.

4. Vermessungsgeräte 857,14 EUR

Hier handelte es sich noch um Leasingverträge für zwei digitale Vermessungsgeräte welche im Januar 2016 und März 2018 beschafft wurden.  
Die Verpflichtung endet voraussichtlich im Februar 2022.

5. Büromöbel 0,00 EUR

Der seit 2009 bestehende Leasingvertrag für die seinerzeitige Beschaffung von Büromöbeln für die Verwaltung lief Ende 2018 aus.

**Leasingverpflichtungen insgesamt**

**6.953.944,78 EUR**  
=====

## 9. Abschreibungstabelle

Anlageart	Bezeichnung	Nutzungsdauer (HHR)
<b>002</b>	<b>Coronaisolation</b>	
002000	Coronaisolation	50
<b>010</b>	<b>Software Lizenzen</b>	
010100	Software-Lizenzen	5
<b>032</b>	<b>Gebäude</b>	
032100	Gebäude (Kindertageseinrichtungen)	80
032110	Gebäude (KiTa, Kat. 1)	80
032120	Gebäude (KiTa, Kat. 2)	80
032200	Gebäude (Schulen)	80
032210	Gebäude (Schulen, Kat.1)	80
032220	Gebäude (Schulen, Kat.2)	80
032300	Gebäude (Wohnbauten)	80
032310	Gebäude (Wohnbauten, Kat. 1)	80
032320	Gebäude (Wohnbauten, Kat. 2)	80
032400	Gebäude (sonstige Gebäude)	80
032410	Gebäude (sonst. Gebäude, Kat.1)	80
032420	Gebäude (sonst. Gebäude, Kat. 2)	80
<b>033</b>	<b>Betriebsvorrichtungen auf bebauten Grundstücken</b>	
033100	Betriebsvorrichtungen (KiTa)	10
033110	Spielgeräte (KiTa)	10
033120	Beschattungsanlagen (KiTa)	10
033200	Betriebsvorrichtungen (Schulen)	10
033210	Spielgeräte (Schulen)	10
033220	Bolzplätze u. dgl. (Schulen)	15
033230	Fahnenmast (Schulen)	15
033300	Betriebsvorrichtungen (Wohnbauten)	10
033400	Betriebsvorrichtungen (sonst. Gebäude)	10
033410	Sicherheitsraum (EDV)	10
033411	Brandmeldeanlage (mobil) sonstige Gebäude	5
033412	Hebebühne (sonstige Gebäude)	20
033413	Abgasabsauganlage/ sonst. Absaugung	15
033414	Bremsenprüfstand	15
033415	Transformator	20
033416	Tankanlage	20
033417	Sirene (Warneinrichtung f. Bevölkerung)	15
<b>034</b>	<b>Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken</b>	
034100	Betriebsvorrichtungen (Grünflächen)	10
034110	Spielgeräte (Grünflächen)	10
034120	Bolzplätze (Grünflächen)	15
034130	Betriebsvorrichtungen auf Sportplätzen	25

034140	Aufbauten auf Sportplätzen	25
034150	Parkanlagen u. dgl.	20
034200	Betriebsvorrichtungen (Agrarland)	10
034300	Betriebsvorrichtungen (Forst)	10
034400	Betriebsvorrichtungen (sonst. unbebaute Grdst.)	10
<b>036</b>	<b>Aufbauten auf unbeb. Grundstücken</b>	
036400	Aufbauten (sonst. unbeb. Grundstücke)	1
036410	Museale Bauten (Holz)	40
036420	Kolumbarien	60
<b>042</b>	<b>Straßen</b>	
042110	Straßen (Kat. 1)	35
042120	Straßen (Kat. 2)	35
042130	Straßen (Kat. 3)	35
042140	Straßen (Kat. 4)	35
042150	Straßen (Kat. 5)	35
042210	Nebenanlagen b. Straßen (Kat. 1)	50
042220	Nebenanlagen b. Straßen (Kat. 2)	50
042230	Nebenanlagen b. Straßen (Kat. 3)	50
042240	Nebenanlagen b. Straßen (Kat. 4)	50
042250	Nebenanlagen b. Straßen (Kat. 5)	50
042300	Straßenbeleuchtung	20
042400	Vorwegweiser	25
042500	Lichtsignalanlagen	20
042600	Parkscheinautomaten	10
042700	Verkehrsrechner	10
042800	Straßenpapierkörbe	20
<b>043</b>	<b>Brücken</b>	
043100	Holzbrücke	40
043200	Brücke (Beton, Stahl, etc.)	75
<b>044</b>	<b>sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	
044100	Haltestellendach/ Buswartehäuschen	20
044110	Stützmauer Stein o. Beton (b. Straßen)	40
044111	Stützmauer Spundwand (b. Straßen)	75
044112	Stützmauer Gabionen (b. Straßen)	30
044120	Brunnenanlage	15
044130	Grafikelemente (Stadtplanung)	25
044200	Leitungstrassen (DV)	25
<b>045</b>	<b>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>	
045100	Kanäle (Haltungen)	60
045200	Schächte	60
045300	Pumpstationen (Abwasser)	30
<b>050</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	
050100	Gebäude auf fremden Grund und Boden	80



<b>060</b>	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	
060110	Bauliche Anlage	1
060120	Mahnmal / Gedenkstein	1
060130	Kunstwerk / Objekt	20
<b>071</b>	<b>Maschinen</b>	
071100	Maschinen	10
<b>072</b>	<b>technische Anlagen</b>	
072210	Aktenlagersysteme	20
<b>073</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
073111	PKW	6
073112	LKW	10
073113	Busse	10
073114	Motorräder / Roller	8
073121	Müllfahrzeuge	10
073122	Reinigungsfahrzeuge	10
073123	Arbeitsmaschinen	8
073131	Anhänger	11
073132	Arbeitsgeräte	5
073133	Anbauteile f. Fahrzeuge	10
073134	Baufahrzeuge	10
073211	ELW, MTW	10
073212	Drehleiter	20
073213	Löschfahrzeug	15
073214	Rüstwagen	15
073215	Gerätewagen / LKW	15
073216	Anhänger (Feuerwehr)	15
073217	Rettungsboot	10
073218	Abrollbehälter	20
073231	Notarzteinsetzungsfahrzeuge	6
073232	Rettungswagen	6
073233	Krankenwagen	6
073311	Fahrrad (Elektroantrieb)	5
<b>080</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
080111	Schreibtisch	15
080112	Verbindungselement	15
080113	Konferenzansatz	15
080114	Schreibtisch-Container	15
080115	Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar	15
080121	Konferenztisch	15
080122	Bistrotisch	15
080123	Tresen	15
080124	Stehpult	15
080125	Beistelltisch	15
080131	Computertisch	15

080132	Gerätetisch	15
080133	PC - Skater	15
080134	PC - Säule	15
080135	PC - Container	15
080141	Bürodrehstuhl	10
080142	Besucherstuhl	10
080143	Konferenzstuhl	10
080144	Bänke	15
080145	Hocker	15
080151	Aktenschrank	15
080152	Sideboard	15
080153	Wertschutz- / Stahlschrank	20
080154	Container	15
080155	Regale	15
080156	Kartenschrank	15
080157	Schallschutzwand, mobil	10
080158	Trennwand / Schutzwand	5
080159	Desinfektionsständer mobil	10
080161	Spind	10
080162	Bett/ Bettgestell	5
080163	Sammelbehälter (Wäsche, etc.)	5
080164	Wohnmobiliar (sonstiges)	5
080165	Schlafsäcke	3
080171	Küchenblock / Küchenmobiliar	15
080172	mobile Grillgeräte	5
080173	sonst. Küchenausstattung	5
080199	sonst. Büromöbel	15
080211	Tower/ Desktop	5
080212	Laptop	3
080213	PDA, Navigationsgeräte, u.a.	3
080214	Netbook	3
080215	Thin Client	5
080216	Tablet	3
080221	CRT Monitor	5
080222	TFT Monitor	5
080223	Beamer	3
080224	Smartboard	5
080231	Laserdrucker	5
080232	Tintenstrahldrucker	5
080233	Nadeldrucker	5
080234	Spezialdrucker	5
080235	Plotter	7
080236	Kopierer (u.a. Multifunktionsgeräte)	5
080241	Scanner	3
080242	Digitale Kameras u.a.	3
080251	Telefonanlage	7
080252	Schnurgebundene Telefone	7
080253	Schnurlose Telefone	3
080254	Mobiltelefone (Handys)	3

080255	Faxgeräte	5
080261	Server	5
080262	Datensicherungssysteme	5
080263	Aktive Netzwerkkomponenten	5
080264	Passive Netzwerkkomponenten	7
080265	USV-Anlagen	5
080266	Netzwerkschrank (19")	10
080299	sonst. Datenverarbeitung/ Kommunikation	5
080311	Tischrechner	5
080312	Schreibmaschine	10
080313	Mikrofilmlesegeräte	10
080314	Aktenvernichter	10
080315	Flipchart / Moderationstafel / etc.	10
080321	Stereoanlagen, Heimkinosysteme, Boxen	10
080322	TV-Geräte	10
080323	Satelliten Receiver	10
080324	Veranstaltungstechnik / Lichttechnik	5
080331	Luftreinigungsgeräte	10
080388	sonst. Büroausstattung	5
080399	sonst. Bürotechnik	10
080511	Vermessungstechnik	12
080521	Atemschutzmaske	20
080522	Atemschutzgerät	15
080523	Druckluftbehälter (CFK)	10
080524	Druckluftbehälter (Stahl)	20
080525	Totmannwarner	10
080526	Feuerlöscher	20
080531	Sondersignalanlage mobil (Feuerwehr)	15
080532	Funkmeldeempfänger (digital)	7
080533	Digitalfunkgerät (Festeinbau)	10
080534	Digitalfunkgerät (Handfunk)	10
080541	Atemschutzübungsstrecke	30
080551	Defibrillator	10
080552	Rettungsdienst/Feuerwehr - Trainingspuppe	10
080553	Ausstattung Atemschutzwerkstatt (spez. Technik Atemschutz)	10
080554	Nebelmaschine	5
080555	Notfallrucksack	10
080611	Motorsäge	8
080612	Handmäher	6
080613	Aufsitzmäher	6
080614	Heckenschere	8
080615	Freischneider	8
080616	Laubsauger	10
080617	Blasgerät	8
080618	Hochdruckreiniger	5
080619	Anbauteile bei BGA	10
080621	Gartenbau-Geräte	5
080622	Schubkarren	5
080623	Leitern	8

080631	Werkstatt-Ausstattung	15
080632	techn. Einrichtungsgegenstände	15
080633	Schweißgerät	10
080634	Kompressor u. Zub.	5
080635	Schlosser-Werkzeuge	7
080636	Klempner-Werkzeuge	7
080637	Messgeräte	10
080638	Stromerzeuger	15
080641	Bohrmaschine	8
080642	Bohrhammer	5
080643	Akkuschrauber	5
080644	Winkelschleifer	5
080645	Trennmaschine	5
080646	Bandschleifer	5
080647	Handkreissäge / sonst. Sägen	5
080648	Fuchsschwanz / Stichsäge	5
080651	Müllgefäße / Streugutbehälter	10
080652	nicht verwenden -ehem. Spielgeräte-	10
080653	Futterautomat	20
080654	See-Container (f. Bau, Transport, Büro)	10
080655	Grabsteinprüfgerät	10
080656	Soleanlage (Winterdienst)	15
080661	Aufzüge (mobil)	15
080662	Gerüst	10
080663	Bautechnik	15
080664	Heizgeräte (div.)	4
080665	Kräne	15
080666	Hubwagen	10
080671	Staubsauger (div.)	5
080672	Waschmaschine	5
080673	Reinigungswagen (div.)	10
080674	Reinigungsautomat (wischen+saugen)	7
080675	Bohnermaschine	20
080676	Kehrmaschine	15
080677	Handstreuwagen	5
080678	Trockner	5
080679	Waschmaschine / Trockner (Industrie)	10
080681	Ampelanlage -mobil-	10
080682	Gasflaschen u. Zub.	7
080683	Hebe-/ Sicherungsmaterial	5
080684	Ladegeräte	10
080685	Werkzeug (St.A. 66)	7
080686	Warnleuchten (mobil) / sonst. Warngerät	10
080687	Absperrungen/ Schrankenzaun etc.	10
080698	sonst. BGA (St.A. 70)	5
080699	Werkzeug (div.)	5
080711	Spiel- und Fördermaterial	3
080712	Sportgeräte	15
080713	Schultafeln	15

080714	Musikinstrumente	10
080715	Lehrmittel	10
080716	Kindersitz	5
080717	Mobiliar KiTa/ KiGa/ etc.	5
080718	Schulmöbel	15
080719	Fachraumausstattung -Erstinventur-	15
080721	Küchengeräte	5
080731	Hundehütte	10
080732	Fußmatten / Schmutzfangmatten	5
080733	Feuerfeste Behältnisse / Feuerschalen etc.	10

## B Erläuterungsteil Ergebnisrechnung

### **1. Allgemeine Hinweise**

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder, wie bei der Stadt Witten, als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Die Ergebnisrechnung wird - ebenso wie die Finanzrechnung – als Gesamtergebnisrechnung, sowie in Teilrechnungen, als Bestandteil des Jahresabschlusses dargestellt.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden - entsprechend den Anforderungen des § 45 KomHVO - die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

#### Interne Leistungsverrechnung

Die verwaltungsinternen Leistungen werden nur innerhalb der Kommune ausgetauscht. Somit besteht ein geschlossener Kreislauf, innerhalb dessen müssen sich die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt gegenseitig aufheben.

Ein Ausweis im Gesamtergebnisplan und in der Gesamtergebnisrechnung entfällt.

Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs werden im Jahresabschluss 2021 interne Leistungsbeziehungen berechnet und in den Teilergebnisrechnungen ausgewiesen. Die Höhe der zu verrechnenden Leistungsbeziehungen erfolgt nach dem Tragfähigkeitsprinzip. Nach dem Tragfähigkeitsprinzip (Prinzip der Kostentragfähigkeit, Belastbarkeitsprinzip) werden die nicht verursachungsgemäß zurechenbaren Kosten im proportionalen Verhältnis zu den Erlösen oder Deckungsbeiträgen verrechnet.

Die im Jahresabschluss 2021 durchgeführte interne Leistungsverrechnung erfolgt in Anlehnung an das obige Prinzip.

Die nicht zurechenbaren Aufwendungen werden im proportionalen Verhältnis zu den bereits zugerechneten Aufwendungen der einzelnen Produkte verrechnet.

## 2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Die Erläuterungen der Ergebnisrechnung enthalten neben dem fortgeschriebenen Ansatz 2021\*, den Ermächtigungsübertragungen\* und dem Ergebnis 2021 auch das Ergebnis 2020, einen Vergleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz 2021 und dem Ergebnis 2021 sowie zwischen dem Ergebnis 2021 und dem Ergebnis 2020.

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes 2021 mit Beschluss vom 15.02.2021 (Vorlage 0063/V 17) hat der Rat der Stadt Witten die Verwaltung ermächtigt, die konsumtiven Veränderungen aus dem HSP 2021 im ersten Quartal als über- und außerplanmäßige Bereitstellungen ertrags- und aufwandswirksam zur Verfügung zu stellen.

Der „Fortgeschriebene Ansatz“ definiert sich aus dem Haushaltsansatz, der Ermächtigungsübertragung\* und der Bereitstellung im Rahmen des HSPs.

Bei den Ermächtigungsübertragungen handelt es sich um die im Vorjahr gebildeten und übertragenen Planfortschreibungen von 2020 nach 2021.

Die einzelnen Positionen wurden zum Teil mit den coronabedingten Schäden, welche i.S.d Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu isolieren sind, erläutert. Die vollumfängliche Übersicht und die entsprechenden Erläuterungen befinden sich im Erläuterungsteil E „Coronabedingte Schäden – Isolierung nach NKF-CIG“.

### Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
130.015.783,49	137.453.795,00	0,00	159.666.312,34	22.212.517,34	29.650.528,85	0,00

Die Steuern sind im Ergebnis fast 30 Mio. EUR höher als im Vorjahr. Damit haben sie sich noch nicht vollständig auf Vorkrisenniveau erholt, aber tragen maßgeblich zu den Gesamterträgen bei. Die Realsteuer umfasst die Grundsteuer A, die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer. Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 95 TEUR liegen mit rd. 1,0 TEUR und die Grundsteuer B mit rd. 35 Mio. EUR rd. 2,5 Mio. EUR über dem fortgeschriebenen Ansatz 2021. Bei letzterem handelt es sich um einen Einmaleffekt.

Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern fiel rd. 513 TEUR höher aus, er setzt sich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 49,2 Mio. EUR (rd. 247 TEUR) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 11,39 Mio. EUR (rd. 266 TEUR) zusammen.

Die sonstigen Gemeindesteuern ergaben in Summe rd. 1,9 Mio. EUR und blieben mit rd. 918 TEUR unter den Erwartungen. Ursächlich für das Ergebnis ist der Minderertrag i.H.v. rd. 779 TEUR bei der sonstigen Vergnügungssteuer bzw. der Wettbürosteuer (von rd. 50 TEUR) und der Hundesteuer (von rd. 98 TEUR).

Die Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil der Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuer sind zurückzuführen auf die vorläufige ansatzweise Erholung im Rahmen der Corona-Pandemie. Auch die Mindererträge bei der Vergnügungssteuer sind aufgrund der pandemischen Lage entstanden. Alle aufgeführten Positionen haben sich allerdings nicht auf das Vorkrisenniveau (1. Finanzplanungsjahr HSP 2020) erholt und sind in die Isolation i.S.d. NKF-CIG eingeflossen. Auch

die Gewerbesteuer hat sich zum Teil wieder erholt. Hier wurden rd. 58,4 Mio. EUR erwirtschaftet. Das sind Mehrerträge i.H.v. rd. 19,7 Mio. EUR. Trotzdem fließen rd. 676 TEUR in die Isolation mit ein, da das Niveau zum Planungszeitpunkt noch nicht wieder erreicht wird.

Die Erträge bei den Ausgleichsleistungen, die sog. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) nach § 20 Abs. 3 GFG bzw. § 21 GFG, sind mit 3,9 Mio. EUR rd. 642 TEUR geringer als veranschlagt ausgefallen. Allerdings fließen im Abgleich zu den Ansätzen aus der Planung 2020 – 1. Finanzplanungsjahr insgesamt 1,02 Mio. Euro in die Isolation.

Insgesamt beläuft sich der coronabedingte Schaden i.S.d. NKF-CIG für Steuern und ähnliche Abgaben auf rd. 6,2 Mio. EUR.

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

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
123.820.970,55	96.865.847,00	0,00	103.428.985,08	6.563.138,08	-20.391.985,47	0,00

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird insgesamt ein Mehrertrag von rd. 6,6 Mio. EUR ausgewiesen, allerdings handelt es sich hier hauptsächlich um Zuwendungen des Landes, die die coronabedingten Schäden lediglich abfedern.

Für das Jahr 2021 hat die Stadt Witten Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 56,1 Mio. EUR als zweckfreie Zuweisungen vom Land erhalten. Diese liegen mit rd. 7 TEUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen liegen demnach weiter unter dem geplanten Ansatz im HSP 2020 für das 1. Finanzplanungsjahr (60,2 Mio. EUR). Durch die geringere Kreisumlage, welche im Sachzusammenhang mit der Schlüsselzuweisung steht, ist kein zu isolierender Schaden entstanden.

Das Auslaufen des Stärkungspaktes zum Ende des Jahres 2021 und der damit verbundene Wegfall der Konsolidierungshilfen ab dem Jahr 2021, führte in diesem Jahr zu keiner Bedarfszuweisung.

Es flossen, aufgrund der vermeintlich landesweiten Erholung der Gewerbesteuererträge in 2021, keinerlei allgemeine Zuweisungen durch das Land als Gewerbesteuerausgleichszahlung.

Die Elternbeitragsausfälle für die Kindertageseinrichtungen und der Betreuung in der offenen Ganztagschule sind unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge von insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR (vgl. 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) zu verzeichnen, die Ausfälle wurden in Teilen vom Land erstattet. Dazu sind unter den Zuwendungen vom Land rd. 338 TEUR und bei den Kostenerstattungen (siehe hierzu 6. Kostenerstattungen) für die Halbtagsbetreuung der Träger rd. 280 TEUR kompensiert worden.

Generell entsteht somit weiterhin ein isolierter Schaden i.H.v. rd. 166 TEUR. Dieser wurde in der Coronaisolation berücksichtigt (siehe hierzu 11. außerordentliche Erträge). Insgesamt wurden an die Stadt Witten coronabedingte Kompensationsleistungen, die unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen fallen, i.H.v. rd. 1,7 Mio. EUR. geleistet.

Ebenfalls konnten Erträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von rd. 36,87 Mio. EUR generiert werden, ein Mehrertrag von rd. 3,08 Mio. EUR.

Maßgeblich dafür ist die nicht eingeplante Zuweisung zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung Wittener Gebäude vom Land in Höhe von rd. 770TEUR. Die weiteren vermeintlichen Mehrerträge von rd. 1,7 Mio. Euro sind coronabedingt schadensmindernd zu isolieren und stellen keinen Mehrertrag für den Ergebnisplan im originären Sinne dar.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land liegen gesamtstädtisch mit rd. 3,48 Mio. EUR über den fortgeschriebenen Ansätzen.



Besonders hohe Sonderposten fielen in den Produkten Server, Netze, Telekommunikation mit rd. 641 TEUR, Grundstücksverkehr und -verwaltung mit rd. 664 TEUR, Büroflächenmanagement mit rd. 590 TEUR, Instandhaltung und Baumaßnahmen mit rd. 2,78 Mio. EUR und im Straßenbau mit rd. 4,08 Mio. EUR an. Darüber hinaus führten weitere Mehr- und Mindererträge, über nahezu alle Produkte hinweg, zum o.g. Gesamtergebnis.

### **3. Sonstige Transfererträge**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.864.775,76	2.094.591,00	0,00	1.320.194,35	-774.396,65	-544.581,41	0,00

Zu den sonstigen Transfererträgen zählt u.a. der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Wegen einer Vielzahl von Mindererträgen insbesondere im Produkt Hilfen nach dem AsylBLG mit rd. 594 TEUR und im Produkt Hilfen für junge Menschen und ihre Familien mit rd. 14 TEUR konnten insgesamt die Planwerte erreicht werden.

Der Minderertrag bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich vorrangig aus den Schuldendiensthilfen vom Land. Hier konnten die Erträge in Höhe von rd. 159 TEUR nicht realisiert werden.

### **4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20.112.209,96	19.651.196,00	0,00	19.398.865,13	-252.330,87	-713.344,83	0,00

Hierunter werden Gebühren aus der Inanspruchnahme kommunaler Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, ebenso wie zweckgebundene Entgelte und Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Müllabfuhr, Straßenreinigung usw.) erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthalten.

Im Jahr 2021 konnten bei den Verwaltungsgebühren Erträge in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR erzielt werden, ein Minus von rd. 435 TEUR.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten konnten die geplanten Erträge in Höhe von rd. 15,7 Mio. EUR nicht vollständig realisiert werden, in diesem Bereich wurden rd. 15,5 Mio. EUR erwirtschaftet. Entgegen der Erfahrungen aus dem Jahr 2020 haben sich die Ansätze der Elternbeiträge erholt, allerdings sind durch Schließungen weitere Beitragsausfälle entstanden, welche in Teilen vom Land kompensiert (siehe hierzu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wurden. Des Weiteren sind rd. 23 TEUR Mindererträge bei den Sondernutzungsgebühren aufgrund von coronabedingtem Ausfall der Veranstaltungen und Wegfall der Außengastronomie zu verzeichnen, so dass diese Mindererträge isoliert wurden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge betragen im Jahr 2021 rd. 995 TEUR bei einem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von rd. 954 TEUR und fielen im Produkt Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen an.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen,

als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Bei der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fielen in Witten rd. 291 TEUR an.

Insgesamt belaufen sich die coronabedingten Schäden unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf rd. 1,2 Mio. EUR.

## **5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.343.800,10	1.446.514,00	0,00	1.380.062,77	-66.451,23	36.262,67	0,00

An dieser Stelle werden Erträge aus Verkäufen, aus Vermietungen, Verpachtungen und Erbbauzinsen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte verbucht.

Eine Vielzahl von Mehr- aber auch Mindererträgen über nahezu alle Produkte hinweg sind für das Gesamtergebnis verantwortlich.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschriebener</b>		
	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Mehr-/ Minderertrag</b>
Erträge aus Verkauf	207.625,00	158.421,31	-49.203,69
Miete / Pachten / Erbbauzinsen	994.237,00	940.202,58	-54.034,42
Sonstige Leistungsentgelte	244.652,00	281.438,88	36.786,88
			privatrechtliche

## **6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.847.371,32	12.957.751,00	0,00	13.357.811,12	400.060,12	-489.560,20	0,00

In diesem Bereich werden Erstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, von Gemeindeverbänden, von verbundenen Unternehmen, von Sozialleistungsträgern, von Versicherungen etc. subsumiert.

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz 2021 im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben Mehrerträge in Höhe von insg. 247 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

### **Mehrerträge in Euro**

Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.685.244,89
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.415,82
Erstattungen von privaten Unternehmen	14.833,04
Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	6.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	154.491,57
Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	3.810,85
Erträge aus Schadensfällen/Schadensabwicklung - gesamt	153.174,90
<b>Summe</b>	<b>3.018.971,07</b>

## Mindererträge in Euro

Erstattungen vom Bund	-75.000,00
Erstattungen vom Land	-2.056.185,22
Kostenerstattungen vom Land UMA´s	-408.173,90
Erstattungen von Gemeinden (GV) St.A.37	-5.230,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-13.065,53
Erstattungen von privaten Unternehmen St.A.37	-8.360,00
Erstattung von übrigen Bereichen autom. Rechnungserstellung	-52.896,30
<b>Summe</b>	<b>-2.618.910,95</b>

Hierunter zählen coronabedingte Mehrerträge von rd. 280 TEUR für Kostenerstattungen vom Land für die Elternbeitragsausfälle (vgl. hierzu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen), Lollitungen und Zuschüsse für FFP2 Masken für Lehrer. Allerdings entstehen durch gleichzeitige Mindererträge z.B. u.a. für entfallene Brandsicherheitswachen im Bereich der Kostenerstattungen lediglich insgesamt coronabedingte Mehrerträge i.H.v. rd. 250TEUR, die sich schadensmindernd auswirken.

Als wesentlich sind hier die Mehrerträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden in Höhe von rd. 2,69 Mio. EUR (im Produkt Server, Netze und Telekommunikation rd. 73 TEUR, Rettungsdienst rd. 42TEUR, Hilfe für junge Menschen rd. 1,15 Mio. EUR, Personalangelegenheiten rd. 1,1 Mio. EUR) aufzuführen.

Erhebliche Mindererträge von rd. 2,5 Mio. EUR bei den Erstattungen vom Land, welche u.a. unter dem Produkt für Hilfen nach AsylBLG in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR zu verzeichnen sind und ebenfalls eine Vielzahl von unwesentlichen Mehr- aber auch Mindererträgen über nahezu alle Produkte umfassen.

Die Erträge aus Schadensfällen haben sich im Vergleich zum Planansatz um rd. 153 TEUR erhöht.

## 7. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.177.346,06	9.418.774,00	0,00	15.503.204,05	6.084.430,05	3.325.857,99	0,00

Unter dieser Ertragsposition werden zahlungswirksame Erträge wie Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge bzw. nicht zahlungswirksame Erträge wie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Verbindlichkeiten oder Rückstellungen zugeordnet.

Der Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1 Mio. EUR aus den Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens konnte überschritten werden, das Ergebnis liegt bei rd. 2,14 Mio. EUR.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen ordnungsrechtliche Erträge aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Verzinsungen der Gewerbesteuer sowie aus Konzessionsabgaben und fielen mit rd. 574 TEUR niedriger als veranschlagt aus. Die Reduzierung der ordnungsrechtlichen Erträge von insgesamt rd. 800TEUR liegen auch im Hackerangriff begründet, da durch die fehlende bestehende Technik die Ordnungsgelder (ruhender und fließender Verkehr - anteiliger Minderertrag rd. 715 TEUR) erst ab dem Jahr 2022 wieder eingespielt werden konnten. In Teilen wurden diese Erträge und auch die Bußgelder im i.S.d. CoronaSchVO mit rd. 490 TEUR als coronabedingte Mindererträge isoliert.

Der veranschlagte Ansatz von rd. 45 TEUR konnte, wie geplant, bei den Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten realisiert werden.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen konnte mit einem Gesamtergebnis von rd. 5,7 Mio. EUR ein Plus von rd. 4,8 Mio. EUR generiert werden.

Hauptverantwortlich dafür sind die Erträge aus Zuschreibungen mit 300 TEUR im Bereich Grundstücksverkehr und die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen mit rd. 5 Mio. EUR.

Der § 37 KomHVO regelt u.a auch die Auflösung und Erforderlichkeit der Bildung von Rückstellungen. Rückstellungen werden für Aufwendungen gebildet, die zum Buchungszeitpunkt zwar ihrem Entstehungsgrund, nicht aber ihrer Höhe oder ihrem Fälligkeitszeitpunkt bekannt sind. Zweck einer Rückstellung ist die periodengerechte Verbuchung von Aufwendungen in derjenigen Periode in der sie verursacht werden, obwohl die tatsächliche Zahlung erst später erfolgt.

Die Auflösung der Rückstellung beruht hauptsächlich auf der Buchung der Entnahmen aus der Altersteilzeitrückstellung. Dieser Umstand ist u.a. aufgrund der erforderlichen Reduzierung der Beihilferückstellung für aktive Beamte entstanden. Das liegt in der Höhe der „Kopfpauschale“ begründet.

Dazu kamen weitere Auflösung von Rückstellungen u.a. von Überstunden, Drohverlustrückstellung, etc.

Weitere Auflösungen erstrecken sich über fast alle Produkte und beruhen auf die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für offene Aufwandsrechnungen. Diese Rückstellungen wurden für Rechnungen gebildet dessen Entstehung im Abschlussjahr lag, die allerdings erst im Folgejahr gebucht werden konnten.

Im Bereich der Pauschalwertberichtigung konnten Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Forderungen in Höhe von rd. 233 TEUR erzielt werden. Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Forderungen in der Einzelwertberichtigung lagen bei rd. 21 TEUR.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge mit einem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von rd. 454 TEUR erzielten ein Gesamtergebnis von rd. 1,2 Mio. EUR. Als wesentlich sind die Mehrerträge aus sonstigen Rückzahlungen rd. 635 TEUR und aus sonstigen ordentlichen Erträgen rd. 103 TEUR aufzuführen.

## **8. Aktivierte Eigenleistungen**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
357.364,43	695.000,00	0,00	3.155.299,16	2.460.299,16	2.797.934,73	0,00

Auf Basis der im laufenden Jahr 2021 aktivierten Baumaßnahmen werden Werte für den hierzu erfolgten Einsatz von eigenem Personal (Bauüberwachung etc.) ermittelt. Diese Werte werden über die Laufzeit der aktivierten Baumaßnahme abgeschrieben. Durch die Aktivierung des fertiggestellten Südflügels des Rathauses sind diese im Produkt 011401 deutlich zur Planung gestiegen.

## **9. Bestandsveränderungen**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es sind keine Bestandsveränderungen im Jahr 2021 entstanden.

## 10. Finanzerträge

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.061.696,34	6.704.963,00	0,00	6.457.099,57	-247.863,43	395.403,23	0,00

Hier werden Zinserträge für vergebene Darlehen, allgemeine Zinserträge sowie Gewinnablieferungen von verbundenen Unternehmen veranschlagt und verbucht.

Die Zinserträge von übrigen Bereichen in Höhe von rd. 716TEUR (+ 316TEUR) und die Erträge aus Gewinnanteilen von Sondervermögen ESW von rd. 5,5 Mio EUR (- 0,56 Mio. EUR) sind für das Ergebnis verantwortlich.

## 11. Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9.883.182,09	33.195.206,00	0,00	14.365.521,23	-18.829.684,77	4.482.339,14	0,00

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) wurde festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie zu ermitteln sind. Die konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2021 sind gesondert zu erfassen.

Nach § 5 Abs. 3 NKF-CIG erfolgte die Ermittlung der Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss des 2021 entweder durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung anhand der Ergebnisplanung 2021/ des Haushaltssanierungsplanes 2021 vor der pandemischen Lage. Dabei werden Mindererträge/Mehrerträge und Minderaufwendungen /Mehraufwendungen gegeneinander saldiert und somit der zu isolierende Schaden ermittelt.

Insgesamt umfasst der coronabedingte Schaden der Stadt Witten zum 31.12.2021, der durch die pandemische Lage in 2021 entstanden ist, 14.334.815,84 Euro, diese Summe ist gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag zu buchen. Hinzukommend wurden rd. 31 TEUR aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 als außerordentlicher Ertrag verbucht.

## Aufwendungen

### 1. Personalaufwendungen

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
77.716.730,45	83.086.708,00	0,00	79.003.386,34	-4.083.321,66	1.286.655,89	0,00

Die zahlungswirksamen und unmittelbar steuerbaren Personalkosten blieben mit 76,7 Mio. EUR rd. 2,3 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Darüber hinaus fielen auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für beschäftigte Beamte mit rd. 749 TEUR um rd. 520 TEUR niedriger als geplant aus.

Diese beiden Punkte sind bedingt durch die geplanten Neueinstellungen, die u.a. coronabedingt nicht rechtzeitig umgesetzt werden konnten.

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen für die Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger liegen bei rd. 1,5 Mio. EUR, was rd. 1,28 Mio. EUR unter dem geplanten Ansatz liegt.

Das im Rahmen des Landes zu 100% geförderte coronabedingte Helferprogramm für OGS wurde mit einem Anteil von rd. 16 TEUR in der Isolierung nach NKF-CIG isoliert.

### 2. Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17.436.472,45	12.541.617,00	0,00	13.295.524,94	753.907,94	-4.140.947,51	0,00

Im Vergleich zwischen der Haushaltsplanung und dem Ergebnis 2021 sind rd. 754 TEUR mehr Versorgungsaufwendungen als geplant entstanden. Die Aufwandserhöhung ist im Wesentlichen auf die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen.

Pensionsverpflichtungen sind gem. § 37 Abs. 1 KomHVO als Rückstellungen anzusetzen. Unterjährig werden die Pensionsaufwendungen für Pensionäre gegen den Rückstellungsbestand gebucht und mindern somit den Rückstellungsbestand. Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 werden rechnerisch ermittelte Beträge der Rückstellung zugeführt, um den von der Software errechneten Stand der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 zu erhalten.

### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.952.532,22	34.136.282,61	979.323,61	29.148.515,21	-4.987.767,40	1.195.982,99	882.743,72

Hierunter fallen alle Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser, Abwasser), Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Inventar, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel, sonstige Geschäftsaufwendungen sowie externer Dienstleistungsaufwand (z.B. Wartungsverträge für Server und Kopierer u.a., Sicherheitsdienste etc.).

Der fortgeschriebene Ansatz, die Summe aus den beschlossenen Ansatzwerten und den Werten der Planfortschreibungen aus Vorjahren, liegt bei rd. 34,14 EUR.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser betragen rd. 8 Mio. EUR. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2021 in Höhe von rd. 8,6 Mio. EUR konnten hier rd. 521 TEUR eingespart werden.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung betrug der fortgeschriebene Ansatz 11,8 Mio. EUR. Die Aufwendungen in diesem Bereich beliefen sich auf rd. 9 Mio. EUR.

Unter den Aufwendungen für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden Kosten für die Schülerbeförderung, die Sachleistungen des Klimaschutzkonzeptes sowie für Sachleistungen Stärken vor Ort nachgewiesen. Insgesamt waren die kalkulierten Ansätze in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR ausreichend bemessen. Die sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen schlossen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 977 TEUR (284 TEUR weniger als der fortgeschriebene Ansatz) ab.

Bei der Position Kostenerstattung erhöhten sich die Aufwendungen geringfügig um 15 TEUR auf 796 TEUR.

Die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen machten im Haushalt 2021 rd. 9 Mio. EUR aus und verminderten sich damit um rd. 1,7 Mio. EUR.

Insgesamt sind rd. 630TEUR allein für coronabedingte Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angefallen. Davon sind rund 31 TEUR für Mehraufwendungen für Energie, 59TEUR für Ausfallfahrten der Schülerbeförderung und rd. 328 TEUR u.a. für Sachleistungen wie Masken, Reinigung, generelle Einmalartikel zum Schutz gegen das Coronavirus entstanden. Die übrigen Mehraufwendungen sind für den Sicherheitsdienst im Rathaus, erhöhten Raumbedarf zur Einhaltung der AHA-Regeln, etc. entstanden.

#### **4. Bilanzielle Abschreibungen**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.603.599,67	13.349.753,00	0,00	18.579.376,06	5.229.623,06	-1.024.223,61	0,00

Veränderungen bei den Abschreibungen zwischen Haushaltsaufstellung und den Ergebnissen der Haushaltsführung ergeben sich aufgrund des Beschaffungszeitpunktes, der Abschreibungs- und Nutzungsdauer sowie des Aktivierungszeitpunktes des Anlagevermögens.

Die Abweichungen zwischen Haushaltsplanung 2021 und dem Ergebnis 2021 über viele städtische Produkte hinweg resultiert aus den Abschreibungen von Abgängen aus dem Anlagevermögen in Höhe von rd. 941 TEUR (-691 TEUR).

Dazu zählen u.a. Vermögensabgänge aus dem Produkt Grundstücksverkauf 225 TEUR (+25 TEUR) und dem Produkt Straßenbau 704 TEUR (-704 TEUR).

Dazu kommen Abschreibungen auf Gebäude von rd. 5,38 Mio. EUR (-898 TEUR), auf das Infrastrukturvermögen von rd. 7,5 Mio. EUR (-356 TEUR) und auf Maschinen und technische Anlagen von rd. 144 TEUR (-51 TEUR).

Das Saldo in Höhe von 568 TEUR (-115 TEUR) bei den Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie für sonstige Abschreibungen von rd. 114 TEUR (-114 TEUR) hat zur Überschreitung des fortgeschriebenen Ansatzes beigetragen. Diese Abweichung ist begründet in der Anschaffung für geförderte Anlagegüter u.a. durch die Förderung „Digitalpakt“ und „Gute Schule“. Maßgeblich zu dem Ergebnis 2021 haben die nicht geplanten Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beigetragen (-1,11 Mio. Euro). Diese Abschreibungen umfassen die Verkäufe von dem Umlaufvermögen zugeordneten Grundstücken.

Weitere Salden für die keine Ansätze geplant waren, sind die Anpassung der Bodenrichtwerte unter „Sonderabschreibungen“. Allerdings stehen diesen Anpassungen auch Sonderzuschreibungen, also Erträge gegenüber. Diese belaufen sich auf rd. 1,2 Mio EUR.

Im Rahmen der pandemischen Lage ist es erforderlich gewesen Spuckschutzwände, Desinfektionsspender insbesondere für Wahlbüros und sonstige Schutzausrüstungen anzuschaffen. Des Weiteren wurden bereits im vergangenen Jahr Geräte wie Virenfilter/Luftreinigungsgeräte angeschafft. Eine weitere Anschaffung erfolgte im Jahr 2021. Insgesamt sind für coronabedingte Anschaffungen im Jahresabschluss rd. 39 TEUR Aufwendungen für Abschreibungen entstanden.

Die angeschafften Lüftungsgeräte/Luftreiniger wurden zu 100 % gefördert, sodass rd. 13 TEUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Lüftungsgeräte auch aus den Vorjahren den Abschreibungen entgegenstehen (vgl. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

## **5. Transferaufwendungen**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
152.727.670,71	161.773.498,56	2.046.772,56	161.341.723,25	-431.775,31	8.614.052,54	2.595.492,46

Die Transferaufwendungen beinhalten überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen.

Das Gesamtergebnis in Höhe von rd. 52,4 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke lag rd. 4,3 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Bei den Sozialtransferaufwendungen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3,2 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen sind insgesamt in Höhe von rd. 4,15 Mio. Euro im Bereich der Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 060301) entstanden. Dem entgegen stehen auch Mehrerträge im Produkt 060301 von insgesamt rd. 1,4 Mio. Euro. Die geplanten Sozialtransferaufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 050305) wurden hingegen um rund 600TEUR unterschritten. (vgl. auch hierzu coronabedingter Schaden unter „Transferaufwendungen“)

Unter den Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen sind die im Ergebnis 2021, mit rd. 3,5 Mio. EUR abgeschlossen, rd. 920 TEUR höher als der fortgeschriebene Ansatz ausgefallen. Dies liegt in der höheren Gewerbesteuerumlage begründet, die im Sachzusammenhang mit der Gewerbesteuer steht. Da die Gewerbesteuer angestiegen ist, ist auch die Gewerbesteuerumlage gestiegen. Allerdings handelt es sich dennoch, unter Berücksichtigung des sachzusammenhängenden Minderaufwandes der Gewerbesteuerumlage im Sinne des NKF-CIG; um einen coronabedingten Schaden von insgesamt rd. 500TEUR Euro.

Als wohl wesentlichster Transferaufwand ist mit rd. 72,2 Mio. EUR die Kreisumlage im Produkt der allgemeinen Finanzwirtschaft bei den allgemeinen Umlagen zu nennen. Diese liegt unter dem geplanten Ansatz von rd. 72,7 Mio. Euro (rd. 454 TEUR geringer)

Bei Ansicht des fortgeschriebenen Ansatzes der Transferaufwendungen ist allerdings insgesamt festzustellen, dass rd. 430 TEUR weniger Aufwendungen entstanden sind als geplant.

Unter Berücksichtigung der coronabedingten Transferaufwendungen relativiert sich das Bild deutlich. Die coronabedingten Transfermehraufwendungen belaufen sich auf insgesamt 8,1 Mio. EUR. Diese sind auf die Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen von insgesamt rd. 4,7 Mio. EUR, auf die coronabedingt entstandenen Mehraufwendungen für die Jugendhilfe i.H.v. rd. 2,3 Mio. Euro und auf die Weiterleitung von Zuschüssen an Träger für die



Alltagshelfer, sowie für die Übermittagsbetreuung der OGS an Dritte, zurückzuführen. Den Weiterleitungsbeträgen stehen in Teilen auch sachzusammenhängende Mehrerträge entgegen (siehe bei Erträgen 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Mehraufwendungen für die Jugendhilfe entstehen insbesondere aufgrund erhöhter und verlängerter Betreuungsbedarfe in Heimen, sowie für verstärkte erforderliche Tagesangebote. Hier ist aufgrund der pandemischen Lage ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Die sachzusammenhängenden Mindererträge und auch die Mehraufwendungen sind in der Isolation der coronabedingten Schäden i.S.d. NKF-CIG berücksichtigt.

## **6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.363.974,83	14.680.295,86	258.595,86	26.365.427,70	11.685.131,84	7.001.452,87	176.085,27

Zu den sonstigen ordentlichen zahlungswirksamen Aufwendungen zählen neben den sonstigen Personalaufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung auch Miete, Leasing, Bankgebühren, Versicherungsbeiträge, Rechts- und Beratungskosten sowie nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Wertberichtigungen auf Forderungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Unter der Aufwandsposition „sonstige ordentlichen Aufwendungen“ wird eine negative Planabweichung von rd. 11,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Die fortgeschriebenen Haushaltsansätze wurden im Ergebnis 2021 bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 313 TEUR, bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten um rd. 887 TEUR und die betrieblichen Steueraufwendungen um rd. 24 TEUR unterschritten. Damit handelt es sich um eine Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz.

Insgesamt belaufen sich die Verschlechterungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf rd. 12,9 Mio. Euro. Die Verschlechterungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zum Ergebnis 2021 ergeben sich in Höhe von rd. 9,05 Mio. EUR aus Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen. Des Weiteren sind Verschlechterungen von rd. 3,5 Mio. Euro aus anderen sonstigen ordentlichen Aufwendungen und rd. 350 TEUR aus Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen.

Insgesamt belaufen sich die nicht zahlungswirksamen Mehraufwendungen für Rückstellungen, welche unter „Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen“ fallen, auf 5,6 Mio. Euro, diese umfassen u.a. die Rückstellungen für offene Aufwandsrechnungen, Überstunden, Altersteilzeit, Klageverfahren für Bergbauschäden, für die Verfassungsbeschwerde, Verzinsung der Gewerbesteuer sowie die Gewerbesteuerrückzahlung eines Steuerzahlers und die nachzuholenden Betriebskostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen.

Im Bereich der Wertkorrekturen auf Forderungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von rd. 2,54 Mio. EUR im Rahmen der Einzel- und Pauschalwertberichtigung sowie für Wertkorrekturen zu Forderungen befristete Niederschlagung in Höhe von 939 TEUR angefallen.

Die Verschlechterung bei den anderen sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus dem Einmaleffekt der Anpassung der durchlaufenden Gelder u.a. Rettungsdienst, Alt-BSHG und SGBXII, welche nicht im originären Haushalt abgebildet werden. Hier wurde festgestellt, dass die Forderungs- bzw. Verbindlichkeitsbestände vom Wert her anzupassen sind. Dementsprechend wurden diese im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten korrigiert. Die Korrekturen belaufen sich auf insgesamt 2,6 Mio. Euro.

Insgesamt sind 327 TEUR sonstige ordentliche coronabedingte Mehraufwendungen im Jahr 2021 entstanden. Den größten Anteil i.H.v. rd. 262 TEUR bilden die Aufwendungen zur Rückzahlung an das Land, dem stehen Mehrerträge entgegen. Die Rückzahlungen sind für nicht verausgabte Fördermittel aus dem Helferprogramm im Rahmen der pandemischen Lage entstanden, welche u.a. von den Trägern nicht vollständig verausgabt wurden. Zudem fallen unter die coronabedingten Mehraufwendungen erhöhte Bedarfe an Mieten für größere Räumlichkeiten zur Einhaltung der AHA-Regeln, Gefährdungsbeurteilungen und Mehraufwendungen für die Rückstellung coronabedingte Überstunden, etc.

## **7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.851.961,44	3.629.593,00	0,00	3.656.458,55	26.865,55	-195.502,89	0,00

Hierunter werden die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite, für die Liquiditätskredite, Tagesgelder und die Derivate summiert. Während die Zinsen für die bestehenden Investitionskredite langfristig vertraglich gesichert und somit planbar sind, sorgt die weiterhin günstige Entwicklung des Zinsniveaus für Minderaufwendungen bei den Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung.

In Summe liegen die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen rd. 27 TEUR über den fortgeschriebenen Ansatz.

## **8. Außerordentliche Aufwendungen**

Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich		Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
				Ergeb. ./. Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ./. Ergeb. 2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es sind keine außerordentlichen Aufwendungen im Jahr 2021 angefallen.

### ***Hinweis:***

*Weitere Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung finden sich auch unter: VI. Lagebericht, Teil B, Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft.*

## C Erläuterungsteil Finanzrechnung

### **1. Allgemeine Hinweise**

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 KomHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Dabei dürfen aufgrund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 KomHVO entsprechend Anwendung.

Die Finanzrechnung wird - ebenso wie die Ergebnisrechnung – als Gesamtfinzrechnung sowie in Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses dargestellt.

Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Insoweit die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Die Finanzrechnung wurde um die Spalte „Fortgeschriebener Ansatz 2021“ und dem entsprechenden Vergleich Ergebnis zum Ansatz 2021 ergänzt. Der „Fortgeschriebene Ansatz“ definiert sich aus den Haushaltsansätzen und der Ermächtigungsübertragungen.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Im Teil A der Finanzrechnung werden die Summierungen anhand der Konten systemtechnisch vorgenommen. Beim Teil B werden die Investitionsnummern/-maßnahmen zugrunde gelegt. Sofern bei der Ein- bzw. Auszahlung keine Investitionsnummer hinterlegt ist, wird diese Ein- bzw. Auszahlung nicht in Teil B ausgewiesen. Systembedingt ist es rückwirkend bzw. unterjährig nicht möglich bei den folgenden Einzahlungen Investitionsnummern anzulegen. Daher werden für diese Einzahlungen erst ab dem Haushaltsjahr 2022ff. Investitionsmaßnahmen angelegt und diese werden folglich ab dem Jahresabschluss 2022 im Teil B ausgewiesen.

Ab dem Jahresabschluss 2020 werden alle bis zum jetzigen Zeitpunkt möglichen Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Wertgrenze im Teil B ausgewiesen.

#### **Von Bedeutung sind hierbei im Grunde**

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Jahresabgrenzung
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen z.B. bei Festwerten

Nach §45 Abs. 1 Satz 2 KomHVO sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern.

## 2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

In der Gesamtfinanzrechnung zeigt sich im Haushaltsjahr 2021 als Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 4,91 Mio. EUR.

Aus der Investitionstätigkeit resultierte ein negativer Saldo in Höhe von rd. 14,52 Mio. EUR. Damit ergab sich ein Gesamtmittelfehlbetrag von rd. 19,43 Mio. EUR.

Die Tilgungen von Investitionskrediten (4,82 Mio. EUR) überschritten im Saldo die Aufnahmen (0,35 Mio. EUR) um rd. 4,47 Mio. EUR.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Zuge der Abwicklung des Haushaltes wurden in 2021 Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 28,23 Mio. EUR getätigt.

Rund 23,43 Mio. EUR davon entfielen auf die u.a. Baumaßnahmen:

#### Hochbaumaßnahmen

Bildungsquartier Annen	565.932,51 EUR
Ersatzbeschaffung Geräte-Garage Pferdebachschule	11.335,30 EUR
Fassadensanierung Sporthalle Holzkamp-Gesamtschule	190.980,45 EUR
Feuerwehrrätehaus Drei Könige	112.120,01 EUR
Hardenstein-Gesamtschule Haupt- u. Nebenstandort	2.011.117,04 EUR
Hellwegschule	2.618,00 EUR
HFW Bürocontainer	7.411,70 EUR
Holzkamp GS Dachsan. +2 Rettungsweg	5.111,05 EUR
Klassenraumcontainer Breddeschule	501,36 EUR
Sanierung Albert-Martmüller-Gymnasium	1.102.708,15 EUR
Sanierung Hüllbergschule	718.466,50 EUR
Sanierung Rathaus	5.968.875,95 EUR
Sanierungsmaßnahmen Gerichtsschule	657.816,68 EUR
Transformator Dortmunder Straße	257.436,46 EUR
Wittener Werkstatt Brandschutz u. Rettungswege	176.352,92 EUR
<b>Gesamt rd.</b>	<b>11.788.784,08 EUR</b>

#### Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahme Endausbau Pflugweg	3.829,42 EUR
Auszahlung für Baumaßnahme Straßenentwässerung Pumpstation Alter Weg	206.731,91 EUR
ISEK Ruhrfenster Mühlengraben	20.420,07 EUR
Anpassung + Umfeld Bildungsquartier Annen	14.875,00 EUR
Dauerbaumaßnahme - Fahrbahnerneuerungen incl. Nebenanlagen Pferdebachstraße von Ardeystraße bis Leostraße	2.304.591,57 EUR
Dauerbaumaßnahme - Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen	6.173.368,27 EUR
Aufwertung Johannisplatz / Umbau Johannisstraße u. Anpassung Ruhrstraße	381.261,37 EUR
628.514,40 EUR	
Sprockhöveler Straße von Fischertalweg - BMW Ernst	50.740,04 EUR
Profilierung von Quartiersplätzen Karl-Marx-Platz	49.778,01 EUR
Dauerbaumaßnahme - Umbau Haltestellen Niederflurtechnik	118.464,22 EUR
Masterplan Licht	4.785,13 EUR
Erschließung Waldstraße (Ardeystraße, bis Kurve und Erschließungsstraße ehem. Sportplatz)	919.609,79 EUR
Entwicklung Wohngebiet Alte Straße	70.258,35 EUR
<b>Gesamt rd.</b>	<b>10.947.227,55 EUR</b>

### Sonstige Baumaßnahmen

Umbau Feuerwehr Gerätehäuser	87.571,81 EUR
Sirenenanlagen	141.000,24 EUR
Auszahlung für Spielfläche Brunebecker Feld - Betriebsamt	7.024,83 EUR
Dauerbaumaßnahme - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.708,05 EUR
Kinderspielplätze - Betriebsamt	
Ruhrfenster Muttental/Zeche Nachtigall	21.337,24 EUR
ISEK Universität und Umfeld	22.189,78 EUR
Sanierung Helenenturm	182.435,93 EUR
Witten an der Ruhr (Zugänge zur Ruhr insbes. ab Haus Witten) im Kontext IGA 2027	28.908,78 EUR
Brücke Goethestraße / Westfalenstraße	18.973,84 EUR
Erstellung und Gestaltung der Grünfläche Brunebecker Feld	3.512,42 EUR
Umzäunung Erlenschule	20.302,39 EUR
<b>Gesamt rd.</b>	<b>693.965,31 EUR</b>

Darüber hinaus wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 4,1 Mio. EUR für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen getätigt.

Diese setzten sich wie folgt zusammen.

Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen	240.621,90 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.119.633,85 EUR
Ersatzbeschaffungen Feuerwehrschräuche	6.967,45 EUR
Ersatzbeschaffung Dienst- u. Schutzkleidung	320.890,96 EUR
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.404.240,46 EUR
Ersatzbeschaffungen Straßenschilder	37.314,28 EUR
Digitalpakt	987.121,64 EUR
<b>Gesamt rd.</b>	<b>4.116.790,54 EUR</b>

Im Jahr 2021 wurden für die Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,12 Mio. EUR ausgezahlt.

Hiervon entfallen u.a. 202 TEUR auf die Anschaffungen im Bereich Server, Netze und Telekommunikation.

108 TEUR entfallen auf den Bereich Grundstücks und Gebäudemanagement.

Weitere Auszahlungen in Höhe von rd. 255 TEUR sind für die offene Ganztagschule und 265 TEUR für die Schulträgeraufgaben geleistet worden.

Die Auszahlungen für geringe Wirtschaftsgüter in Höhe von 1,40 Mio. EUR sind überwiegend in den Bereichen innere Verwaltung (888 TEUR), Schulträgeraufgaben (172 TEUR), Kinder, Jugend und Familienhilfen (225 TEUR) und 25 TEUR im Produkt „Abwicklung Schäden von COVID-19 angefallen.

Der Digitalpakt Schule führte zu Auszahlungen von rund 987 TEUR für die Beschaffung von iPads für den digitalen Unterricht.

Weitere Auszahlungen in Höhe von 153 TEUR fielen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an.

Die aktivierbaren Zuwendungsauszahlungen schlugen mit rd. 20 TEUR im Bereich Investitionszuschüsse zu Buche.

Unter den sonstigen Investitionsauszahlungen wurden Auszahlungen für die Software Beschaffung in Höhe von rd. 511 TEUR verbucht.

## **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

2021 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 13,71 Mio. EUR erzielt. Der Saldo setzt sich im Wesentlichen aus den Einzahlungen für Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 12,68 Mio. EUR und aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von rd. 1,05 Mio. EUR zusammen.

### **Übersicht Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionszuweisungen vom Bund	4.300,00 EUR
Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung - Investitionszuweisungen vom Bund	62.087,00 EUR
Server, Netze, Telekommunikation - Investitionszuweisungen vom Land	1.043.567,30 EUR
Instandhaltung und Baumaßnahmen - Investitionszuweisungen vom Land	3.026.991,66 EUR
Abwehrender Gefahrenschutz - Investitionszuweisungen vom Land	155.924,53 EUR
Kinder- und Jugendarbeit - Investitionszuweisungen vom Land	18.727,85 EUR
Hilfen für junge Menschen - Investitionszuweisungen vom Land	2.203,93 EUR
Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung - Investitionszuweisungen vom Land	87.063,95 EUR
Straßenbau - Investitionszuweisungen vom Land	3.316.555,91 EUR
Gewässer und Entwässerung - Investitionszuweisungen vom Land	290.400,00 EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionszuweisungen vom Land	4.289.229,28 EUR
Abwicklung Schäden von Corona (COVID-19) - Investitionszuweisungen v. Land	139.921,00 EUR
Finanzierung v. Erschließungsmaßnahmen - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	245.946,80 EUR
<b>Gesamt rd.</b>	<b>12.678.661,56 EUR</b>

### **Übersicht Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.033.079,42 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	18.660,00 EUR
<b>Gesamt rd.</b>	<b>1.051.739,42 EUR</b>

## **Finanzierungstätigkeit**

### **Einzahlungen**

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten beträgt 2021 rd. 4,47 Mio. EUR.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückfluss von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen ergaben rd. 349 TEUR. Davon wurden 305 TEUR von der Siedlungsgesellschaft Witten mbH und von dem Kulturforum Witten eingezahlt. Weitere Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche in Höhe von 44 TEUR flossen u.a. von der Wohnungsgenossenschaft Witten zurück.

Im Bereich der Liquiditätssicherungen wurden Einzahlungen vom privaten Kreditmarkt in Höhe von rd. 307 Mio. EUR getätigt.

## **Auszahlungen**

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeiten wurden Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen in Höhe von rd. 4,82 Mio. EUR getätigt.

Zum Bilanzstichtag 2021 betragen die Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 332 Mio. EUR damit erhöht sich der Wert unter ständiger Gewährleistung der Liquiditätssicherheit zum Vorjahr um rd. 564 TEUR.

Durch den hierfür in 2021 erforderlichen unterjährigen Zahlungsstrom wurden insgesamt jeweils rd. 307 Mio. EUR für die Tilgung und rd. 307 Mio. EUR für die Aufnahme bewegt.

## **Fremde Finanzmittel:**

In der Zeile 40 der Finanzrechnung werden die fremden Finanzmittel (durchlaufende Gelder) des Haushaltsjahres 2021 zum Abschlussstag mit einem Saldo von rund 700 T. € ausgewiesen.

Es handelt sich hierbei um die Änderung am Bestand der fremden Finanzmittel des Haushaltsjahres 2021.

Diese Summe ergibt sich auch bei der Saldierung der fremden Finanzmittel auf den jeweiligen Produkten.

Die Position der fremden Finanzmittel beinhaltet alle Zahlungsströme der aktiven und passiven durchlaufenden Gelder unterjährig. Ein Vortrag des Bestandes aus dem Vorjahr wird nicht gesondert ausgewiesen sondern kumuliert mit den eigenen Finanzmitteln in Zeile 39 „Anfangsbestand an Finanzmitteln“ (Summe liquider Mittel des Vorjahres) ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der fremden Finanzmittel liegt bei 4,8 Mio.

Die fremden Finanzmittel von 4.861.194,17 € ergeben sich aus den Vorträgen auf den VK Konten der Eröffnungsbilanz 2008, sowie aus den Zahlungsströmen auf den Konten der fremden Finanzmittel ab 2008 saldiert. In der Eröffnungsbilanz 2008 wurden keine speziellen Vorträge für fremde Finanzmittel ausgewiesen.

Der Übertrag im Jahresabschluss auf den Finanzrechnungskonten erfolgt kumuliert in einer Summe auf dem Produkt 160101. Ein Ausweis in den Produkten findet nicht statt, sodass in den TFR der Anfangsbestand zum Jahresbeginn, außer bei 160101, immer mit Null ausgewiesen wird.

Der Vortrag der Finanzmittel erfolgt aus technischen Gründen auf dem Produkt 160101. Würde eine Umstellung auf die jeweiligen Produkte erfolgen, wiesen diese trotzdem nicht in allen Bereichen die fremden Finanzmittel separat aus, da der Vortrag auf speziellen Finanzrechnungskonten erfolgt und in Summe je Produkt mit den eigenen Finanzmitteln vorgetragen würde.

Eine Haushaltsplanung findet in dieser Position naturgemäß nicht statt.

## **Summe Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel in Zeile 41 weichen um 169,29 €, durch nicht eingelöste Schecks ab, genauere Erläuterungen finden sich unter dem Punkt 2.4 liquide Mittel wieder.

## D Sonstige Angaben und Hinweise

### Angaben über Mündelvermögen

Nach §98 Abs. 3 der Gemeindeordnung sind im Jahresabschluss auch Mündelvermögen gesondert darzustellen.

Zum 31.12.2021 befanden sich keine Sparbücher (Mündelsparbücher) bei der Zahlungsabwicklung in Verwahrung.

Zum 31.12.2021 befand sich jedoch ein Sparbuch (Mündelsparbuch) in der Verwahrung von St.A. 51.

Die Werte des Sparbuchs beliefen sich zum 31.12.2020 wie folgt:

Sparbuch mit der Bezeichnung II *7789	666,11 EUR
---------------------------------------	------------

Weitere Wertgegenstände liegen der Zahlungsabwicklung als auf dem St.A. 51 im Bereich Mündelvermögen nicht vor.

### Angaben über weiteres Vermögen

Zum 31.12.2021 befindet sich ein Sparbuch für eine Sicherheitsleistung (Begrünungsbürgschaft) bei der Zahlungsabwicklung in Verwahrung.

Der Wert des Sparbuches belief sich zum 31.12.2021 wie folgt:

Sparbuch mit der Bezeichnung I *5668	1.425,21 EUR
--------------------------------------	--------------

Weitere Wertgegenstände liegen der Zahlungsabwicklung im Bereich Sicherheitsleistung nicht vor.

### Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO ist anzugeben, ob ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 LGG NRW vorliegt.

Der Rat der Stadt Witten hat den Gleichstellungsplan am 02.07.2018 beschlossen. Der Gleichstellungsplan ist für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2023 gültig.

### Angaben über die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 83 Abs. 2 GO sind die vom Kämmerer bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Mit Genehmigungsverfügung vom 10.03.2021 wurde der Haushaltssanierungsplan 2021 durch die Kommunalaufsicht genehmigt, sodass die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden konnte. Bis zur Genehmigung des Haushaltssanierungsplans erfolgte die Bereitstellung von Haushaltsmitteln unter den Voraussetzungen des § 82 GO.

Die nachfolgende Übersicht stellt alle Bereitstellungen des Haushaltsjahres 2021 dar.



### Bereitstellung gemäß Ratsbeschluss

Datum	Produkt / Konto / Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag Ergebnisplan EUR	Betrag Finanzplan EUR
19.07.2021	060102.782800 / 0601022210	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den OGS-Ausbau im Rahmen der Fördermaßnahme	0,00	409.968,00
19.07.2021	011401.782900 / 0114012110	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den OGS-Ausbau im Rahmen der Fördermaßnahme	0,00	144.019,20
06.10.2021	060301.533500	Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Transferaufwendungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe	4.500.000,00	4.500.000,00
08.11.2021	011401.782900 / 0114012112	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung OGS Breddeschule (Nordstr. 15)	0,00	220.000,00
09.12.2021	011001.526100	Überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Abwicklung des Hackerangriffs im Oktober 2021	200.000,00	200.000,00
09.12.2021	011002.782100 / 0110020821	Überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Abwicklung des Hackerangriffs im Oktober 2021	0,00	200.000,00
			<b>4.700.000,00</b>	<b>5.673.987,20</b>

### Bereitstellung gemäß Stadtkämmerer

Datum	Produkt / Konto / Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag Ergebnisplan EUR	Betrag Finanzplan EUR
17.02.2021	160102.782800 / 0114010800	Überplanmäßige Bereitstellung - geförderte Lüftungsgeräte - coronabedingt	0,00	53.100,00
17.02.2021	160102.523600	Überplanmäßige Bereitstellung - Wartung der Lüftungsgeräte - coronabedingt	23.500,00	23.500,00
22.02.2021	120101.782900 / 1201012110	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung - Verkehrsknoten Heven Dorf und Verlängerung Linie 310	0,00	51.000,00
22.02.2021	140101.523100	Außerplanmäßige Bereitstellung- Schachtsicherung Haardt- auf dem Standesamt Parkplatz	25.000,00	25.000,00
22.02.2021	140101.526100	Außerplanmäßige Bereitstellung - Mehrbedarf Stabsstelle Umwelt	25.000,00	25.000,00
18.05.2021	120101.782900 / 1201012111	Außerplanmäßige Bereitstellung - Umfeld Anpassung Bildungsquartier Annen	0,00	50.000,00
27.05.2021	160101.783100 / 160101783100	Außerplanmäßige Bereitstellung - Erwerb Anteile VKA	0,00	511,29
10.06.2021	011401.782900 / 0114012111	Außerplanmäßige Bereitstellung - Ersatzbeschaffung Geräte-Garage Pferdebachschule	0,00	16.000,00
17.08.2021	120101.782950 / 1201019650	Überplanmäßige Bereitstellung - Umbau Niederflurhaltestellen Bommern Denkmal	0,00	72.000,00
07.09.2021	130104.523100	Überplanmäßige Bereitstellung Mehrbedarf Unterhaltung des städtischen Baumbestandes	96.500,00	96.500,00
28.09.2021	011401.782900 / 0114012007	Überplanmäßige Bereitstellung - Sanierung Gerichtsschule	0,00	90.000,00
06.10.2021	110101.782700 / 1101010827	Überplanmäßige Bereitstellung - Erwerb Müllsammelfahrzeug	0,00	1.450,00
06.10.2021	020101.526100	Überplanmäßige Bereitstellung Mehrbedarf Stadtamt 32	78.000,00	78.000,00
08.11.2021	120101.782984 / 1201019684	Überplanmäßige Bereitstellung - Bommeraner Heide	0,00	30.000,00
29.11.2021	010607.542100	Außerplanmäßige Bereitstellung - Dez.4	400,00	400,00
06.12.2021	060201.782805 / 0602020805	Überplanmäßige Bereitstellung - Fördermittel- Projekt "Lernen und Erleben im Kindertreff"	0,00	1.628,85
14.12.2021	020601.541200	Überplanmäßige Bereitstellung Mehrbedarf Stadtamt 34	1.000,00	1.000,00
17.12.2021	010607.541300	Überplanmäßige Bereitstellung - Dez.4	195,00	195,00
21.12.2021	060201.782805 / 0602010805	Überplanmäßige Bereitstellung - Fördergelder LWL "Aufholen nach Corona"	0,00	17.099,00
21.12.2021	010607.523600	Außerplanmäßige Bereitstellung - Dez.4	20,00	20,00

21.12.2021	060301.782805	Überplanmäßige Bereitstellung - Fördergelder Projekt Aufholen nach Corona	0,00	2.203,93
14.01.2022	120101.523202	Überplanmäßige Bereitstellung - Ersatzbeschaffungen Festwerte Straßenschilder	2.400,00	0,00
04.02.2022	120101.782900 / 1201012112	Außerplanmäßige Bereitstellung - LSA Ardeystraße	0,00	38.529,26
			<b>252.015,00</b>	<b>673.137,33</b>

<b>Bereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses</b>				
<b>Datum</b>	<b>Produkt / Konto / Invest.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Ergebnisplan EUR</b>	<b>Betrag Finanzplan EUR</b>
21.01.2022	160101.549900	Überplanmäßige Bereitstellung Anpassung Bilanzierung Fremdwährung	322.000,00	0,00
21.02.2022	110102.526119	Außerplanmäßige Bereitstellung DSD Umbuchung von Produkt 110101 auf 110102	132.300,17	132.300,17
21.02.2022	110102.542119	Außerplanmäßige Bereitstellung DSD Umbuchung von Produkt 110101 auf 110102	11.143,34	11.143,34
24.02.2022	011101.544800	Außerplanmäßige Bereitstellung - Rückstellungen Prozesskosten	14.649,56	0,00
24.02.2022	140101.544800	Außerplanmäßige Bereitstellung - Prozesskosten Bergbauangelegenheiten	132.398,63	0,00
25.02.2022	140201.523100	Überplanmäßige Bereitstellung - zweckgebundene Mittel Ausgleichs- u. Ersatzflächen	2.528,64	2.528,64
28.02.2022	050305.544800	Außerplanmäßige Bereitstellung - Rückstellungen FlÜAG	82.270,00	0,00
28.02.2022	011401.544800	Außerplanmäßige Bereitstellung - Rückstellungen Instandhaltungsrückstellungen	177.961,98	0,00
09.03.2022	010801.544800	Überplanmäßige Bereitstellung - Rückstellungen Altersteilzeit	611.117,00	0,00
31.03.2022	120101.782800 / 1201010800	Überplanmäßige Bereitstellung - Bereinigung der Minusverfügbarkeit	0,00	1.364,09
21.06.2022	010604.522500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	9.233,00	9.233,00
19.07.2022	120302.521200	Aufwendungen für Verbrauch von Rohstoffen	80.401,36	80.401,36
19.07.2022	010604.547200 011001.542100 011002.523600	Aufwendungen für die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten 2021	3.793,13 3.287,52 8.196,87	0,00
20.07.2022	011001.526100 011002.526100	Aufwendungen für die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten 2021	39.100,85 78.283,08	0,00
22.07.2022	120302.521200	Aufwendungen für Verbrauch von Rohstoffen	1.932,02	1.932,02
25.07.2022	080101.531800 160100.531701  160100.531702 160100.531802 160100.531803 160100.531804 160100.531805 160100.531806 011002.526100/DK 1501 130103.547200/DK 7202	Aufwendungen für die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten 2021	22.914,87 5.631,24 5.000,04 3.466,68 3.933,36 5.000,04 4.733,28 5.600,04 16.835,98 1.654,60	0,00
05.08.2022	110101.544800	Aufwendungen zu Rückstellungen	678.914,19	0,00
12.10.2022	020201.544800	Aufwendungen zu Rückstellungen Erstattungen Spielhallenerlaubnisse	50.000,00	0,00
12.10.2022	120101.544800	Aufwendungen zu Rückstellungen für offene Aufwandsrechnungen	245.407,11	0,00

28.10.2022	120101.782911	Auszahlung für Nachaktivierungen im Rahmen des JA2021	0,00	69.339,66
28.10.2022	010604.547200 011001.526100 011002.523600 011002.542100 011002.543300 130104.547200	Aufwendungen für die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten 2021	300,06 1.633,65 609,54 3,80 265,95 267,08	0,00
31.10.2022	120101.523202/782806	Aufwendungen für Festwerte Straßenschilder	14.666,03	14.666,03
31.10.2022	011401.544800	Aufwendungen für Rückstellungen	2.100.000,00	0
03.11.2022	130102.522707	Aufwendungen für Wasser 7%	6.653,25	0
03.11.2022	160101.544800	Aufwendungen zu Rückstellungen für die Gewerbesteuererstattung Bosch	1.560.000,00	0,00
08.11.2022	130102.523618	Aufwendungen für Festwerte	100,00	0
08.11.2022	130102.522119	Aufwendungen für Strom 19%	6.445,00	0
17.11.2022	160101.549902	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen Zuführung zu Verbindlichkeiten	2.594.902,46	0
28.11.2022	060301.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.134,34	0
			<b>9.889.669,74</b>	<b>322.908,31</b>

### Bereitstellung gemäß § 21 Abs.2 KomHVO i.V.m. den Haushaltsvermerken zu § 10 in der Haushaltssatzung

Datum	Produkt / Konto / Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag Ergebnisplan EUR	Betrag Finanzplan EUR
19.03.2021	060201.526100	Überplanmäßige Bereitstellung - Projektgelder Kulturrucksack	4.969,77	4.969,77
25.05.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie leben 2021 - Einzelprojekt - Anders als du, des Trägers Brille Theater	4.817,42	4.817,42
09.06.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie leben 2021 Einzelprojekt - Podcast für Teenager	5.000,00	5.000,00
25.06.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie leben 2021 Einzelprojekt - Impact	800,00	800,00
25.06.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie leben 2021 Einzelprojekt - Cubes	1.500,00	1.500,00
23.07.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie leben 2021 Einzelprojekt - Fach- und Koordinierungsstelle - VHS	27.500,00	27.000,00
13.08.2021	060201.526100	Überplanmäßige Bereitstellung - Projekt "Extrazeit zum Leben"	10.160,00	10.160,00
16.09.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie leben 2021 Einzelprojekt-Cubes	1.000,00	1.000,00
16.09.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - 31L01K-033 (5.090€) und 31L01K-036 (500€)	5.590,00	5.590,00
28.09.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung Projekt 31L01K-041 "Feminismus 2.21"	1.826,04	1.826,04
25.11.2021	160101.534100	Überplanmäßige Bereitstellung - Gewerbesteuerumlage	1.000.000,00	1.000.000,00
26.11.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie Leben 2021 Einzelprojekt - Jugendfond	10.000,00	10.000,00
26.11.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie Leben 2021 Einzelprojekt - Wir hier im Quartier	2.000,00	2.000,00
26.11.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie Leben 2021 Einzelprojekt - Fußball für Vielfalt und Integration	3.000,00	3.000,00
26.11.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie Leben 2021 Einzelprojekt - Atelier Eigenartich	714,00	714,00
02.12.2021	060201.526100	Überplanmäßige Bereitstellung - Projekt "Next Level - Plötzlich transhuman"	6.732,20	6.732,20
06.12.2021	060201.526100	Überplanmäßige Bereitstellung - Projekt "Extrazeit zum Lernen"	8.945,09	8.945,09
08.12.2021	060201.531800	Überplanmäßige Bereitstellung - Demokratie Leben 2021	60.095,63	60.095,63
10.12.2021	060301.526100	Überplanmäßige Bereitstellung - Kinderstark NRW schafft Chancen	30.500,00	30.500,00
21.12.2021	110101.526100	Überplanmäßige Bereitstellung - Abfallrechnung	200.000,00	200.000,00
			<b>1.380.332,73</b>	<b>1.379.832,73</b>

## **Angaben zu den Ermächtigungsübertragungen / Planfortschreibungen von 2021 nach 2022**

Gemäß § 22 KomHVO in Verbindung mit § 13 der Haushaltssatzung der Stadt Witten sind Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen auf Antrag übertragbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen begonnener Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung zweckentsprechend verfügbar.

Bedingt durch die großen laufenden Baumaßnahmen, wie die Förderprojekte in den Schulen, bei den Straßen z.B. Pferdebachstraße und der Rathaussanierung ließ sich die Bildung der Planfortschreibungen in diesem Jahr, aufgrund der dafür zu bindenden Mittel, nicht vermeiden.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2022ff. (Ziffer 3.7) wurde sich auf den Abbau/die Reduzierung von absolut notwendigen Planfortschreibungen verständigt.

Die Reduzierung von Planfortschreibungen gelang für Baumaßnahmen um rund 4,6 Mio. Euro, wohingegen die Planfortschreibungen für sonstigen Vermögenserwerb und die konsumtiven Planfortschreibungen in geringem Umfang anstiegen. Der Anstieg für die Bildung der Planfortschreibungen ist auf die noch nicht komplett umgesetzten Förderprogramme Digitalpakt, Infrastrukturausbau OGS und Förderprogramme in der Jugendhilfe zurückzuführen.

Im Falle der vollständigen Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen treten folgende Auswirkungen ein:

### **1. In der Ergebnisrechnung 2021**

#### **Anlage Liste 3. Konsumtive Planfortschreibungen, zusätzlicher Aufwand**

Daraus ergeben sich konsumtive Ermächtigungsübertragungen (Aufwendungen)

in Höhe von

**3.654.321,45 EUR**

Ursächlich für die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen ist die weiterhin anhaltende pandemische Lage, dadurch kam es in fast allen Bereichen zu Verschiebungen in der Auftragsabwicklung.

Mehr als die Hälfte der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen entfällt auf das Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder. Aus unterschiedlichen Gründen konnten Maßnahmen bei externen Trägern zur Schaffung und Erhaltung von Kitaplätzen z.B. Umbauarbeiten Kita Fröbelstraße in 2021 nicht abgeschlossen werden, sodass die geplanten Ansätze nicht abgerufen werden konnten. Darüber hinaus sind Fördermaßnahmen aus Gründen der pandemischen Lage und des zwischenzeitlichen Hackerangriffs nicht rechtzeitig umgesetzt worden.

Für das Jahr 2022 bedeuteten die Ermächtigungsübertragungen eine Erhöhung der beschlossenen Ansätze im Ergebnisplan um insgesamt

**3.654.321,45 EUR**

### **2. In der Finanzrechnung 2021**

Im Rahmen des Jahresabschlusses ergibt sich regelmäßig die Notwendigkeit, nicht verausgabte Haushaltsmittel in das neue Haushaltsjahr zu übertragen, um z.B. Baumaßnahmen fortzusetzen oder noch im alten Jahr erteilte Aufträge, abzuwickeln.

Gemäß Haushaltssatzung der Stadt Witten bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Baumaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

### **Anlage Liste 1. Planfortschreibungen Baumaßnahmen**

Daraus ergeben sich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von

**36.574.624,46 EUR**

In diesem Bereich konnten die Ermächtigungsübertragungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,64 Mio. EUR reduziert werden.

Übersicht der gebildeten Übertragungen in den Produkten

011401	Instandhaltung und Baumaßnahmen	25.020.591,84 EUR
021001	Abwehrender Gefahrenschutz	563.642,55 EUR
060401	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Spielanlagen	762.709,14 EUR
090201	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung,	224.662,76 EUR
090203	Projekt 'Soziale Stadt'	600.000,00 EUR
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	35.998,07 EUR
120101	Straßenbau	8.892.004,18 EUR
120103	Ingenieurbauwerke	307.117,38 EUR
130104	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen	167.898,54 EUR
<b>insg.</b>		<b>36.574.624,46 EUR</b>

Die hohen Ermächtigungsübertragungen zeigen, dass die Umsetzungen der geplanten Investitionen vor allem im Hochbauamt und im Tiefbauamt bedingt durch die Lockdown Phase im Rahmen der Bekämpfung des Corona Virus erheblich verzögert wurden.

Dies lag sowohl am Personalmangel als auch an der fehlenden Möglichkeit, erforderliche Präsenztermine im Rahmen von Bau- und Informationsbesprechungen durchzuführen.

Darüber hinaus haben sich durch Lieferketten-Unterbrechungen in fast allen Bereichen Auslieferungsverzögerungen ergeben.

Zudem ist zu beachten, dass die Mittelabflüsse abhängig von der Rechnungsstellung der bauausführenden Unternehmen sind. Hier kam es teilweise zu erheblichen Verzögerungen.

Extrem erschwert wurde dieser Zustand durch den Hackerangriff, wodurch sämtliche Vertragsunterlagen, Pläne und Rechnungen, etc. nicht zur Verfügung standen.

Zum Beispiel die Baumaßnahme Rathaussanierung aus dem Produkt 011401

*Bei der Umsetzung im Südflügel hatten sich im Bauablauf im Jahr 2021 Verzögerungen ergeben. Diese beruhten an mehreren Stellen auf Auswirkungen der Pandemie und den sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Warenflüsse, so verlängerten sich bei einigen Baustoffen die Lieferzeiten erheblich. Insbesondere ist hier das Gewerk Tischlerarbeiten aufzuführen, bei denen bestimmte Akustikplatten und weitere Materialien zu erheblichen Verzögerungen in der Ausführung führten. Aus diesem Grund musste der geplante Umzug von Juli 2021 auf eine Zeitspanne Oktober bis Dezember 2021 verschoben werden. Bedingt durch die terminlichen Verzögerungen im Südflügel erfolgte die Stellung der Schlussrechnungen der ausführenden Firmen erst im Jahr 2022 anstatt, wie geplant, im Herbst 2021. Auf Grund der Verzögerungen im Südflügel und dem dadurch auch erst späteren Freiziehen des Nordflügels konnten die Arbeiten*

im Nordflügel erst im Dezember starten (ca. 3 Monate später als geplant). Zudem verzögerten sich die Erstellung von Ausschreibungen beim Generalplaner teilweise erheblich auch begründet auf den Verzögerungen im Südflügel und den nicht planbaren Ausführungszeiten im Nordflügel. So haben sich die Termine für die nachfolgenden Gewerke aus dem Jahr 2021 ins Jahr 2022 verschoben: Elektroarbeiten – Medientechnik / Elektroarbeiten – Zutrittskontrolle / Elektroarbeiten – Elt. Türschilder / Sanitärtechnik / MSR – Technik / Innenputz / Malerarbeiten / Sonnenschutz.

Dies hatte zur Folge, dass alleine die Aufträge aus 2021 eine Ermächtigungsübertragung von **mehr als 10 Mio. EUR** auslösten.

Weitere Erläuterungen von den Fachämtern zu den gebildeten Planfortschreibungen aus dem Baudezernat.

0114011902	Rettungszentrum Westfalenstraße	PFS-Bedarf / Maßnahme in Planung es fehlt noch die vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis
0114011907	Fassadensanierung Sporthalle Holzkamp-Gesamtschule	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung Fertigstellung erst 2022 wg. zeitlicher Verzögerungen seitens des Fassadenbauers
0114012007	Sanierungsmaßnahmen Gerichtsschule	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung die Vergabe der Verschattungsanlagen konnte aufgrund der EDV-Probleme i. R. des Hackerangriffs bisher nicht ausgeschrieben werden, Vergabe ist derzeit in abschließender Vorbereitung, Umsetzung für Sommerferien 2022 geplant
0114012008	Transformator Dortmundener Straße	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung Sachstand: Maßnahme liegt im Zeitplan / Inbetriebnahme (Umschaltung) geplant 02-2022
0114012102	Hauptfeuerwache Planungskosten f. Elektrosanierung Atemschutz-, Ruheräume etc.	PFS-Bedarf / TÜV Mängelbeseitigung bis Herbst 2022 erforderlich / derzeit Vergabe Brandschutzgutachten in Vorbereitung, Ergebnis offen / künftiger Kostenrahmen derzeit nicht absehbar / verzögerte Umsetzung aufgrund fehlender personeller Kapazitäten
0114012105	Hellwegschule	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung aktuelle Kostenschätzung für HM-Wohnung = 150.000 € / ein Teil der ursprünglichen Maßnahme wurde nachträglich konsumtiv bewertet und entfällt somit / verzögerte Umsetzung aufgrund fehlender personeller Kapazitäten
0114012106	Holzkamp GS Dachsan. +2 Rettungsweg	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführungsplanung Brandschutzkonzept liegt vor, Ausführungsplanung derzeit in Vorbereitung / verzögerte Umsetzung aufgrund fehlender personeller Kapazitäten
0114019605	Hardenstein-Gesamtschule Haupt- u. Nebenstandort	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung (Restarbeiten) Fertigstellung 2022
0114019654	Ruhrgymnasium Planungskosten Sanierungsmaßnahme	PFS-Bedarf / aktuell dringender Handlungsbedarf aus Brandschutztechnischen Gründen: Treppensanierung 2. Rettungswege
0114019683	Sanierung Albert-Martmöller-Gymnasium	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung
0114019692	Bildungsquartier Annen	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung
0114019697	Neuorganisation Betriebshof - Sozialgebäude	PFS-Bedarf / bisherige Maßnahme weiterhin in Umsetzung <u>AU 19001658 Fa. 4d-Raumwerk</u> : es fehlen noch Sichtschutzfolien an den Glastrennwänden. Bei Inbetriebnahme der Räume wurde vereinbart, dass die Folien erst nach einiger Zeit der Nutzung und in Abstimmung mit den Bedarfen der Nutzer aufgetragen werden sollen. Coronabedingt gab es lange nur eine sehr eingeschränkte Nutzung, in 10/21 wurde der Bedarf abschließend geklärt und die Folien bestellt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten die Arbeiten bisher noch nicht durchgeführt werden. Erwartete Material-Mehrkosten bereits berücksichtigt. <u>AU 19001159 Fa. Mild</u> : bislang ausstehende Restarbeiten wurden durchgeführt, SR liegt vor, Summe AU ausreichend Restsumme mögliche PFS: Standortfrage und mithin die in Frage stehende Dachsanierung weiterhin ungeklärt
0902012101	Ruhrfenster Muttental/Zeche Nachtigall	verschiedene Gutachten sind erteilt und noch nicht abgerechnet; diese sind Voraussetzung für die Fortführung der Maßnahme
0902019613	ISEK Universität und Umfeld	Für Umsetzung der Maßnahme Spielplatz Dirschauer Str.: Aufträge + 15% zur Abrechnung; weitere Mittel sind im HH 22 ff neu veranschlagt, Maßnahme wird mit Durchführungszeitraum des Bewilligungsbescheides Ende 2022 abgeschlossen.
0902039652	Stadterneuerung Heven-Ost	Maßnahmen sind im HH 2022ff komplett neu veranschlagt; nur für den 2. Bauabschnitt NS 8 werden PFS benötigt (es liegt ein Bewilligungsbescheid mit Umsetzung bis 2023 vor) Maßnahme kann erst nach Umsetzung Niederfurhaltestelle Friedrich-List-Str. erfolgen
1201011905	Auszahlungen für Baumaßnahme Endausbau Pflugweg	laufende Baumaßnahme gemäß Zeitplan und nach erfolgter Ausschreibung
1201011906	Auszahlung für Baumaßnahme Straßenentwässerung Pumpstation Alter Weg	Die Arbeiten der Mängelbeseitigung für die Maßnahme werden durchgeführt, erst dann kann die Schlussabrechnung der Baumaßnahme erfolgen.

1201012108	ISEK Ruhfenster Mühlengraben	Die weiteren Planungsaufträge werden nach und nach weiter beauftragt im Zuge der Abwicklung Planungsphase --> sind auch Basis für die Förderung; Ziel ist IGA 2027. Die Mittel im Ansatz 2022 reichen nicht aus, um die Maßnahme in vollem Umfang fortzusetzen, die Mittel aus 2021 sind zusätzlich im Rahmen der Kostenschätzungen erforderlich.
1201012109	Umsetzung Rheinischer Esel und Ruhrtalradweg	Asphaltierung Rheinischer Esel (Ost): Im Jahr 2021 wurde eine Vorentwurfsplanung die für eine Asphaltierung des Rheinischen Esels (Abschnitt Ost) vergeben. Die Auswertung der Zählergebnisse durch das Büro zog sich leider bis ins Jahr 2022. Die darauf aufbauenden Maßnahmen konnten daher bislang noch nicht seitens des Büros entwickelt werden. Eine Beauftragung zur Durchführung der Maßnahmen konnte noch nicht erfolgen. Ruhrtalradweg: Personell bedingt konnten noch keine Maßnahmen im Bereich des Ruhrtalradwegs im Jahr 2021 geplant oder vergeben werden. Es ist zeitnah vorgesehen, die Planungen voranzutreiben und sie zur Förderung anzumelden.
1201012110	Verkehrsknoten Heven Dorf und Verlängerung Linie 310	Die Ausschreibung der Planungsleistung der LPh1 und LPh2 der HOAI wurde bereits 2021 getätigt. Aufgrund der Kürze des Ausschreibungszeitraums wurde seitens der angefragten Büros eine Fristverlängerung bis in Jahr 2022 angefragt. Um bei diesem sehr wichtigen Projekt Angebote zu erhalten, wurde der Anregung gefolgt. Mittlerweile ist die Angebotsfrist abgelaufen. Ein Angebot liegt vor. Die Angebotshöhe überschreitet die EU-Vergabegrenze, so dass Anfang 2022 eine europaweite Ausschreibung der Maßnahme erfolgen soll. Vorbereitungen hierzu laufen derzeit. Eine Vergabe ist anschließend zeitnah vorgesehen.
1201012111	Anpassung + Umfeld Bildungsquartier Annen	Vergabe Ing.vertrag Verkehrsanlagen Planung ist erteilt und noch nicht abgerechnet (Grundlage für die weiteren Maßnahmen)
1201019601	Alte Straße Anbindung Elberfelder Straße ( incl. Buswendeschleife)	Mängelbeseitigung Endausbau Bommeraner Heide muss abgewartet werden um die Baumaßnahme Schluss zu rechnen.
1201019606	Gewerbegebiet Drei-Könige	weitere Verfahrensweise bzgl. des archäologischen Fensters ist noch nicht abschließend geklärt
1201019611	Dauerbaumaßnahme - Fahrbahnerneuerungen incl. Nebenanlagen	Für die weitere Abwicklung der Baumaßnahme Bommerfelder Ring, es ergaben sich Verzögerungen (u.a. zusätzlicher Aushub) im Zuge der Baumaßnahme. Außerdem für die im 4. Quartal erfolgte, öffentliche Ausschreibung der Billerbeckstr.
1201019615	Pferdebachstraße von Ardeystraße bis Leostraße	Bekannte Komplikationen bei der Durchführung der Gesamtbaumaßnahme; durch einige Verwaltungsvorlagen wurden dem RAT von der Verwaltung darüber berichtet
1201019618	Dauerbaumaßnahme - Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen	Aufgrund von Kapazitätsproblemen wurde die Durchführung der regulären Maßnahmen nicht bis zum Jahresende abgeschlossen
1201019626	Aufwertung Johannisplatz / Umbau Johannisstraße u. Anpassung Ruhrstraße	Die Johannisstr. wurde Ende 2021 freigegeben, Mängelbeseitigung ist erforderlich und die Schlußabrechnung der Baumaßnahme kann daher nicht erfolgen
1201019628	Platzgestaltung Kornmarkt	Die Maßnahme ist stark abhängig von möglichen Investoren. Nachdem der erste Investor nach einem Jahr Verhandlung aus dem Verfahren ausgestiegen ist, hat inzwischen auch der zweite Investor seine Bebauungsabsichten nicht halten können. Daher konnte die Maßnahme nicht zur Förderung beantragt und baulich begonnen werden. Im Laufe des Jahres soll der Planungsauftrag fortgesetzt werden, um dem Rat eine neue Entwicklungskonzeption für die Fläche vorzulegen.
1201019629	Umbau Herbeder Straße	Eine in der Vergangenheit erstellte Planung entspricht nicht mehr den einschlägigen Richtlinien und muss überarbeitet/neu erstellt werden. Auf Grund der beschriebenen Personalproblematik konnte dies bisher nicht angestoßen werden. Die Maßnahme hat nach wie vor eine hohe Priorität, bedarf aber einer Gesamtplanung und ist darüber mit den angrenzenden Baumaßnahmen planerisch abzustimmen
1201019630	Sprockhöveler Straße von Fischertalweg - BMW Ernst	Die Planungen sind wieder aufgenommen und intensiv betreut. Im Sommer 2021 wurde eine Bürgerinformation veranstaltet und die Planungen fortlaufend angepasst. Es sind mehrere Planungsaufträge vergeben. Der Hauptauftrag zur Planung der Sprockhöveler Straße zwischen Fischertalweg und BMW Ernst ist aktuell in Bearbeitung der LPh3. Im März soll der Entwurfsbeschluss eingeholt werden. Für die nördlich und südlich der Maßnahme angrenzenden Bereiche wurden Planungen zur Optimierung der Radverkehrsführung Ende 2021 an das Büro abvi vergeben, um eine durchgehende und sichere Radverkehrsführung erhalten zu können.
1201019639	Profilierung von Quartiersplätzen Karl-Marx-Platz	Fortführung der Baumaßnahme: Die Übernahme der PFS ist erforderlich um im Frühjahr 2022 die öffentliche Ausschreibung durchführen zu können.
1201019643	Auf der Klippe	Für die Abwicklung des Restauftrages bzw. möglicher Entzug des Restauftrages. Eine Baumaßnahme wird erst erfolgen, wenn eine technische Lösung gefunden wurde.
1201019650	Dauerbaumaßnahme - Umbau Haltestellen Niederflurtechnik	Für den Umbau der Haltestellen Bommern Denkmal/ Bodenborn und Egge + Potthofstr.; die Förderbescheide sind eingegangen und die Maßnahmen befinden sich in Umsetzung nach erfolgter Ausschreibung
1201019676	Masterplan Licht	Leuchten für die Außenbeleuchtung Baumaßnahme Sanierung Rathaus, die umfangreiche Sanierungsmaßnahme verzögert sich im Zeitplan;
1201019678	Luftreinhalteplan Optimierung des Verkehrsflusses	Der Abgleich, ob tatsächliche alle Maßnahmen durchgeführt und fertiggestellt sind, ist aus Kapazitätsgründen noch nicht erfolgt.

1201019681	Erschließung Waldstraße (Ardeystraße, bis Kurve und Erschließungsstraße ehem. Sportplatz)	Die Abnahme ist erfolgt, Mängelbeseitigung muss erfolgen, Schlussabrechnung steht daher noch aus
1201019684	Entwicklung Wohngebiet Alte Straße	Mängelbeseitigung Endausbau Bommeraner Heide musste abgewartet werden um die Baumaßnahme Schluss zu rechnen.
1201039617	Witten an der Ruhr (Zugänge zur Ruhr insbes. ab Haus Witten) im Kontext IGA 2027	Der Ingenieurauftrag für die Machbarkeitsstudie bzgl. Baumaßnahmen der IGA 2027 ist noch nicht abgeschlossen
1201039644	Brücke Goethestraße / Westfalenstraße	die PFS wird benötigt für weitere Untersuchungen der maroden Brücke (Ermittlung möglicher Sicherungsmaßnahmen)

## **Anlage Liste 2. Planfortschreibungen zusätzliche investive Auszahlungen**

Daraus ergeben sich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von

**5.167.497,03 EUR**

Diese verteilen sich wie folgt:

Sonstiger Vermögenserwerb	3.545.292,23 EUR
Grunderwerb	320.000,00 EUR
<u>Investitionszuschüsse</u>	<u>1.302.204,80 EUR</u>

Diese Ermächtigungsübertragungen stammen aus nicht verausgabten Fördermitteln „Digitalpakt“ und „Gute Schule“, der Erforderlichkeit eines Grundstückkaufes für das Bildungsquartier Annen, fehlenden Schlussrechnungen u.a.

Insgesamt beläuft sich die Summe der Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen auf

**41.742.121,49 EUR**

## **Anlage Liste 3. Konsumtive Auszahlungen aus konsumtiven Planfortschreibungen**

Daraus ergeben sich Ermächtigungsübertragungen (konsumtive Auszahlungen) in Höhe von

**3.605.894,79 EUR**

## **Anlage Liste 4. Konsumtive Auszahlungen aus anderen Gründen**

Daraus ergeben sich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von

**835.681,98 EUR**

Verantwortlich hierfür ist die Bildung von Rückstellungen für FlÜAG, Instandhaltungsmaßnahmen im Produkt 011401 und Altlasten Kornmarkt bzw. Bebbelsdorf.

Die Summe der Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Auszahlungen beläuft sich auf insgesamt

**4.441.576,77 EUR**

Im Ergebnis erhöhen alle Ermächtigungsübertragungen den beschlossenen und genehmigten Finanzplan 2022 um insgesamt

**46.183.698,26 EUR**



Der Rat erhielt in der Sitzung am 04.04.2022 mittels Verwaltungsvorlage Nr. 0293/V 17 vom 07.03.2022 die Liste der nach 2022 übertragenen Planfortschreibungen / Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnis.

**Anlagen:**

Listen der Ermächtigungsübertragungen / Planfortschreibungen von 2021 nach 2022

1. Baumaßnahmen
2. Sonstiger Vermögenserwerb, Grunderwerb und Investitionszuschüsse
3. Konsumtive Planfortschreibungen und deren Auszahlungsermächtigung
4. Konsumtive Auszahlungen aus anderen Gründen

# 1. Baumaßnahmen

Id.	Nr.	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	UPL/APL Ansatz	Gesamt	AO	Aufträge	Vorm.AO	rechn. PFS	gebildete PFS	Erklärungen / Begründung
(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
011401 Instandhaltung und Baumaßnahmen															
	1	011401	782900	0114011902	Rettungszentrum Westfalenstraße	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PFS-Bedarf / Maßnahme in Planung
	2	011401	782900	0114011907	Fassadenrenovierung Sporthalle Hölzkamp-Gesamtschule	0,00	713.575,82	0,00	713.575,82	190.960,45	286.664,43	218.388,83	522.595,37	522.595,37	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung Fertigstellung erst 2022 wg. zeitlicher Verzögerungen seitens des Fassadenbauers
	3	011401	782900	0114012001	Abriß u. Neubau Sporthalle Herbeder Grundschule	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme in Planung, Schulbaumaßnahme
	4	011401	782900	0114012004	Feuerwehrgerätehaus Drei Könige	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	112.120,01	1.043.421,84	0,00	2.887.879,99	2.887.879,99	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung Vergabe GU-Leistung Planung u. schlüsselfertiger Bau geplant für Sommer 2022
	5	011401	782900	0114012007	Sanierungsmaßnahmen Gerichtsschule	0,00	734.797,81	90.000,00	824.797,81	657.816,68	34.267,27	5.563,47	166.981,13	166.981,13	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung die Vergabe der Verschattungsanlagen konnte aufgrund der EDV-Probleme i. R. des Hackerangriffs bisher nicht ausgeschrieben werden, Vergabe ist derzeit in abschließender Vorbereitung, Umsetzung für Sommerferien 2022 geplant
	6	011401	782900	0114012008	Transformator Dortmundener Straße	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	257.436,46	42.343,76	0,00	72.563,54	72.563,54	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung Sachstand: Maßnahme liegt im Zeitplan / Inbetriebnahme (Umschaltung) geplant 02-2022
	7	011401	782900	0114012010	Neubau einer Dreifachsporthalle An der Wabeck	400.000,00	1.042.000,00	0,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00	Maßnahme in Planung
	8	011401	782900	0114012102	Hauptfeuerwache Planungskosten f. Elektroinstallation Atemschutz-, Ruheräume etc.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	PFS-Bedarf / TÜV Mängelbeseitigung bis Herbst 2022 erforderlich / derzeit Vergabe Brandschutzgutachten in Vorbereitung, Ergebnis offen / künftiger Kostennahmen derzeit nicht abschätzbar / verzögerte Umsetzung aufgrund fehlender personeller Kapazitäten
	9	011401	782900	0114012105	Hellwegschule	400.000,00	0,00	-90.000,00	310.000,00	2.618,00	32.003,40	0,00	307.382,00	307.382,00	PFS-Bedarf / aktuelle Kostenschätzung für HM-Wohnung = 150.000 € / ein Teil der ursprünglichen Maßnahme wurde nachträglich konsumtiv bewertet und entfällt somit / verzögerte Umsetzung aufgrund fehlender personeller Kapazitäten; Maßnahme in Ausführung, zusätzlich ist mögliche Asbestsanierung erforderlich, Höhe derzeit ungewiss, von daher werden alle noch vorhandenen Mittel zur PFS beantragt.
	10	011401	782900	0114012106	Hölzkamp GS Dachsan. +2 Rettungsweg	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	5.111,05	4.351,83	0,00	694.888,95	694.888,95	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführungsplanung Brandschutzkonzept liegt vor, Ausführungsplanung derzeit in Vorbereitung / verzögerte Umsetzung aufgrund fehlender personeller Kapazitäten
	11	011401	782900	0114012109	Dreifachsporthalle Innenstadt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Ratsbeschluss zum HH 2021
	12	011401	782900	0114012111	Ersatzbeschaffung Geräte-Garage Pferdebachschule	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	11.355,30	3.000,00	0,00	4.664,70	3.000,00	Maßnahme noch in Umsetzung / PFS-Bedarf i. H. bestehender AU
	13	011401	782900	0114012112	OGS Bredeschule Nordstraße 15	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	5.171,79	0,00	220.000,00	220.000,00	PFS-Bedarf / Maßnahme in Umsetzung bisherige Alle = Bodenbeläge + Malerarbeiten / Sachstand: Vergaben Technikbereich u. Küche derzeit in Vorbereitung / Ausführung Sommerferien 2022 geplant
<b>Zwischenergebnis 011401.782900</b>						<b>3.775.000,00</b>	<b>5.947.830,58</b>	<b>358.416,32</b>	<b>10.081.246,90</b>	<b>2.440.150,43</b>	<b>1.451.224,32</b>	<b>223.962,30</b>	<b>7.941.096,47</b>	<b>7.572.290,98</b>	
	14	011401	782905	0114019605	Hardenstein-Gesamtschule Haupt- u. Nebenstandort	200.000,00	1.992.742,09	0,00	2.192.742,09	2.011.117,04	117.370,21	0,00	181.625,05	181.625,05	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung (Restarbeiten)
	15	011401	782940	0114019640	Sanierung Bremschule	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	Fertigstellung 2022
	16	011401	782941	0114019641	Otto-Schott-Realschule / Oberbergerschule	100.000,00	4.144,31	0,00	104.144,31	0,00	0,00	0,00	104.144,31	104.144,31	Maßnahme in Planung, Schulbaumaßnahme
	17	011401	782954	0114019654	Ruhrgymnasium Planungskosten Sanierungsmaßnahme	1.150.000,00	0,00	-198.397,12	951.602,88	0,00	0,00	0,00	951.602,88	951.602,88	PFS-Bedarf / aktuell dringender Handlungsbedarf aus brandschutztechnischen Gründen Treppensanierung 2. Rettungsweg
	18	011401	782955	0114019655	Sanierung Rathaus	6.000.000,00	10.118.346,35	0,00	16.118.346,35	5.999.288,21	9.898.899,29	247.995,83	10.149.058,14	10.149.058,14	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung
	19	011401	782983	0114019683	Sanierung Albert-Martini-Gymnasium	0,00	5.560.278,15	0,00	5.560.278,15	1.102.708,15	2.656.488,46	92.935,55	4.457.570,00	4.457.570,00	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung
	20	011401	782992	0114019692	Bildungsquartier Annen	1.000.000,00	1.112.732,99	0,00	2.112.732,99	565.932,51	886.070,41	9.301,45	1.546.800,48	1.546.800,48	PFS-Bedarf / Maßnahme in Ausführung
	21	011401	782997	0114019697	Neuorganisation Betriebshof - Sozialgebäude	0,00	397.118,93	-99.098,08	298.020,85	0,00	29.451,11	0,00	298.020,85	35.000,00	PFS-Bedarf / bisherige Maßnahme weiterhin in Umsetzung
<b>Ergebnis 011401</b>						<b>12.225.000,00</b>	<b>25.160.316,22</b>	<b>60.921,12</b>	<b>37.446.237,34</b>	<b>11.799.196,34</b>	<b>15.039.493,80</b>	<b>574.195,19</b>	<b>25.657.041,00</b>	<b>25.020.591,84</b>	
021001 Abwehrender Gefahrenschutz															
	22	021001	782900	0210012001	Umbau Feuerwehr Gerätehäuser	274.000,00	12.417,68	0,00	286.417,68	87.571,81	198.845,87	0,00	198.845,87	198.845,87	Beginn der Planung Brandmeldeanlagen Gerätehäuser Freiwillige Feuerwehr und Umbau Gerätehaus Rüdingerhäuser. Durch Corona und Hochwasser konnten die Arbeiten nicht in dem Maße ausgeführt werden, wie bisher geplant.
	23	021001	782900	0210019600	Sirenenanlagen	150.000,00	355.796,92	0,00	505.796,92	141.000,24	361.828,34	0,00	364.796,68	364.796,68	Beginn der ersten Installationen von Sirenen, Fertigstellung in 2022.
<b>Ergebnis 021001</b>						<b>424.000,00</b>	<b>388.214,60</b>	<b>0,00</b>	<b>792.214,60</b>	<b>228.572,05</b>	<b>560.774,21</b>	<b>0,00</b>	<b>563.642,55</b>	<b>563.642,55</b>	

060401 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen und Spielanlagen														
24	060401	782900	0604011901	Auszahlung für Spielfläche Brunbecker Feld - Betriebsamt	0,00	274.937,91	0,00	274.937,91	7.024,83	33.975,17	0,00	267.913,06	267.913,06	KSP "Brunbecker Feld" - Maßnahme bereits begonnen, wird in 2022 fortgesetzt
25	060401	782900	0604019600	Dauerbaumaßnahme - Auszahlungen für Baumaßnahmen Kinderspielfläche - Betriebsamt	100.000,00	655.504,11	0,00	655.504,11	160.708,05	102.771,96	0,00	494.796,06	494.796,06	Die Mittel sind für Spielplatzumbauten und -neubauten im Stadtgebiet für verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Die Vorgabe zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch politische Vorgabe. Hier als Planfortschreibungen für folgende Maßnahmen verbleiben: KSP Brunbecker Feld und die weiteren Maßnahmen, die alle bereits in 2021 begonnen wurden: KSP Kita Wemerstraße, KSP Kita Vornholz, KSP Bruchschule, KSP Buchholzer GS, KSP Park der Generationen, KSP Kita Buchholz, KSP Fröbelstraße, KSP Stahlhammer.
<b>Ergebnis 060401</b>					<b>100.000,00</b>	<b>630.442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>930.442,02</b>	<b>167.732,88</b>	<b>136.747,13</b>	<b>0,00</b>	<b>762.709,14</b>	<b>762.709,14</b>	
090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung														
26	090201	782900	0902012101	Ruhfenster Mutental/Zsche Nachtigall	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.337,24	15.900,02	0,00	68.662,76	68.662,76	IGA Maßnahme Fertigstellung bis 2027; Planung läuft; Projektmanager-in muss noch beauftragt werden
27	090201	782913	0902019613	ISEK Universität und Umfeld	1.000.000,00	1.251.571,19	0,00	2.251.571,19	22.189,78	137.912,61	0,00	2.229.381,41	156.000,00	Maßnahme in Ausführung - vertragliche Verpflichtungen (Aufträge=Baupreissteigerung)
<b>Ergebnis 090201</b>					<b>1.290.000,00</b>	<b>1.251.571,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.571,19</b>	<b>43.527,02</b>	<b>153.812,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.044,17</b>	<b>224.662,76</b>	
090203 Projekt "Soziale Stadt"														
28	090203	782952	0902039652	Stadterneuerung Heien-Ost	0,00	1.262.111,09	0,00	1.262.111,09	0,00	70.998,01	0,00	1.262.111,09	600.000,00	Die Maßnahmen sind im HH 2022f komplett neu veranschlagt; nur für den z. Baustschritt NS 8 werden PFS benötigt (es liegt ein Bewilligungsbescheid mit Umsetzung bis 2023 vor).
<b>Ergebnis 090203</b>					<b>50.000,00</b>	<b>1.262.111,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.111,09</b>	<b>0,00</b>	<b>70.998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.111,09</b>	<b>600.000,00</b>	
100201														
29	100201	782900	1002012101	Sanierung Helenenturm	0,00	218.434,00	0,00	218.434,00	182.435,93	35.992,60	0,00	35.998,07	35.998,07	Auftragsvergaben, die noch nicht abgeschlossen sind
<b>Ergebnis 100201</b>					<b>0,00</b>	<b>218.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.434,00</b>	<b>182.435,93</b>	<b>35.992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.998,07</b>	<b>35.998,07</b>	
120101 Straßenbau														
30	120101	782909	1201011905	Auszahlungen für Baumaßnahme Endausbau Pflugweg	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	3.829,42	326.170,58	0,00	326.170,58	326.170,58	Baumaßnahme ist ausgeschrieben, Baubeginn diesen Monat
31	120101	782909	1201011906	Auszahlung für Baumaßnahme Straßenerneuerung Pumpstation Alter Weg	0,00	236.658,15	0,00	236.658,15	206.731,91	5.048,97	0,00	29.926,24	29.926,24	Schlußabrechnung der Baumaßnahme steht noch aus
32	120101	782909	1201012108	ISEK Ruhfenster Mühlengraben	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.420,07	23.226,73	0,00	79.579,93	79.579,93	Die weiteren Planungsaufträge werden nach und nach weiter beauftragt im Zuge der Abwicklung Planungsphase -> sind auch Basis für die Förderung; Ziel ist IGA 2027
<b>Zwischenergebnis Konto 120101.782909</b>					<b>700.000,00</b>	<b>266.658,15</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>962.658,15</b>	<b>230.991,40</b>	<b>354.445,28</b>	<b>0,00</b>	<b>731.676,75</b>	<b>435.676,75</b>	
33	120101	782900	1201012109	Umsetzung Rheinischer Esel und Ruhltalradweg	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.248,19	0,00	150.000,00	150.000,00	Planungsauftrag ist erteilt;
34	120101	782900	1201012110	Verkehrsknoten Heien Dorf und Verlängerung Linie 310	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	Bewilligungsbescheid liegt vor; Maßnahme ist in Bearbeitung
35	120101	782900	1201012111	Anpassung + Umfeld Bildungsquartier Annen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	14.875,00	20.285,68	0,00	35.125,00	35.125,00	Planungsauftrag ist erteilt; im Zuge der Gesamtbaumaßnahme BQ Annen erforderliche Mittel
36	120101	782900	1201012112	Erweiterung LSA Andeysstraße	0,00	0,00	38.529,26	38.529,26	0,00	0,00	38.529,26	38.529,26	38.529,26	abgeschlossene Maßnahme in 2021, die erst 2022 bezahlt wurde (Ausgleich vorgemerkte Anordnungen 2021)
<b>Zwischenergebnis Konto 120101.782900</b>					<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.529,26</b>	<b>363.529,26</b>	<b>14.875,00</b>	<b>183.533,87</b>	<b>38.529,26</b>	<b>348.654,26</b>	<b>348.654,26</b>	
37	120101	782901	1201019601	Alte Straße Anbindung Eberfelder Straße (incl. Buswendeschleife)	0,00	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Steht im Zusammenhang mit Maßnahme 1201019684
38	120101	782906	1201019606	Gewerbegebiet Drei-Könige	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	58.682,70	0,00	315.000,00	114.000,00	Aufträge - Maßnahme ruh/falle Grundstücke müssen verkauft sein -> dann erst Endausbau
39	120101	782911	1201019611	Dauerbaumaßnahme - Fahrbahnerneuerungen incl. Nebenanlagen	400.000,00	3.559.978,99	0,00	3.959.978,99	2.236.993,21	1.950.637,49	0,00	1.722.985,78	1.722.985,78	Maßnahmen u.a. Billerbeck + Nebenanlagen, Bommesfelder Ring und Kreisstraße sind derzeit in Ausführung (auch mit Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 2021)
40	120101	782915	1201019615	Pferdebachstraße von Andeysstraße bis Leosstraße	6.300.000,00	3.062.336,24	0,00	9.362.336,24	6.173.366,27	2.175.341,67	733.608,49	3.178.967,97	3.178.967,97	alle PFS werden zur Abwicklung der noch laufenden Baumaßnahme benötigt, für Mehrkosten sind zusätzlich Mittel im Haushalt 2022 ff veranschlagt worden
41	120101	782918	1201019618	Dauerbaumaßnahme - Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen	207.500,00	474.844,11	-38.529,26	643.814,85	381.261,37	236.117,35	15.883,17	262.553,48	262.553,48	PFS werden für die Abwicklung bereits erteilter Aufträge benötigt.
42	120101	782926	1201019626	Aufwertung Johannisplatz / Umbau Johannisstraße u. Anpassung Ruhstraße	1.100.000,00	291.462,11	0,00	1.391.462,11	637.540,22	517.149,80	23.333,72	753.921,89	753.921,89	Schlußabrechnung der Baumaßnahme ist noch nicht erfolgt
43	120101	782928	1201019628	Platzgestaltung Kommarkt	0,00	601.430,51	0,00	601.430,51	0,00	132.575,65	0,00	601.430,51	150.000,00	vertragliche Verpflichtungen (Aufträge=Baupreissteigerung), weiteres Vorgehen feststeht
44	120101	782929	1201019629	Umbau Hübener Straße	50.000,00	54.817,74	-25.000,00	79.817,74	0,00	54.817,74	0,00	79.817,74	60.000,00	BOGES/TRA muss 2026 fertig sein
45	120101	782930	1201019630	Sprockhöher Straße von Fischertalweg BMW Ernst	250.000,00	281.190,11	0,00	531.190,11	50.740,04	12.477,33	0,00	480.450,07	15.000,00	nur Übernahme Planungsauftrag für notwendige Planungsänderungen

46	120101	782939	1201019639	Profilierung von Quartiersplätzen Karf-Max-Platz	150.000,00	880.858,40	0,00	1.030.858,40	49.778,01	195.302,59	55.522,16	981.080,39	981.080,39	vertragl. Verpflichtung mit Investor, Investor baut derzeit
47	120101	782943	1201019643	Auf der Klippe	0,00	16.338,38	-10.000,00	6.338,38	0,00	5.387,01	0,00	6.338,38	5.387,01	PFS i.H.d. Auftragssumme
48	120101	782950	1201019650	Dauerbaumaßnahme - Umbau Haltestellen Niederflertechnik	90.000,00	87.376,39	72.000,00	249.376,39	118.464,22	117.945,73	0,00	130.912,17	130.912,17	technische Lösung bisher nicht gefunden; derzeit kein Handlungsbedarf
49	120101	782976	1201019676	Masterplan Licht	0,00	69.775,07	0,00	69.775,07	4.785,13	43.682,09	0,00	64.989,94	64.989,94	u.a. Haltestellen Bodenbom und Bommern Denkmal befinden sich in Ausführung, Schlußabrechnung Egge + Pothoffstr. stehen noch aus
50	120101	782978	1201019678	Luftreinhalteplan Optimierung des Verkehrsflusses	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	3.933,29	0,00	4.400,00	4.400,00	Leuchten Rathaus
51	120101	782981	1201019681	Erschließung Waldstraße (Andreystraße, bis Kühne und Erschließungsstraße ehem. Sportplatz)	323.000,00	1.181.472,72	0,00	1.504.472,72	919.990,00	138.744,14	0,00	584.482,72	584.482,72	vertragliche Verpflichtungen (Aufträge+Baupreissteigerung)
52	120101	782984	1201019684	Entwicklung Wohngebiet Alte Straße	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	74.008,18	38.556,00	0,00	60.991,82	60.991,82	Baumaßnahme in Ausführung
<b>Ergebnis 120101</b>					<b>10.435.500,00</b>	<b>11.530.762,09</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>21.832.262,09</b>	<b>10.892.785,05</b>	<b>6.277.337,60</b>	<b>866.876,74</b>	<b>10.939.477,04</b>	<b>8.892.004,18</b>	Die Baumaßnahme Bommeraner Heide ist noch nicht abschließend fertig Begrünung noch ausstehend, aktuell ausgeschrieben
<b>120103 Ingenieurbauwerke Brücken</b>														
53	120103	782917	1201039617	Witten an der Ruhr (Zugänge zur Ruhr insbes. ab Haus Witten) im Kontext IGA 2027	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	28.908,78	2.661,55	0,00	26.091,22	26.091,22	KfL Planungsauftrag
54	120103	782944	1201039644	Brücke Goethestraße / Westfalenstraße	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	18.973,84	281.026,16	0,00	281.026,16	281.026,16	ein erster Planungsauftrag ist erteilt, weitere folgen; aufgrund des zeitlichen Brückenbaus Planbeauftragt. ist die Maßnahme personaltechnisch bisher nur begonnen.
<b>Ergebnis 120103</b>					<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>47.882,62</b>	<b>283.687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>307.117,38</b>	<b>307.117,38</b>	
<b>130104 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen</b>														
55	130104	782900	1301041901	Erstellung und Gestaltung der Grünfläche Brunebecker Feld	0,00	171.410,96	0,00	171.410,96	3.512,42	16.487,58	0,00	167.898,54	167.898,54	Grünfläche "Brunebecker Feld" - Maßnahme bereits begonnen, wird in 2022 fortgesetzt. Der gesamte Betrag wird als Planfortschreibung beantragt, um die Maßnahme durchführen zu können.
<b>Ergebnis 130104</b>					<b>0,00</b>	<b>199.410,96</b>	<b>0,00</b>	<b>199.410,96</b>	<b>23.814,81</b>	<b>16.487,58</b>	<b>0,00</b>	<b>175.596,15</b>	<b>167.898,54</b>	
<b>Gesamtergebnis (Konten 7829xx)</b>					<b>24.724.500,00</b>	<b>41.298.147,95</b>	<b>-73.078,88</b>	<b>65.949.569,07</b>	<b>23.375.946,70</b>	<b>22.642.252,70</b>	<b>1.475.196,31</b>	<b>42.573.622,37</b>	<b>36.876.510,24</b>	
<b>Gesamt</b>					<b>24.524.500,00</b>	<b>41.196.262,17</b>	<b>-73.078,88</b>	<b>65.647.683,29</b>	<b>23.375.946,70</b>	<b>22.575.331,27</b>	<b>1.441.071,87</b>	<b>42.271.736,59</b>	<b>36.574.624,46</b>	

## 2. sonstiger Vermögenserwerb, Grunderwerb und Investitionszuschüsse

lfd. Nr. (1)	Produkt (2)	Konto (3)	Bezeichnung (4)	Ansatz (5)	Reste Vorjahr (6)	ÜPL/APL Ansatz (7)	Gesamt (8)	Saldo (9)	Aufträge (10)	Vorm.AO (11)	Rechn. PFS (12) = (8)-(9)	gebildete PFS (13)	Erläuterungen / Begründung (14)
<b>Produkt 01001 Consulting u. Benutzerservice</b>													
<b>01002 Server, Netze, Telekommunikation, Druckdienst u. sonstige Dienste</b>													
1	011001	782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.580,00	49.984,85	0,00	101.564,85	78.143,16	67.637,43	0,00	23.421,69	23.421,69	Noch nicht bezahlte und benötigte Lizenzen, sowie Software f. Behördenpostfach
2	011002	782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	344.000,00	55.305,85	200.000,00	599.305,85	433.266,45	77.866,59	693,20	166.039,40	77.866,58	Benötigte MS-Lizenzen im Rahmenvertrag, offene Screen Reader Rechnung
3	011002	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	695.357,91	0,00	720.357,91	202.441,96	246.125,20	-2.677,50	517.915,95	307.745,71	Fördermittel Gute Schule, Projekt LTE Router f. Einsatzfahrzeuge & dringend benötigte Hardware Datensicherung
4	011002	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.000,00	36.733,84	0,00	51.733,84	306.595,50	47.607,93	11.995,56	-254.861,66	47.607,93	gebundene Aufträge, Fördermittel Gute Schule
5	011002	782900	Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen	200.000,00	101.885,78	0,00	301.885,78	0,00	66.921,43	34.124,44	301.885,78	301.885,78	Netzausbau erforderlich - Glasfaser
<b>DK 7815</b>				<b>640.600,00</b>	<b>939.268,23</b>	<b>199.488,71</b>	<b>1.779.356,94</b>	<b>1.020.447,07</b>	<b>506.158,57</b>	<b>46.813,20</b>	<b>758.909,87</b>	<b>758.527,69</b>	
6	011002	782810	Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Digitalpaket)	2.080.423,00	0,00	0,00	2.080.423,00	0,00	0,00	0,00	2.080.423,00	2.080.423,00	Fördermittel Digitalpaket stehen entgegen
7	011002	782811	Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 800 Euro (Digitalpaket)	0,00	1.107.544,78	0,00	1.107.544,78	987.121,64	34.122,06	0,00	120.423,14	120.423,14	Fördermittel Digitalpaket stehen entgegen
<b>DK 7816</b>				<b>2.080.423,00</b>	<b>1.107.544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.967,78</b>	<b>987.121,64</b>	<b>34.122,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.846,14</b>	<b>2.200.846,14</b>	
<b>Produkt 01201 Reinigungsdienste</b>													
8	011201	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	15.283,82	0,00	45.283,82	39.877,83	0,00	0,00	5.405,99	5.405,99	PFS-Bedarf / die rückständige Beschaffung auf Grund der Corona-Pandemie (PFS 2020) konnte aufgrund der EDV-Probleme durch den Hackerangriff nicht vollständig abgearbeitet werden, zusätzlich sind durch die EDV-Probleme neue Rückstände in der Beschaffung entstanden
9	011201	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	10.000,00	3.122,60	0,00	13.122,60	9.240,26	0,00	0,00	3.882,34	3.882,34	PFS-Bedarf / die rückständige Beschaffung auf Grund der Corona-Pandemie (PFS 2020) konnte aufgrund der EDV-Probleme durch den Hackerangriff nicht vollständig abgearbeitet werden, zusätzlich sind durch die EDV-Probleme neue Rückstände in der Beschaffung entstanden
<b>DK 7865</b>				<b>40.000,00</b>	<b>18.406,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58.406,42</b>	<b>49.118,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288,33</b>	<b>9.288,33</b>	
<b>Produkt 01301</b>													
10	011301	782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	270.000,00	155.701,00	0,00	425.701,00	100.248,53	155.700,00	828,96	325.452,47	320.000,00	Die Mittel für den Erwerb von Grundstücken wurden bei Aufnahme der Verhandlungen mit den Eigentümern gebunden. Die Verhandlungen sind noch nicht zum Abschluss gekommen. Im Fall des positiven Ausganges sind die Kaufpreise zu zahlen. Hinzu kommt der Erwerb eines Grundstückes für das Bildungsquartier Annen, dessen Erforderlichkeit sich durch die Planung erst im vergangenen Jahr herausgestellt hat. Für dieses Grundstück sind 244.090 € plus ca. 10 % Nebenkosten zu zahlen. Der nicht durch die PFS abgedeckte Bedarf wird durch den Ansatz 2022 gedeckt.
<b>DK 7881</b>				<b>270.000,00</b>	<b>155.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.701,00</b>	<b>100.248,53</b>	<b>155.700,00</b>	<b>828,96</b>	<b>325.452,47</b>	<b>320.000,00</b>	
<b>Produkt 01302 Büroflächenmanagement</b>													
<b>01401 Instandhaltung und Baumaßnahmen</b>													
11	011302	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	545.000,00	95.013,13	0,00	640.013,13	567.801,12	18.427,04	0,00	72.212,01	18.427,04	PFS i. H. bestehende AU / offene Aufträge 2021 u.a. für Büromöbel
12	011401	782450	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen	0,00	10.905,57	0,00	10.905,57	999,60	10.905,57	0,00	9.905,97	10.905,57	PFS-Bedarf / Sachstand: Bremsenprüfstand baulich fertig gestellt - fehlende Schlussrechnung i. H. 10.905,57 € trotz mehrfacher Anmahnung
<b>DK 7863</b>				<b>612.300,00</b>	<b>105.918,70</b>	<b>0,00</b>	<b>718.218,70</b>	<b>688.896,09</b>	<b>29.332,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.332,61</b>	<b>29.332,61</b>	
<b>Produkt 021001 Abwehrender Gefahrenschutz</b>													
13	021001	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	85.955,50	0,00	185.955,50	29.028,59	45.853,53	0,00	156.926,91	60.000,00	Küche Feuerwehr (Maßnahme begonnen 2021) Sportgeräte Türraum (Maßnahme begonnen) Umbau Büro Wacheleiter (noch nicht abgeschlossen)
14	021001	782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250.000,00	50.333,30	0,00	300.333,30	252.893,90	44.224,49	199,50	47.439,40	47.239,90	Lieferprobleme der bereits 2021 bestellten Ware <b>Festwerte: Um alle Rechnungen begleichen zu können, werden Mittel auf den Konten 021001.523602 (782802) benötigt.</b>
15	021001	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	68.763,91	0,00	0,00	-9.263,91	10.000,00	Fleischerablagen Atemschutz, Flaschentransportwagen, Roll-Gitterboxen Atemschutz, Roll-Gitterboxen Hangar, Drucker für Prüflisten sind derzeit in der Beschaffung
16	021201	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	4.490,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	Im HH-Jahr 2021 sollten kreis einheitliche Übungsguppen beschafft werden, tatsächliche Beschaffung erst in 2022 möglich, da die Festlegung welche Übungsguppen beschafft werden durch den EN-Kreis fehlt
<b>DK 7837</b>				<b>579.210,00</b>	<b>163.286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>742.496,80</b>	<b>548.156,96</b>	<b>91.178,02</b>	<b>2.262,96</b>	<b>194.330,24</b>	<b>129.999,90</b>	

Produkt 030101 Grundschule													
030201 Hauptschule													
030301 Realschule													
030401 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)													
030501 Gesamtschule													
060102 Offene Ganztagschule													
17	030101	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000,00	65.187,19	0,00	175.187,19	59.390,74	18.816,30	0,00	115.796,45	18.809,16	Es besteht für die beantragten PFS eine rechtliche Verpflichtung, werthaltige Aufträge
18	030101	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	50.000,00	27.077,37	0,00	77.077,37	65.609,56	6.130,00	361,25	11.467,81	4.102,21	Es besteht für die beantragten PFS eine rechtliche Verpflichtung, werthaltige Aufträge
19	030301	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	6.412,00	0,00	0,00	6.412,00	6.064,76	2.200,00	0,00	347,24	2.193,87	Es besteht für die beantragten PFS eine rechtliche Verpflichtung, werthaltige Aufträge
20	030401	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	5.910,00	0,00	75.910,00	72.214,65	0,00	0,00	3.695,45	40.000,00	G8/G9 Mittel für Schulen
21	030401	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	57.495,57	2.470,61	0,00	-47.495,57	546,21	Es besteht für die beantragten PFS eine rechtliche Verpflichtung, werthaltige Aufträge
22	030501	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00	33.160,62	0,00	163.160,62	128.505,35	1.980,00	0,00	34.655,27	1.374,45	Es besteht für die beantragten PFS eine rechtliche Verpflichtung, werthaltige Aufträge
23	030501	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	8.000,00	1.542,80	0,00	9.542,80	32.729,21	4.744,92	389,00	-23.186,41	4.720,92	Es besteht für die beantragten PFS eine rechtliche Verpflichtung, werthaltige Aufträge
24	060102	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	406.412,76	409.968,00	846.380,76	254.929,07	138.272,99	40.138,45	591.451,69	44.245,49	Es besteht für die beantragte PFS eine rechtliche Verpflichtung, werthaltige Aufträge. Darüberhinaus ergibt sich die Notwendigkeit für die Bildung der PFS in der beantragten Höhe aus den Restmitteln des Landes-Förderprogramms "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder 2021", welche zu übertragen sind, um die noch ausstehenden Maßnahmen abzuwickeln.
25	060102	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	9.000,00	270,74	0,00	9.270,74	192.499,58	103.349,30	63.048,11	-183.228,84	40.047,30	Es besteht für die beantragte PFS eine rechtliche Verpflichtung, werthaltige Aufträge. Darüberhinaus ergibt sich die Notwendigkeit für die Bildung der PFS in der beantragten Höhe aus den Restmitteln des Landes-Förderprogramms "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder 2021", welche zu übertragen sind, um die noch ausstehenden Maßnahmen abzuwickeln.
DK 7858				468.629,00	542.485,26	409.968,00	1.421.082,26	885.385,71	280.964,12	103.946,81	535.696,55	156.039,60	
Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder													
26	060101	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00	83.604,40	0,00	138.604,40	10.613,72	127.002,98	987,70	127.990,68	127.002,98	übertragene Aufträge, konnten aufgrund der pandemischen Lage und des Hackerangriffs nicht fristgerecht abgeschlossen werden
27	060101	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	41.500,00	22.019,71	0,00	63.519,71	28.133,47	34.613,24	773,00	35.386,24	34.613,24	übertragene Aufträge, konnten aufgrund der pandemischen Lage und des Hackerangriffs nicht fristgerecht abgeschlossen werden
DK 7852				96.500,00	105.624,11	0,00	202.124,11	38.747,19	161.616,22	1.760,70	163.376,92	161.616,22	
Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit													
28	060201	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.466,95	Projektgelder gem. Zuwendungsbescheid
29	060201	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	1.500,00	0,00	18.727,85	20.227,85	1.628,85	0,00	0,00	18.599,00	13.632,05	Projektgelder gem. Zuwendungsbescheid
DK 7856				3.000,00	0,00	18.727,85	21.727,85	1.628,85	0,00	0,00	20.099,00	17.069,00	
Produkt 060301 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien													
30	060301	782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EURO	1.500,00	0,00	2.203,93	3.703,93	395,08	0,00	0,00	3.308,85	2.203,93	Es handelt sich dabei um Fördermittel aus dem Aktionsprogramm für Kinder und Jugendliche
DK 7854				1.500,00	0,00	2.203,93	3.703,93	395,08	0,00	0,00	3.308,85	2.203,93	

Produkt 060401 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen und Spielanlagen														
31	060401	782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	946,69	0,00	0,00	53,31	829,65	829,65	Die Planförschreibungen sollen gebildet werden, um Rechnungen für Lieferung von Schutzkleidung aus dem Jahr 2021 begleichen zu können. <b>Festwerte: Um alle Rechnungen begleichen zu können, werden Mittel auf den Konten 060401.523602 (782802) benötigt.</b>
DK 7878				<b>5.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,00</b>	<b>4.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>164,22</b>	<b>993,87</b>	<b>829,65</b>	<b>829,65</b>	
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege														
32	100201	782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	Die Beschaffung der Hinweissteine für Ehrenmal Herbede und Helenenturm etc. können erst nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgen, deshalb kann auf die PFS nicht verzichtet werden; Fördermaßnahmen. Die Baumaßnahme Sanierung Helenenturm befindet sich in Ausführung, derzeit ist aus verschiedenen technischen Gründen eine Nachfinanzierung für Mehrkosten erforderlich zum HH 2022!
kein DK				<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	
Produkt 120101 Straßenbau														
33	120101	781100	Allgemeine Investitionszuweisungen an das Land	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Rückzahlung LZ Heven Ost wird erwartet. Wann die Rückforderung erfolgt ist nicht bekannt.
34	120101	782400	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	18.348,61	26.000,00	0,00	56.651,39	56.651,39	56.651,39	Beschaffung PSA Stadtgebiet; im Hinblick auf gestiegene Kosten wird durchaus zusätzlich zur Neueranschlagung eine PFS als erforderlich angesehen.
DK 7866				<b>68.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>60.315,27</b>	<b>28.072,00</b>	<b>2.397,43</b>	<b>137.684,73</b>	<b>136.651,39</b>	<b>136.651,39</b>	
Produkt 120101 Straßenbau														
35	120101	781500	Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondernem.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Borhoeller Str.: vertragl. Verpflichtung; seitens ESW noch keine Abrechnung eingegangen
36	120101	781701	Optimierung Linie310, Verkehrs-sicherungsmaßnahme	0,00	922.204,80	0,00	922.204,80	0,00	11.945,22	0,00	922.204,80	922.204,80	922.204,80	vertragliche Verpflichtung; die gesamte Maßnahme der BOGESTRA "Paperholz" und Umfeld wird der Stadt Witten noch in Rechnung gestellt -> Höhe kann nicht geschätzt werden, aber bestimmt mehrere hunderttausend Euro)
kein DK													<b>1.222.204,80</b>	<b>1.222.204,80</b>
Produkt 130102 Wirtschaftswald														
37	130102	782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	1.921,11	0,00	0,00	3.018,89	327,77	327,77	Die Planförschreibungen sollen gebildet werden, um Rechnungen für Lieferung von Schutzkleidung aus dem Jahr 2021 begleichen zu können. <b>Festwerte: Um alle Rechnungen begleichen zu können, werden Mittel auf den Konten 130102.523618 (782802) benötigt.</b>
DK 7879				<b>87.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.240,00</b>	<b>83.649,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,51</b>	<b>327,77</b>	<b>327,77</b>	
Summe (Konten 780000-782899)				<b>5.828.827,00</b>	<b>4.307.577,80</b>	<b>683.488,49</b>	<b>10.819.893,29</b>	<b>4.794.399,34</b>	<b>1.340.574,79</b>	<b>126.748,17</b>	<b>6.025.493,95</b>	<b>4.865.581,25</b>	<b>4.865.581,25</b>	
<b>Gesamt</b>				<b>6.028.827,00</b>	<b>4.409.463,58</b>	<b>683.488,49</b>	<b>11.121.779,07</b>	<b>4.794.399,34</b>	<b>1.407.496,22</b>	<b>160.872,61</b>	<b>6.327.379,73</b>	<b>5.167.467,03</b>	<b>5.167.467,03</b>	

### 3. konsumtive Planfortschreibungen und deren Auszahlungsermächtigung

Ifd. Nr. (1)	Produkt (2)	Konto (3)	Bezeichnung (4)	Ansatz (5)	Reste Vorjahr (6)	ÜPL/APL Ansatz (7)	Gesamt (8)	AO (9)	Aufträge (10)	Vorm AO (11)	rechn. PFS (12) = (8) - (9)	beantragte PFS	gebildete PFS (13)	Erläuterung / Begründung (14)
<b>Produkt 010102 Integrationsarbeit und Geschäftsführung Integrationsrat</b>														
1	010102	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	49.641,00	0,00	59.641,00	24.798,98	0,00	0,00	34.842,02	30.770,40	18.695,40	Fördermittel Integrationspauschale §14 c TntG, denen noch gebundene Aufträge und bereits getroffene Vereinbarungen entgegenstehen
<b>DK 0102 Stabsstelle Integration</b>				<b>28.378,00</b>	<b>49.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.019,00</b>	<b>40.941,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.077,03</b>	<b>30.770,40</b>	<b>18.695,40</b>	
<b>Produkt 011001 Consulting u. Benutzerservice</b>														
<b>011002 Server, Netze, Telekommunikation, Druckdienst u. sonstige Dienste (Poststelle u.a.)</b>														
2	011001	526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	775.000,00	5.000,00	200.000,00	980.000,00	883.167,25	50.036,25	0,00	96.832,75	96.832,75	50.036,25	Umsetzung verschiedener Software-Aktualisierung noch nicht vollständig umgesetzt u.a. Integration enaio in GekoS Bau
3	011001	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.671,00	1.297,10	0,00	25.329,00	1.297,10	1.297,10	noch nicht vollständig umgesetzte Software-Lösungen und die damit erforderlichen Schulungen
4	011002	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	230.312,48	54.442,50	0,00	-125.312,48	0,00	54.442,50	Anschaffung der Yubikeys noch nicht abgeschlossen, gebundene Aufträge
5	011002	526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	227.985,42	69.253,05	0,00	-47.985,42	0,00	69.253,05	noch nicht beglichene Rechnungen im Rahmen des Hackerangriffs, Dienstleistungen (r-Tec GmbH)
6	011002	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175.000,00	64.756,29	0,00	239.756,29	130.732,80	60.000,00	0,00	109.023,49	96.575,00	69.788,17	MS Lizenzen für Schulen stehen noch aus, werden in der Regel jährlich teurer (hier Auftragsstand laut Spalte Aufträge 31.12.2021 )
<b>DK 1501 St.A. 15</b>				<b>2.462.460,00</b>	<b>74.756,29</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.737.216,29</b>	<b>2.492.399,22</b>	<b>235.028,90</b>	<b>0,00</b>	<b>244.817,07</b>	<b>194.704,85</b>	<b>244.817,07</b>	
7	011002	523192	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Förderungen Digitalpakt - konsumtiver Anteil
8	011002	523611	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Förderungen Digitalpakt - konsumtiver Anteil
<b>DK 1502 Digitalpakt</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
9	011002	523198	Aufwendungen für Unterhaltung von Schulen "Gute Schule 2020"	0,00	78.514,91	0,00	78.514,91	10.485,50	0,00	0,00	68.029,41	49.835,48	49.835,48	Es wurden 2021 auf 011001/011002.526100 insgesamt 18.193,93 Euro f. Gute Schule gebucht, restlichen Gute Schule Mittel noch nicht verausgabt
<b>Gute Schule St.A. 15 - Gesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>78.514,91</b>	<b>0,00</b>	<b>78.514,91</b>	<b>10.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.029,41</b>	<b>49.835,48</b>	<b>49.835,48</b>	
<b>Produkt 011401 Instandhaltung und Baumaßnahmen</b>														
10	011401	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	105.051,00	0,00	105.051,00	111.099,00	0,00	0,00	-6.048,00	105.051,00	105.051,00	<b>PFS in voller Höhe erforderlich</b> Die Blote Vogel Schule erhält auf Grund der bewilligten Förderung i. R. KlnVFG Kap. II seitens der Stadt eine Gesamtsumme i. H. v. 177.778 € ( s.h. auch Ratsbeschluss v. 24.09.2018), bisher wurden in 2019 52.621,83 € und in 2020 20.105,17 € ausgezahlt. Es kam zu Verzögerungen in der Bearbeitung, z. T. durch den Antragsteller bedingt sowie z. T. durch die EDV-Probleme der Verwaltung seit Oktober 2021 bedingt. Der bestehende Weiterleitungsbescheid beinhaltet einen Durchführungszeitraum bis Ende 2022 / durch generelle Verlängerung des Förderungszeitraums KlnVFG II besteht ggf. eine Verlängerungsoption für den Antragstellenden
<b>DK 6506 St.A. 65 Gesamt</b>				<b>11.491.700,00</b>	<b>105.051,00</b>	<b>-177.961,98</b>	<b>11.418.789,02</b>	<b>10.170.925,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.863,29</b>	<b>105.051,00</b>	<b>105.051,00</b>	



11	021001	523400	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	205.973,28	0,00	0,00	-35.973,28	13.000,00	13.000,00	Da die Abteilung Technik coronabedingt einen erhöhten Arbeitsaufwand hat und auch aufgrund von Corona Lieferschwierigkeiten auftraten, konnte folgende erforderliche Beladung für Lösch- bzw. Rüstfahrzeuge nicht wie geplant beschafft werden: 3 Kettensägen, 3 x mobiler Rauchverschluss, 5 Löschrucksäcke ca. 5.000,00 € Ersatzwerkzeuge auf den Fahrzeugen ca. 5.000,00 € x-am 5600 Messgerät ca. 3.000,00 €
12	021001	526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.899,41	14.250,00	0,00	3.100,59	14.250,00	14.250,00	Mehraufwand für Kampfmittelbeseitigung aus HH-Jahr 2021. Maßnahme abgeschlossen, Rechnung liegt noch nicht vor.
13	021001	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.000,00	69.009,08	0,00	219.009,08	100.382,37	13.000,00	0,00	118.626,71	105.000,00	105.000,00	Aufgrund von Corona konnten die für 2020/2021 geplanten und teilweise schon begonnenen Aus- und Fortbildungen nicht stattfinden. Diese müssen beendet werden, sobald die Coronalage es wieder erlaubt. Sind zwingend rechtlich verpflichtend.
<b>DK 3702 Sicherheit u. Ordnung St.A. 37</b>				<b>1.842.830,00</b>	<b>193.839,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.669,57</b>	<b>1.664.371,55</b>	<b>27.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.298,02</b>	<b>132.250,00</b>	<b>132.250,00</b>	
14	021001	523602	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienstkleidung	250.000,00	50.333,30	0,00	300.333,30	252.910,06	44.224,49	0,00	47.423,24	208.685,57	47.239,24	Lieferprobleme der bereits 2021 bestelltem Ware, die dienstlich notwendig ist ( <b>analog Liste 2 - Sonstige Vermögensgegenstände Konto 021001.782802</b> )
<b>DK 3703 Festwerte St.A. 37 5232XX, 5236XX</b>				<b>303.000,00</b>	<b>50.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>353.333,30</b>	<b>292.039,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.294,15</b>	<b>292.039,15</b>	<b>47.239,24</b>	
<b>Produkt 030101 Grundschule</b>														
030401 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)														
030701 Förderung des Schulsports														
060102 Offene Ganztagschule														
060201 Kinder- und Jugendarbeit														
15	030701	524100	Schülerbeförderungskosten	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	40.656,25	0,00	0,00	69.343,75	30.735,93	30.735,93	Es besteht für die beantragten PFS eine rechtliche Verpflichtung, Auftragsbindung aus dem Vorjahr, die erst Anfang 2022 beglichen werden konnten - Hackerangriff (Schülerbeförderungen - Los)
16	060102	523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	500,00	0,00	0,00	500,00	34.409,37	0,00	0,00	-33.909,37	7.833,61	7.833,61	Notwendigkeit für die Bildung der PFS in der beantragten Höhe aus den Restmitteln des Landes-Förderprogramms "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern 2021", welche zu übertragen sind, um die noch ausstehenden Maßnahmen abzuwickeln - Fördermittel
17	060201	526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.900,00	0,00	30.807,06	88.707,06	54.764,27	0,00	0,00	33.942,79	30.004,22	30.004,22	Förderprogramm Aufträge, die noch nicht verausgabt wurden
<b>DK 5199 " großer DK eines Amtes"</b>				<b>43.179.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.650,15</b>	<b>43.334.234,15</b>	<b>42.563.252,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.981,22</b>	<b>76.355,23</b>	<b>68.573,76</b>	
<b>Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder</b>														
18	060101	531818	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/Investitionsförderung	500.000,00	1.191.305,00	0,00	1.691.305,00	0,00	1.440.639,00	0,00	1.691.305,00	1.440.639,00	1.440.639,00	Die Mittel werden für die Maßnahmen Sanierung Sanitär Kita St. Marien, Sanierung bzw. Umbau Kita Wartburgstraße, Brandschutz Spiel- und Kinderhaus, Neubau Kita Vogelneest, Anteil Kita Am Hbf, Kita Fröbelhaus Ausstattung, Ausstattung Kita Am Rheinischen Esel, Außenbereich Kita Am Rheinischen Esel benötigt.
19	060101	531822	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/ Investitionsförderung des Landes	40.000,00	457.356,32	0,00	497.356,32	8.044,75	457.356,32	0,00	489.311,57	457.356,32	457.356,32	Die Mittel werden für die im Bau befindliche Kita Fröbelhaus benötigt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid des LWLs vor, es ist jedoch davon auszugehen, dass die Baukosten zwischenzeitlich gestiegen sind, sodass es wichtig ist, dass Mittel zur Verfügung stehen, um das Projekt zum Abschluss bringen zu können.
<b>DK 5105 Weiterleitung Investitionsförderungen an Träger</b>				<b>540.000,00</b>	<b>1.648.661,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.661,32</b>	<b>8.044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.616,57</b>	<b>1.897.995,32</b>	<b>1.897.995,32</b>	

Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien														
20	060301	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	969.436,70	0,00	0,00	280.563,30	87.954,23	87.954,23	Es handelt sich dabei um Fördermittel aus dem Aktionsprogramm für Kinder und Jugendliche.
<b>DK 5110 Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>				<b>24.168.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.500,00</b>	<b>28.698.700,00</b>	<b>27.894.554,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.145,45</b>	<b>87.954,23</b>	<b>87.954,23</b>	
Produkt 060401 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Spielanlagen / 130102 Wirtschaftswald // Festwerte St.A. 70														
21	060401	523602	Aufwendungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	946,69	0,00	0,00	53,31	829,65	829,65	Begleichung von Rechnungen für Dienst- und Schutzkleidung, die dienstlich notwendig ist, aus 2021, die erst in 2022 beglichen werden konnten (analog 2. Liste "Sonstiger Vermögenserwerb")
22	130102	523618	Aufwendungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	1.921,11	0,00	0,00	3.018,89	3.018,89	357,77	Begleichung von Rechnungen für Dienst- und Schutzkleidung, die dienstlich notwendig ist, aus 2021, die erst in 2022 beglichen werden konnten (analog 2. Liste "Sonstiger Vermögenserwerb")
<b>DK 7103 Festwerte St.A. 70</b>				<b>18.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>17.752,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,42</b>	<b>3.848,54</b>	<b>1.187,42</b>	
Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung														
23	090201	526100	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	448.000,00	0,00	-615,00	447.385,00	110.233,73	212.781,39	0,00	337.151,27	68.162,71	68.162,71	Machbarkeitsstudie für das ehemalige Kaufhof-Gebäude - es steht eine 90 % Förderung gegenüber
<b>DK 6108 Städtebauliche Sanierung, Bauleitplanung und verkehr</b>				<b>1.571.535,00</b>	<b>48.181,18</b>	<b>-615,00</b>	<b>1.619.101,18</b>	<b>575.094,46</b>	<b>415.964,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.006,72</b>	<b>68.162,71</b>	<b>68.162,71</b>	
Produkt 120101 Straßenbau														
24	120101	523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500.000,00	205.000,00	0,00	1.705.000,00	1.223.122,11	0,00	0,00	481.877,89	205.000,00	205.000,00	BÜ Pferdebachstr. Vertragliche Verpflichtung nach EKrG mit der DB; Abrechnung noch nicht erfolgt;
<b>DK 6601 Straßenbau u. Bauhof u. Ingenieurbauwerke</b>				<b>6.332.750,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>6.487.750,00</b>	<b>5.659.988,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.761,77</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
Produkt 130102 Wirtschaftswald														
25	130102	523119	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19%	88.754,00	0,00	0,00	88.754,00	65.306,34	34.684,94	0,00	23.447,66	34.684,94	34.684,94	Die Mittel sind durch zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Konto 414100) für Wiederaufforstung von durch Borkenkäferbefall zerstörte Waldflächen in 2021 bereit gestellt worden. Die Wiederaufforstungsarbeiten in 2021 konnten aber nicht vollständig durchgeführt werden. Es existiert ein laufender Auftrag, der im folgenden Jahr fortgesetzt wird. Die zweckgebundenen Mittel sollen übertragen werden, damit in 2022 der Auftrag durch diese finanziert und abgeschlossen werden kann. Die Planungen für die Ersatzpflanzungen sind für 2022 vorgesehen.
<b>DK 7202 Aufwendungen 060401, 130102, 130103, 130104, 140201 St.A. 70.2 Allgemein</b>				<b>1.459.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>1.555.637,00</b>	<b>1.460.195,39</b>	<b>97.449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95.441,61</b>	<b>34.684,94</b>	<b>34.684,94</b>	
Produkt 140101 Umweltschutz														
26	140101	526105	Aufwendungen für Dienstleistungen - Klimaschutzkonzept	256.686,00	109.083,29	0,00	365.769,29	63.678,32	52.973,47	0,00	302.090,97	52.973,47	52.973,47	PFS für die Aufträge Elektromobilitätskonzept: Es steht eine 80%-Förderung gegenüber; die Bereitstellung der Zuwendung erfolgt gem. Förderbescheid nach Abschluss des Konzeptes im HH-Jahr 2022. Klimaschutzteilkonzept: Es steht eine 70%-Förderung gegenüber; im HH-Jahr 2020 und 2021 wurden bereits Fördermittelabgerufen, in den HH-Jahren 2022 und 2023 werden gem. Änderungsbescheid des Zuwendungsbescheides die anteiligen Zuwendungen bereitgestellt. Beide Konzepte konnten nicht wie <u>geplant im Jahre 2021</u> abgeschlossen werden. Für das Jahr 2022 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung, um den vertraglichen Verpflichtungen den konzepterstellenden Büros gegenüber nachzukommen und alle noch eingehenden Rechnungen in voller Höhe beglichen zu können.
<b>DK 3214 St.A. 32 Umweltschutz</b>				<b>305.786,00</b>	<b>130.682,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>486.468,60</b>	<b>162.544,63</b>	<b>136.830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>323.923,97</b>	<b>52.973,47</b>	<b>52.973,47</b>	

Produkt 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement														
27	140201	523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.644,00	45.387,58	2.528,64	68.560,22	14.455,32	0,00	0,00	54.104,90	54.104,90	54.104,90	Die Mittel sind zweckgebunden über das Produktkonto 140201.459100 für die Erstellung von Ausgleichs- und Ersatzflächen als Ertrag in 2020 verbucht worden und auf dem Aufwandskonto 140201.523100 zu Verwendung bereit gestellt worden. Die Mittel sind im Rahmen von Grundstücksverkäufen durch die Stadt Witten grundsätzlich zweckgebunden für ökologische Ausgleichsmaßnahmen zu verwenden.
<b>DK 7200 Ausgleichs- und Ersatzflächen</b>				<b>20.644,00</b>	<b>45.387,58</b>	<b>2.528,64</b>	<b>68.560,22</b>	<b>14.455,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.104,90</b>	<b>54.104,90</b>	<b>54.104,90</b>	
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung														
28	150101	531801	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Ref 01	492.628,00	238.511,24	0,00	731.139,24	436.563,10	0,00	0,00	294.576,14	243.284,51	243.284,51	Ge. Zuwendungsbescheid vom Bundesverwaltungsamt Nr. ZMW II 5-E028-NW-015 vom 17.08.2020 wurden der Stadt Witten Fördermittel i.H.v. bis zu 1.371.130,33 € für den Zeitraum 01.01.2020-31.12.2022 für die Umsetzung des BWAQ-Projektes Heim@tWitten zugesagt. Für das Jahr 2021 erhält die Stadt Witten 204.404,36 € Bundesmittel und 255.505,46 € ESF-Mittel. Die Fördermittel werden gem. der Weiterleitungsbescheide der Stadt Witten v. 26.10.2020 wie folgt an die drei Projektpartner weitergeleitet: AWO 64.715,21 € Bundesmittel / 80.894,01 € ESF-Mittel Kolping 83.579,10 € Bundesmittel / 104.473,87 € ESF-Mittel Wabe 46.333,33 € Bundesmittel / 57.916,66 € ESF-Mittel  Die Bundesmittel sind in voller Höhe im Januar 2022 eingegangen und wurden gem. des jew. Weiterleitungsbescheids an die Träger verteilt.  Die ESF-Mittel i.H.v. 255.505,46 € stehen noch aus und werden vorauss. dieses Jahr bei der Stadt Witten eingehen. Da gem. der Weiterleitungsbescheide insges. 243.284,51 € an die Träger gezahlt werden müssen, ist in dieser Höhe eine PFS zu bilden.
<b>DK 6201 Aufwendungen 150101</b>				<b>492.628,00</b>	<b>238.511,24</b>	<b>0,00</b>	<b>731.139,24</b>	<b>436.563,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.576,14</b>	<b>243.284,51</b>	<b>243.284,51</b>	
Produkt 160102 "Abwicklung von Schäden von Corona (COVID-19)"														
29	160102	531800	Aufwendungen für Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.426,12	0,00	0,00	-1.048.426,12	242.512,00	242.512,00	Fördermittel (Zeitraum 08.2021 bis 31.12.2022) für Bildungsgutscheine und für ein schulübergreifendes Projekt aus dem Aktionsprogramm ANC, die bis zum 31.12.2021 nicht verausgabt wurden.
<b>DK 2099 Aufwendungen 160102</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.426,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.048.426,12</b>	<b>242.512,00</b>	<b>242.512,00</b>	
		<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt Liste konsumtiv (5er Konten) und deren Auszahlungsermächtigung</b>	<b>102.734.822,00</b>	<b>2.972.386,99</b>	<b>4.829.101,81</b>	<b>110.536.310,80</b>	<b>100.621.774,59</b>	<b>912.523,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914.536,21</b>	<b>3.871.526,73</b>	<b>3.654.321,45</b>	

#### 4. Planfortschreibungen für konsumtive Auszahlungen aus anderen Gründen

Ifd. Nr. (1)	Produktkonto (2) / (3)	Investnr. (4)	Bezeichnung (5)	Ansatz (6)	Reste Vorjahr (7)	ÜPL/APL Ansatz (8)	Gesamt (9)	AO (10)	Vorm.AO (11)	rechn. PFS (12) = (9) - (10)	gebildete Planfortschreibung (13)	Begründung
<b>Produkt 050305 Hilfen nach AsylBLG</b>				<b>St.A. 50</b>								
1	050305.725100	keine	Erstattungen an das Land	0,00	172.496,12	0,00	172.496,12	1.155.244,00	0,00	-982.747,88	82.720,00	Auszahlungsmittel für Sonstige Rückstellung FlüAG (aus 2019 - Produktkonto 050305.283012)
	<b>DK1101</b>		<b>Finanzrechnung Ergebn.PI. Konsumtiv DK 1101</b>									
<b>Produkt 011401 Instandhaltung und Baumaßnahmen Inklusionsmaßnahmen</b>				<b>St.A. 65</b>								
2	011401.723100	keine	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.650.000,00	123.033,93	0,00	3.773.033,93	2.449.279,18	148.081,04	1.323.754,75	177.961,98	Auszahlungsmittel für verschiedene Instandhaltungsrückstellungen im Produkt 011401
	<b>DK 1101</b>		<b>Finanzrechnung Ergebn.PI. Konsumtiv DK 1101</b>									
<b>Produkt 120101 Straßenbau</b>				<b>St.A. 66</b>								
3	120101.723100	keine	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	603.464,62	0,00	603.464,62	1.844,50	0,00	601.620,12	150.000,00	Auszahlungsmittel für Rückstellung Altlasten Kornmarkt
4	120101.723100	keine	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	603.464,62	0,00	603.464,62	1.844,50	0,00	601.620,12	425.000,00	Auszahlungsmittel für Instandhaltungsrückstellung Bebbelsdorf
		<b>GESAMT</b>	<b>Summe der Spalten im DK für Liste 4</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>1.502.459,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.459,29</b>	<b>3.608.212,18</b>	<b>148.081,04</b>	<b>1.544.247,11</b>	<b>835.681,98</b>	
			<b>Summe aus Liste 3 - konsumtive PFS und deren Auszahlungsermächtigung (DK 1101)</b>								<b>3.263.382,79</b>	
		<b>DK 1101</b>	<b>Finanzrechnung Ergebn.PI. konsumtiv</b>	<b>115.762.330,00</b>	<b>4.033.353,40</b>	<b>5.406.622,30</b>	<b>125.202.305,70</b>	<b>114.226.620,22</b>	<b>1.485.121,31</b>	<b>10.975.685,48</b>	<b>4.099.064,77</b>	<b>INKLUSIVE Liste 3 (DK 1101)</b>

## E Erläuterungsteil Bilanzierungshilfe Covid

Das Jahr 2021 war weiterhin geprägt von der pandemischen Lage aufgrund von COVID-19. Diese hat sich auch nach leichten Lockerungen durch die Regierung immer noch wesentlich auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Witten ausgewirkt.

So gab es zum Beispiel bei den Steuern, den Leistungsentgelten oder den Elternbeiträge pandemiebedingte Mindererträge, während gleichzeitig an anderen Stellen Mehraufwendungen zum Beispiel für Schutzausrüstungen, Desinfektionsmitteln oder vermehrten Reinigungsleistungen zu verzeichnen waren.

Auch die in wenigen Fällen geleisteten Kompensationsbeteiligungen des Landes führten nicht zum kompletten Ausgleich des entstandenen Schadens.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) wurde festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie zu ermitteln und im Anschluss zu isolieren sind. Die konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2021 sind gesondert zu erfassen.

Nach § 5 Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 NKF-CIG erfolgte die Ermittlung der Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss 2021 entweder durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung. Die Nebenrechnung erfolgt anhand des Saldos des Jahres 2021<sup>1</sup> und der Ergebnisplanung 2020 (HSP 2020) - 1. Finanzplanungsjahr, unter Berücksichtigung der Fortschreibung nicht coronabedingter Veränderungen im Rahmen des Haushaltsplanes 2021 (Ansatz 2021).

Die Differenz aus dem Saldo und dem entsprechenden Ansatz, welcher vor der pandemischen Lage erstellt wurde und auch unter Berücksichtigung nicht coronabedingter Veränderungen in 2021, stellt den so ermittelte Minderertrag oder Minderaufwand dar. Die Mehrerträge und Mehraufwendungen wurden i.d.R. entsprechend zentral auf dem Produkt 160102 verbucht.

Bei der Bestimmung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung wurden Mindererträge und Mehraufwendungen sowie sachzusammenhängende Mehrerträge und Minderaufwendungen berücksichtigt und gegeneinander saldiert und somit der zu isolierende Schaden ermittelt.

Die ermittelte Summe ist gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung zu buchen und gesondert in der Bilanz unter der Position „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ i.S.d. § 33a KomHVO NRW zu aktivieren.

Im Rahmen des NKF-CIG ist die Bilanzierungshilfe ab 2025 linear auf maximal 50 Jahre ergebnisbelastend abzuschreiben.

Nach dem aktuell beschlossenen Gesetz „NKF-CUIG“ ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Jahr 2026 in der Regel linear über bis zu längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die „Abschreibung der Bilanzierungshilfe – Coronaisolation“ erfolgt im Produkt 160102.

Es besteht nach § 6 Abs. 2 NKF-CIG bzw. NKF-CUIG allerdings auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 bzw. 2026 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Diese Möglichkeit besteht für die Stadt Witten bei einem negativen Eigenkapital von derzeit rd. 140 Mio. EUR voraussichtlich nicht.

Die Bilanzierungshilfe ist ein im Jahr 2020 – aufgrund der pandemischen Lage – kurzfristig eingeführtes Instrument des kommunalen Rechnungswesens. Dementsprechend kann bei der

---

<sup>1</sup> Aufgrund des Hackerangriffs 2021 waren Buchungen insbesondere im Bußgeldbereich erst im weit vorangeschrittenen darauffolgenden Jahr 2022 wieder möglich. Für die Schadensermittlung im Rahmen einer Nebenrechnung war es daher erforderlich eine weitere Betrachtung der Salden vorzunehmen, damit der hackerbedingte Minderertrag nicht als coronabedingter Minderertrag isoliert wird. Daher wurde in solchen Fällen aus Vorsichtsgründen das Saldo aus 2020 für die Nebenrechnung angewendet.

Ausgestaltung in der Praxis nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden und es liegt auch keine allgemein akzeptierte und alle Zweifelsfragen beantwortende Gesetzeskommentierung vor. Vor diesem Hintergrund wurden Regelungslücken nach pflichtgemäßem Ermessen von der Stadt Witten auch im Jahresabschluss 2021 umgesetzt. Dies betrifft zum Beispiel die Aufstellungsübersicht der coronabedingten Schäden und auch die Entscheidung zur Einrichtung eines neuen Produktes 160102 „Abwicklung Schäden von Corona (COVID-19)“.

Die Einrichtung eines gesonderten „Corona“ Produktes erfolgte aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit, um die coronabedingten Belastungen auf einem gesonderten Produkt buchen und abbilden zu können. Erforderliche Abweichungen sind im weiteren Verlauf erläutert. Lediglich die Minderaufwendungen und Mindererträge werden weiterhin im originären Produkt abgebildet und im Rahmen der Gegenüberstellung ermittelt. Dies ist erforderlich, da hier keine konkreten Buchungen bestehen, sondern es sich um ermittelte Werte anhand von Ansätzen der Ergebnisplanung handelt.

Weitere Erläuterungen und Anmerkungen zu den coronabedingten Schäden befinden sich im Teil B - „Ergebnisrechnung“.

Die **nachfolgenden Aufstellungen** zeigen die Ermittlung des Schadens getrennt nach berücksichtigten Ertrags- und Aufwandsarten bis hin zur Höhe der Bilanzierungshilfe, sowie die tatsächlichen Buchungssummen im Produkt 160102:

## Erträge (Mindererträge/Mehrerträge)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Tatsächlich eingebuchte Werte auf dem Produkt 160102	Begründung für die coronabedingte Isolation
		i.S.d. Bilanzierungshilfe		
		EUR	EUR	
		4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.151.283,42	0	Steuerausfälle u.a. Gewerbesteuer (Plan-Ist-Vergleich)
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.036,35	1.664.036,35	Mehrerträge anteilige Elternbeitragsersstattungen, Aufwendungen für Alltagshelfer/Billigkeitsleistungen, SoPo
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.224.676,58	0,00	Gebührenausfälle u.a. ordnungsrechtliche Verwaltungsgebühren, Elternbeitragsausfälle
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.854,48	0,00	Entfall von Nutzungsentgelten an Schulen
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.432,06	283.784,17	Erstattungen der Elternbeitragsausfälle für Halbtagsbetreuung OGS, Billigkeitsleistungen Alltagshelfer, Schutzmaskenbeschaffung für Schulen
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-315.729,43	172.745,02	Einbußen bei Verwarn- und Bußgelder, Mindererträge bei Bußgeldern nach der CoronaSchVO (Plan-Ist-Vergleich/Konkrete Ermittlung)
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	
10.	<b>ORDENLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-5.779.075,50</b>	<b>2.120.565,54</b>	

Die drastischsten Mindererträge sind weiterhin im Produkt 160101 für Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Anteile an der Einkommenssteuer, sowie für die Ausgleichsleistungen nach § 20 bzw. 21 GFG, zu verzeichnen.

Auch die geleisteten Kompensationsbeteiligungen des Landes führten nicht zum kompletten Ausgleich der entstandenen Mindererträge der Elternbeiträge von insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR, sodass ein coronabedingter Schaden entstanden ist.

Als Kompensationsleistungen sind u.a. die anteilige Übernahme des Elternbeitragsausfalls für Kindertageseinrichtung und der OGS für Januar bis Mai 2021 durch das Land von insgesamt rd. 480 TEUR, sowie Billigkeitsleistungen vom Land u.a. für Alltagshelfer, sowie für die Beschaffung von FFP-2-Masken an Schulen, zu nennen. Die Billigkeitsleistungen werden in der Regel an die Träger weitergeleitet bzw. haben zu höherem Personalaufwand für städtische Einrichtungen (vgl. Aufwendungen) geführt. Teilweise wurden weitergeleitete Billigkeitsleistungen (von den Trägern) nicht komplett verausgabt und mussten über die Stadt an das Land zurückerstattet werden.

Weitere Mindererträge sind bei den Beglaubigungen, Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Veranstaltungen u.a. auch durch fehlende Brandsicherheitswachen und Konsolidierungsbeiträge aufgrund fehlender pandemiebedingter Nutzungsmöglichkeiten entstanden.

Ebenfalls sind Mindererträge bei den Verwarn- und Bußgeldern von rd. 490TEUR u.a. für den ruhenden und fließenden Verkehr als auch im Ordnungsbereich zu verzeichnen. Im Jahresabschluss 2021 entstehen insgesamt sonstige ordentliche Mindererträge, folglich ein coronabedingter Schaden, trotz Bußgelder nach der CoronaSchVO.

Der Schaden bei den Erträgen beläuft sich unter Saldierung der Mindererträge und sachzusammenhängenden Mehrerträge auf insgesamt rd. 5,8 Mio. EUR.



## Aufwendungen (Mehraufwendungen/Minderaufwendungen)

11.	– Personalaufwendungen	15.807,86	15.807,86	OGS Helferprogramm
12.	– Versorgungsaufwendungen	0	0	
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.237,29	628.292,29	Mehraufwendungen für Energie, Masken, Reinigungsausstattung, Hygieneartikel, zusätzliche Reinigungsaufwendungen, u.a. zur Einhaltung der AHA-Regeln, Ausfallfahrten Schülerbeförderung (Konkrete Ermittlung)
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	39.074,64	39.074,64	Abschreibungen der angeschafften Luftfilter und geringwertige Wirtschaftsgüter wie u.a. Luftfilter, etc.
15.	– Transferaufwendungen	7.890.556,85	5.779.360,39	Mehraufwendungen für Jugendhilfe, Alltagshelfer und für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderzahlung AsylBIG - sachzusammenhängender Minderaufwand Gewerbesteuerumlage (Konkrete Ermittlung)
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.936,30	329.907,52	Mehraufwendungen Rückzahlung Förderung Helferprogramm, Mieten zur Einhaltung von AHA-Regeln, Üstd. und offener Aufwandsrechnungen Rückstellungen, Minderaufwand im Bereich Aus- und Fortbildung bzw. Reisekosten
17.	<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>8.555.740,34</b>	<b>6.792.442,70</b>	

Bei den Personalaufwendungen entstehen für das OGS Helferprogramm Mehraufwendungen, welchen in gleicher Höhe sachzusammenhängende Erträge (Billigkeitsleistungen) entgegenstehen.

Für die Einrichtung der Hygienemaßnahmen und Einhaltung der Hygienevorschriften (wie gesonderte Anmietung von größeren Räumlichkeiten, Sicherheitsdienst für das Rathaus, Hygieneartikel, Schutzmasken, Reinigung, etc.) belaufen sich die Mehraufwendungen auf rd. 590 TEUR. Dementgegen stehen rd. 10 TEUR Minderaufwendungen im Bereich der Feuerwehr u.a. für Brandsicherheitswachen und die dabei erforderlichen Dienstleistungsaufwendungen.

Der Mehraufwand durch ausgefallene Schülerbeförderungen aufgrund der Coronabestimmungen wurde im Rahmen von rd. 59TEUR isoliert. Dazu sind aufgrund von verstärktem Lüften, höherem Wasserverbrauch aufgrund von vermehrten Händewaschens, etc für Energie zusätzliche Aufwendungen von rd. 31TEUR entstanden.

Dazu wurde der im Jahresabschluss 2020 gebildete Schaden für die Rettungsdienstabrechnungen aufgrund von erhöhten pandemiebedingten Schutzausrüstungsbedarfen i.H.v. rd. 85TEUR als Bereinigung des Schadens berücksichtigt, da nunmehr der Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen der Abrechnung Rettungsdienst 2020 die Aufwendungen komplett übernommen hat.

Bei den Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen i.H.v. rd. 4,7 Mio. EUR entstanden.

Weitere Transfermehraufwendungen sind für Weiterleitungsbeträge an Träger für Alltagshelfer/Billigkeitsleistungen und Zuschüsse für Übermittagsbetreuung an Dritte entstanden, denen auch sachzusammenhängende Mehrerträge entgegenstehen. Die coronabedingte Sonderzahlungen nach dem AsylBIG beläuft sich im Jahr 2021 auf insgesamt rd. 60TEUR. Für die Jugendhilfeaufwendungen bzw. Aufwendungen für Hilfen für junge Menschen und Familien entstehen aufgrund von erhöhtem Betreuungsbedarf in Heimen, Mehraufwendungen für Tagesgruppenangeboten, sowie verlängerte Heimunterbringungen insgesamt rd. 2,3 Mio. EUR. Die Ermittlung des Wertes konnte nicht anhand einer Einzelfallbetrachtung erfolgen und erfolgte daher anhand von überproportionalen Steigerungen der Jugendhilfeaufwendungen im Durchschnitt. Diese Aufwendungen wurden nicht im Produkt 160102 verbucht. Dem entgegen steht der sachzusammenhängende Minderaufwand bei den Transferaufwendungen i.H.v. rd. 183 TEUR für die Gewerbesteuerumlage, welcher im Zusammenhang mit der Höhe der Gewerbesteuer steht.

Des Weiteren sind Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Rückstellungen für geleistete Überstunden der Mitarbeitenden, Einsatz von Dienst- und Schutzkleidung, und Fahrten zur Maskenverteilung entstanden. Dementgegen stehen u.a. Minderaufwendungen für eingesparte Dozenten honorare im Bereich der Feuerwehr.

Sachzusammenhängende Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Seminaren und Fortbildungen, sowie damit verbundene geringere Fahrtkosten in Höhe von rd. 330 TEUR dem Schaden als sachzusammenhängender Minderaufwand entgegengestellt.

Für Abschreibungen sind coronabedingte Mehraufwendungen von insgesamt rd. 39TEUR entstanden, denen sachzusammenhängende Mehrerträge in Form von Sonderposten in Höhe von rd. 13TEUR entgegenstehen. Die getätigten Beschaffungen umfassen u.a. Luftfilter, Spuckschutzwände und Utensilien zur Eindämmung der Pandemie in der OGS (z.B. zusätzlicher Servierwagen).

Nach Saldierung der Mehraufwendungen und der sachzusammenhängenden Minderaufwendungen belaufen sich die coronabedingten Aufwendungen, die einen Schaden darstellen, auf insgesamt 8,6 Mio. EUR.

### **Außerordentlicher Ertrag/Bilanzierungshilfe**

18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.334.815,84	-4.671.877,16	
19.	+ Finanzerträge	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.334.815,84	-4.671.877,16	
<b>Außerordentliche Ertrag i.S.d. NKF-CIG im Jahresabschluss 2021</b>		<b>14.334.815,84</b>		

Insgesamt umfasst der **coronabedingte Schaden** im kommunalen Haushalt der Stadt Witten, der durch die pandemische Lage in 2021 entstanden ist, **14.334.815,84 Euro**.

Die Bildung der Bilanzierungshilfe ist gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG verpflichtend. Ohne diese Verpflichtung zur Bildung dieser Bilanzierungshilfe würde sich ein **deutlich negativer**

**Jahresfehlbetrag von rd. 6,64 Mio. EUR** darstellen. Die Bilanzierungshilfe stellt tatsächlich weder einen Vermögensgegenstand noch Ressourcenaufkommen dar.

Erst durch Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Bilanz und Erfassung als außerordentlicher Ertrag ergibt sich ein Jahresüberschuss für 2021 in Höhe von rd. 7,7 Mio. EUR.

Ein schwieriger Umstand und damit zu beachten ist, dass für den coronabedingten Schaden und den damit verbundenen eingebuchten außerordentlichen Ertrag kein Liquiditätszufluss erfolgt ist bzw. erfolgen wird.

### **Verbindlichkeiten für Kredite**

Gemäß § 5 Abs. 6 NKF-CIG ist die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern.

Eine Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten in Folge der pandemischen Lage kann nicht erfolgen, da es sich um ein Gesamtdeckungsprinzip handelt. Ein Indiz ist die Höhe des außerordentlichen Ertrages nach NKF-CIG. Allerdings sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, wie Abschreibungen, Sonderposten und Aufwendungen, zur Bildung von Rückstellungen herauszurechnen.

Kredite über eine Laufzeit von 50 Jahren, was im Rahmen des NKF-CIG (vgl. § 5 Abs. 6 NKF-CIG) möglich ist, wurden seitens der Stadt Witten im Jahr 2021 nicht aufgenommen.

## **VI. Lagebericht**

### **A. Vorbemerkungen**

Die Stadt Witten hat mit Stichtag 31.12.2021 den Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKF) unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) und der Maßgaben aus dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) bezogen auf die die Kernbestandteile Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 01.06.2021 aufgestellt.

Im Zusammenhang mit der Etateinbringung 2023 wurde vom Kämmerer darauf hingewiesen, dass der Jahresabschluss positiv abschließen werde.

Der Abschluss 2021 zeichnet wie die Vorgänger ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stadt.

Mit dem Jahresabschluss 2021 wird nach den Abschlüssen seit 2008 das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres im neuen Rechnungswesen ausgewiesen und damit die Transparenz und Qualität der Rechenschaft erhöht.

Dies sind die Grundlagen, um zu einer optimierten Steuerung und zu wirtschaftlicheren Entscheidungen zu gelangen und perspektivisch dazu beizutragen, die Diskussionen und Entscheidungen auf einen strategisch sinnvollen und nachhaltigen Ressourcenverbrauch auszurichten.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Er weicht nur in Einzelfällen davon ab, wenn die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern. Er gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den entsprechenden Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang.

Im Anhang sind zudem entsprechend § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Darüber hinaus sind die Verwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben.

Dies gilt ebenso für die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Gemeinde ergeben könnten. Auch die konkreten Sachverhalte i. S. d. Auflistung des § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind aufzulisten und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen grundsätzlich keine besonderen Formvorgaben.

Um die große Fülle an Daten zu strukturieren macht es Sinn sie in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen.

Daher erfolgen im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO NRW.

## B. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Die Haushaltsatzung für den Haushalt 2021, dem letzten Haushalt im Stärkungspakt, wurde am 05.02.2021 beschlossen. und mit Schreiben vom 10.03.2021 von der Bezirksregierung genehmigt.

Das Jahr 2021 war in zweifacher Hinsicht ein Krisenjahr: Zum einen war es massiv von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise geprägt, die für Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und die Verwaltung viele negative Folgen hatte. Neben den wirtschaftlichen Verwerfungen mussten aber auch viele Abläufe wegen der weitgehenden Kontaktbeschränkungen verändert werden und führten zu länger dauernden Arbeitsprozessen. Im Oktober 2021 war die Stadt dann durch einen massiven Hackerangriff betroffen. Teils über Monate standen die verschiedenen Softwaresysteme nicht zur Verfügung. Das galt auch fürs Haushaltsverfahren. Mitten in den Etatberatungen für 2022 war kein Zugriff auf die Haushaltsdaten möglich. Für das Amt für Finanzwesen standen damit zwei Aufgaben ganz vorne. Erstens die Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt und zweitens die ordnungsgemäße Beschlussfassung über den Haushalt 2022. Beides konnte erreicht werden. Auch wenn die ersten Zugriffe auf das Rechnungswesen bereits nach ca. 4 Wochen für das Amt für Finanzen und Steuern wieder möglich waren, so dauerte die Aufarbeitung der ausgebliebenen Buchungen noch bis weit in das Frühjahr 2022 hinein (Fachverfahren gingen tlw. erst viel später wieder in Betrieb). Parallel dazu brach der Ukraine-Krieg aus, der die wirtschaftliche Lage noch einmal verschärfte. Der Jahresabschluss 2021 konnte damit erst Ende 2022 in seinen Eckdaten fertig gestellt werden. Die Jahreswende 2022/2023 war für die Geschäftsbuchführung erneut von der Parallelität von Haushaltsberatung (bis Februar 2023), Schlussarbeiten am Haushalt 2022 und laufender Jahresabschluss 2022 geprägt. Gleichzeitig war auch der Haushaltsvollzug 2023 aufwendig, da die Flüchtlingskrise und die dynamisch steigenden Bauauszahlungen erheblichen Steuerungsaufwand erforderten, um den Haushalt 2023 nicht frühzeitig Makulatur werden zu lassen.

Dennoch zeigt sich erneut, dass das unterjährige Haushaltscontrolling, auf dem die Priorität lag und liegt, im Zusammenwirken mit den Fachämtern zu einem positiven Abschluss des Haushaltes 2021 beigetragen hat. Die unterjährigen Prognosen sind bestätigt und damit auch die Funktionsfähigkeit der finanzwirtschaftlichen Controlling- und Bewirtschaftungsinstrumente.

Der Lagebericht 2021 beschreibt ein weiteres Krisenjahr, dem 2022 und 2023 nahtlos folgen. Die sogenannte Corona-Isolierung taucht erstmals im Abschluss auf. Unter Berücksichtigung dieser Position weist die Ergebnisrechnung einen Überschuss aus. Tatsächlich ist das Ergebnis tief defizitär.

Mit dem Blick auf den Zeitablauf und die ausführlichen Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung wird der Lagebericht sich daher auf ganz wesentliche Aussagen konzentrieren.

### Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **Jahresüberschuss** ab, rd. **6,6 Mio €** sind zu verbuchen. Berücksichtigt man zudem die Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage i.H.v. rd. 1,5 Mio €, so ergibt sich ein positiver Effekt für das Eigenkapital in Höhe von 8,1 Mio €. Allerdings enthält das Ergebnis **außerordentliche Erträge aus der Corona-Isolation** in Höhe von **14,4 Mio. €**; da dieser Position keinerlei reale Vorgänge entgegenstehen, liegt das Ergebnis wirtschaftlich betrachtet bei **-6,3 Mio. €**. Die durch den Stärkungspakt unterstützten positiven Jahresergebnisse sind damit obsolet.

## Aufwendungen

Der Haushalt 2021 sah **Personalaufwendungen** von 83,1 Mio. € vor. Das Jahresergebnis von **79,0 Mio. €** kann als Erfolg betrachtet werden.

Die **Versorgungsaufwendungen** allerdings lagen bei rd. **13,3 Mio. €** und damit knapp 0,8 Mio. € über dem Ansatz. Grundsätzlich lässt sich die Dynamik der nicht steuerbaren Versorgungslasten nicht verändern, da sie ganz wesentlich sowohl von den im Dienst befindlichen als auch von bereits pensionierten Beamtinnen und Beamten bestimmt wird. Die recht geringen Neueinstellungen von beamteten Mitarbeitenden sind (noch) nur von geringem Gewicht.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** schlossen mit **29,1 Mio. €** rund 4,1 Mio. € unter dem Planansatz ab. Einsparungen sind bei Energie, Wasser und Abwasseraufwendungen zu verzeichnen. Zudem wurden Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung weniger verbraucht als geplant. Aufgrund der pandemischen Lage und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen sind Dienstleistungen und Unterhaltungsmaßnahmen nicht in der Höhe erforderlich bzw. umsetzbar gewesen.

**Abschreibungen** stiegen von rd. 13,3 Mio. € auf **18,6 Mio. €**. Maßgeblich zu dem Ergebnis 2021 haben die nicht geplanten Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beigetragen (-1,11 Mio. Euro). Diese Abschreibungen umfassen die Verkäufe von dem Umlaufvermögen zugeordneten Grundstücken.

**Transferaufwendungen** von **161,3 Mio. €** lagen um 1,6 Mio. € über dem Ansatz (159,7 Mio. €). Bei den Sozialtransferaufwendungen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3,2 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen sind insgesamt in Höhe von rd. 4,15 Mio. Euro im Bereich der Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 060301) entstanden. Dem entgegen stehen auch Mehrerträge im Produkt 060301 von insgesamt rd. 1,4 Mio. Euro. Die geplanten Sozialtransferaufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 050305) wurden hingegen um rund 600TEUR unterschritten. Die coronabedingten Transfermehraufwendungen belaufen sich auf insgesamt 8,1 Mio. EUR. Diese sind auf die Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen von insgesamt rd. 4,7 Mio. EUR, auf die coronabedingt entstandenen Mehraufwendungen für die Jugendhilfe i.H.v. rd. 2,3 Mio. Euro und auf die Weiterleitung von Zuschüssen an Träger für die Alltagshelfer, sowie für die Übermittagsbetreuung der OGS an Dritte, zurückzuführen. Die Mehraufwendungen für die Jugendhilfe entstehen insbesondere aufgrund erhöhter und verlängerter Betreuungsbedarfe in Heimen, sowie für verstärkte erforderliche Tagesangebote. Hier ist aufgrund der pandemischen Lage ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Der Mehraufwand für **sonstige ordentliche Aufwendungen (26,4 Mio. €)** von rd. 12 Mio. € entfällt nahezu ausschließlich auf nicht zahlungswirksame, im Wesentlichen nicht planbare Positionen.

Er resultiert aus nicht planbaren Vorgängen. Insgesamt belaufen sich die nicht zahlungswirksamen Mehraufwendungen für Rückstellungen, welche unter „Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen“ fallen, auf 5,6 Mio. Euro, diese umfassen u.a. die Rückstellungen für offene Aufwandsrechnungen, Überstunden, Altersteilzeit, Klageverfahren für Bergbauschäden, für die Verfassungsbeschwerde, Verzinsung der Gewerbesteuer sowie die Gewerbesteuerückzahlung eines Steuerzahlers und die nachzuholenden Betriebskostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen.

Im Bereich der Wertkorrekturen auf Forderungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von rd. 2,54 Mio. EUR im Rahmen der Einzel- und Pauschalwertberichtigung sowie für Wertkorrekturen zu Forderungen befristete Niederschlagung in Höhe von 939 TEUR angefallen. Die Verschlechterung bei den anderen sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus dem Einmaleffekt der Anpassung der durchlaufenden Gelder u.a. Rettungsdienst, Alt-BSHG und SGBXII, welche nicht im originären Haushalt abgebildet werden. Hier wurde festgestellt, dass die Forderungs- bzw. Verbindlichkeitsbestände vom Wert her anzupassen sind. Dementsprechend wurden diese im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten korrigiert. Die Korrekturen belaufen sich auf insgesamt 2,6 Mio. Euro.

Die Zinsen für die bestehenden Investitionskredite sind langfristig vertraglich gesichert und somit planbar. Sie können lediglich durch den Zeitpunkt der unterjährigen Kreditaufnahme in Höhe der

Kreditermächtigung geringfügig für das laufende Haushaltsjahr beeinflusst werden. Das weiterhin historisch niedrige Zinsniveau und die aktive Liquiditäts- und Zinssteuerung sorgen hingegen für Stabilität vor allem bei den Liquiditätskrediten, so dass der **Zins- und sonstige Finanzaufwand** mit knapp **3,7 Mio. €** fast genau auf Ansatzhöhe (3,6 Mio. €) abschloss.

## Erträge

Deutlich erholt haben sich die **Steuern**. Sie liegen mit **159,7 Mio. €** um 22,2 Mio. € über dem Ansatz von 137,5 Mio. €.

Die Steuern sind im Ergebnis fast 30 Mio. EUR höher als im Vorjahr. Damit haben sie sich noch nicht vollständig auf Vorkrisenniveau erholt, aber tragen maßgeblich zu den Gesamterträgen bei. Die Realsteuer umfasst die Grundsteuer A, die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer. Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 95 TEUR liegen mit rd. 1,0 TEUR und die Grundsteuer B mit rd. 35 Mio. EUR rd. 2,5 Mio. EUR über dem fortgeschriebenen Ansatz 2021. Bei letzterem handelt es sich um einen Einmaleffekt.

Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern fiel rd. 513 TEUR höher aus, er setzt sich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 49,2 Mio. EUR (rd. 247 TEUR) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 11,39 Mio. EUR (rd. 266 TEUR) zusammen.

Die sonstigen Gemeindesteuern ergaben in Summe rd. 1,9 Mio. EUR und blieben mit rd. 918 TEUR unter den Erwartungen. Ursächlich für das Ergebnis ist der Minderertrag i.H.v. rd. 779 TEUR bei der sonstigen Vergnügungssteuer bzw. der Wettbürosteuer (von rd. 50 TEUR) und der Hundesteuer (von rd. 98 TEUR).

Die Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil der Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuer sind zurückzuführen auf die vorläufige ansatzweise Erholung im Rahmen der Corona-Pandemie. Auch die Mindererträge bei der Vergnügungssteuer sind aufgrund der pandemischen Lage entstanden. Alle aufgeführten Positionen haben sich allerdings nicht auf das Vorkrisenniveau erholt. Auch die Gewerbesteuer hat sich zum Teil wieder erholt. Hier wurden rd. 58,4 Mio. EUR erwirtschaftet. Das sind Mehrerträge i.H.v. rd. 19,7 Mio. EUR. Trotzdem wir das Niveau zum Planungszeitpunkt noch nicht wieder erreicht.

Die Erträge bei den Ausgleichsleistungen, die sog. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) nach § 20 Abs. 3 GFG bzw. § 21 GFG, sind mit 3,9 Mio. EUR rd. 642 TEUR geringer als veranschlagt ausgefallen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** resultiert die Steigerung von rd. 6,6 Mio € auf **103,4 Mio. €** vor allem aus Zuwendungen des Landes, die die Corona bedingten Schäden abfedern.

Bei den **sonstigen Transfererträgen (1,3 Mio. €)** sind nur geringe Veränderungen festzustellen **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (rd. 19,4 Mio. €)** unterschreiten den HSP-Wert nur leicht (rd../.0,3 Mio. €).

Die **Kostenerstattungen und Umlagen schließen mit rd. 13,4 Mio. €** (+0,5 Mio. €) ab. Hierunter zählen coronabedingte Mehrerträge von rd. 280 TEUR für Kostenerstattungen vom Land für die Elternbeitragsausfälle (vgl. hierzu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen), Lollitellungen und Zuschüsse für FFP2 Masken für Lehrer. Allerdings entstehen durch gleichzeitige Mindererträge z.B. u.a. für entfallene Brandsicherheitswachen im Bereich der Kostenerstattungen lediglich insgesamt coronabedingte Mehrerträge i.H.v. rd. 250TEUR, die sich schadensmindernd auswirken.

Als wesentlich sind hier die Mehrerträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden in Höhe von rd. 2,69 Mio. EUR (im Produkt Server, Netze und Telekommunikation rd. 73 TEUR, Rettungsdienst rd. 42TEUR, Hilfe für junge Menschen rd. 1,15 Mio. EUR, Personalangelegenheiten rd. 1,1 Mio. EUR) aufzuführen.

Erhebliche Mindererträge von rd. 2,5 Mio. EUR bei den Erstattungen vom Land, welche u.a. unter dem Produkt für Hilfen nach AsylBLG in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR zu verzeichnen sind und ebenfalls eine Vielzahl von unwesentlichen Mehr- aber auch Mindererträgen über nahezu alle Produkte umfassen.

Die Erträge aus Schadensfällen haben sich im Vergleich zum Planansatz um rd. 153 TEUR erhöht.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge mit rd. 15,5 Mio €** steigen um rund 6,1 Mio €.

Der Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1 Mio. EUR aus den Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens konnte überschritten werden, das Ergebnis liegt bei rd. 2,14 Mio. EUR.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen ordnungsrechtliche Erträge aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Verzinsungen der Gewerbesteuer sowie aus Konzessionsabgaben und fielen mit rd. 574 TEUR niedriger als veranschlagt aus. Die Reduzierung der ordnungsrechtlichen Erträge von insgesamt rd. 800TEUR liegen auch im Hackerangriff begründet, da durch die fehlende bestehende Technik die Ordnungsgelder (ruhender und fließender Verkehr - anteiliger Minderertrag rd. 715 TEUR) erst ab dem Jahr 2022 wieder eingespielt werden konnten.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen konnte mit einem Gesamtergebnis von rd. 5,7 Mio EUR ein Plus von rd. 4,8 Mio EUR generiert werden. Hauptverantwortlich dafür sind die Erträge aus Zuschreibungen mit 300 TEUR im Bereich Grundstücksverkehr und die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen mit rd. 5 Mio EUR. Die Auflösung der Rückstellung beruht hauptsächlich auf der Buchung der Entnahmen aus der Altersteilzeitrückstellung. Dieser Umstand ist u.a. aufgrund der erforderlichen Reduzierung der Beihilferückstellung für aktive Beamte entstanden. Das liegt in der Höhe der „Kopfpauschale“ begründet.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge mit einem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von rd. 454 TEUR erzielten ein Gesamtergebnis von rd. 1,2 Mio. EUR. Als wesentlich sind die Mehrerträge aus sonstigen Rückzahlungen rd. 635 TEUR und aus sonstigen ordentlichen Erträgen rd. 103 TEUR aufzuführen.

**Aktivierte Eigenleistungen (3,2 Mio. €)** fielen für Leistungen der Verwaltung an, die im Rahmen von Baumaßnahmen zu bewerten und zu aktivieren sind.

**Finanzerträge** beliefen sich auf **rd. 6,5 Mio. €**. Die Gewinnablieferung ESW des Geschäftsjahres 2019 trug mit rd. 5,5 Mio. EUR zum Ergebnis bei, außerdem Zinserträge aus dem Darlehensgeschäft.

Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem **Jahresüberschuss** ab, rd. **7,7 Mio. €**. Allerdings enthält das Ergebnis **außerordentliche Erträge aus der Corona-Isolation** in Höhe von **14,4 Mio. €**; da dieser Position keinerlei reale Vorgänge entgegenstehen, liegt das Ergebnis wirtschaftlich betrachtet bei **-6,7 Mio. €**.

Dieser Isolationsbetrag entspricht der Höhe des Corona bedingten Schadens in unserem Haushalt. Spiegelbildlich findet sich in unserer Bilanz als erste Position auf der Aktivseite die „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Das ist die sogenannte Corona -Isolation. Der Betrag muss zusammen mit weiteren noch entstehenden Corona -Schäden ab 2025 über 50 Jahre verteilt aufgelöst werden. **Das bedeutet nichts anderes, als dass die jetzt isolierten Beträge durch Aufwandskürzungen oder Ertragsverbesserungen erwirtschaftet werden müssen.** Die durch den Stärkungspakt unterstützten positiven Jahresergebnisse sind damit obsolet.



## Bilanz

Die **Bilanzsumme** liegt bei **863,9 Mio. €** und damit um 5,2 Mio. € über dem Vorjahreswert (858,7 Mio. €).

Das **negative Eigenkapital** aus Vorjahren beträgt **138,7 Mio. €**. Bei unveränderter Feststellung durch den Rat würde es sich nicht weiter erhöhen, sondern sich um rd. 8,1 Mio. € verbessern.

### **Aktiva**

Wesentlich zur Erhöhung der Bilanzsumme trägt die neue Position „0“ **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** in Höhe von **24,2 Mio. €** bei. Diese Zahl beziffert die durch Corona bedingten Schäden (Mehraufwendungen, Mindererträge) soweit sie nicht anders kompensiert wurden kumuliert für die Jahre 2020 (9,9 Mio. €) und 2021.

Das **Anlagevermögen** ist um 13,4 Mio. € auf **664,3 Mio. €** gestiegen. Insbesondere der Wert der Gebäude stieg von 171,2 auf 192 Mio EUR. Dazu trug die Aktivierung des Rathaus Südflügels, der Sanierung der Hüllbergschule sowie des NaWi Trakts der Hardenstein Gesamtschule bei. Im Gegenzug sank die Position Anlagen im Bau um rd. 4,7 Mio. € auf rd. 25,8 Mio.€.

Das **Umlaufvermögen** lag mit **28 Mio. €** um rd. 23,7 Mio. € unter dem Vorjahr.

Vor allem die stichtagsbezogene **Liquidität** lag mit 0,9 Mio. € um 24,6 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang zeigt zum einen die deutliche Anspannung der Liquiditätslage infolge der Haushaltssituation, ist aber auch Folge einer weiter verbesserten Disposition.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind nur geringfügig von 26,1 Mio. € auf 27 Mio. € gestiegen. Das spiegelt die während Corona etwas höher ausfallenden Stundungsanträge wieder.

Der **nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag** von **138,7 Mio. €** wird sich unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses noch um rd. 7,7 Mio. € vermindern. Er zeigt aber zusammen mit den isolierten Corona-Beträgen mit rd. 155 Mio. € die ja bei „normalen“ Bilanzierungsregeln hier zu buchen wären, weiter sehr deutlich die Überschuldung der Stadt.

### **Passiva**

**Sonderposten (190 Mio. €)** erhöhen sich um rd. 10 Mio. € durch Umbuchung aus der Position Erhaltene Anzahlungen analog zur Aktivierung der bisherigen Anlagen im Bau

**Rückstellungen (252 Mio. €)** liegen v.a. aus den Gründen, die bei den Personalaufwendungen genannt wurden, um rd. 4,2 Mio. € höher als im Vorjahr. Eine Trendwende bei Pensions- und Beihilferückstellungen (232,3 Mio. €) ist aus demografischen Gründen absehbar nicht in Sicht. Außerdem sind in dieser Position Rückstellungen für Überstunden aber auch Vorsorgebeträge für Rechtstreiten u.a.m. enthalten.

Die **Verbindlichkeiten** sanken um 13,3 Mio. € auf **403,9 Mio. €**.

Die **Liquiditätskredite** stiegen leicht auf **332,1 Mio. €**.

Die **Investitionskredite** sind um rd. 4,5 Mio. € auf **44,2 Mio. €** reduziert worden. Mit Blick auf das stark expansive Investitionsprogramm der nächsten Jahre ist es sicher mehr als hilfreich, dass die letzten 10 Jahre in diesem Bereich eine permanente Reduzierung der Verschuldung gebracht haben.

Gesunken sind v.a. die **erhaltenen Anzahlungen (12,3 Mio. €)**, unter denen v.a. Investitionszuweisungen für Maßnahmen enthalten sind, die noch nicht aktiviert sind. Der Rückgang resultiert aus der Umbuchung in die Sonderposten analog zur Aktivierung der bisherigen Anlagen im Bau.

## NKF-Kennzahlenset NRW

Das Rechnungsprüfungsamt hat angeregt zur Beurteilung von Bilanz und Ergebnisrechnung die Kennzahlen darzustellen, die auch die GPA regelmäßig fortschreibt.

Allerdings ergibt die detaillierte Betrachtung kein besseres Bild der Lage, zum Teil ist die Aussagekraft sogar eingeschränkt. Die finanzpolitisch aussagekräftigste Kennzahl ist die Eigenkapitalquote 1, die mit einem negativen Wert von -16,06 die Überschuldung zeigt. Selbst diese Kennzahl ist inzwischen verzehrt, da ein richtigerweise hier zu berücksichtigender Betrag von 24,2 Mio. € aus der Isolierung nicht enthalten ist. Aber schon die absolute Zahl des negativen EK von rd. 139 Mio. € ist aussagekräftig und bedeutet, dass in den nächsten 10 HSK-Jahren jedes Jahr ein Überschuss von rd. 14 Mio. € erwirtschaftet werden müsste oder Vermögen in diesem Umfang zu veräußern wäre, solange keine Altschuldenentlastung erreicht wird.

Nur unzureichend bilden die Kennzahlen z.B. die kurzfristige Verbindlichkeitsquote die schwierige Bilanzstruktur ab, insbesondere wird die mangelnde Fristenkongruenz von Vermögens- und Finanzierungsstruktur nicht erkennbar. Während das langfristig gebundene Anlagevermögen rd. 77 % der Bilanzsumme beträgt, beträgt der langfristige Finanzierungsanteil nur 60 % - und das bei nicht vorhandenem Eigenkapital.

Die Kennzahlen werden dennoch fortgeschrieben, auch wenn sie sich nur begrenzt für die Lagebeurteilung eignen.

Kennzahl	2018	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	100,22	100,75	96,42	96,78
Eigenkapitalquote 1	-17,35	-17,08	-16,18	- 16,06
Eigenkapitalquote 2	5,21	4,80	4,53	5,73
Fehlbetragsquote	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Infrastrukturquote	26,64	25,90	24,64	24,22
Abschreibungsintensität	4,70	4,68	6,23	5,67
Drittfinanzierungsquote	62,15	63,94	63,99	75,03
Investitionsquote	93,28	70,37	114,27	172,17
Anlagendeckungsgrad 2	36,28	31,45	26,57	49,18
Dynamischer Verschuldungsgrad	70,94	42,74	50,73	- 128,19
Liquidität 2. Grades	13,54	21,92	21,89	11,95
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	22,35	22,28	26,35	26,83
Zinslastquote	1,34	1,24	1,22	1,12
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	50,82	50,80	42,83	50,34
Zuwendungsquote	30,80	30,50	40,79	32,61
Personalintensität	26,17	24,02	24,69	24,11
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,13	8,97	8,88	8,89
Transferaufwandsquote	50,31	48,68	48,52	49,23

<sup>i</sup>Definitionen der Kennzahlen als Endnote zum Text des Lageberichts

## Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung 2021 weist erstmals seit mehreren Jahren einen negativen **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** von **4,9 Mio. €** aus. Hier wird deutlich, dass die realwirtschaftliche Situation der Stadt Witten wieder ins Negative „gekippt“ ist, was durch die Isolierung in der Ergebnisrechnung verschleiert wird. Aus der **Investitionstätigkeit** resultierte ein **Finanzmittelbedarf von -14,5 Mio. €**. Wesentliche Ursache sind die im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegenen Bauauszahlungen (23,4 Mio. €; + 3,6 Mio. €), ein deutliches Zeichen für die umfangreichen Investitionen im letzten Jahr

Insgesamt entsteht ein **Finanzmittelfehlbetrag** von **19,4 Mio. €** (Vorjahr Überschuss von 2,6 Mio. €). Aufnahmen von Liquiditätskrediten standen Rückzahlungen in gleicher Höhe gegenüber, Investitionsdarlehen wurden mit 4,8 Mio. € getilgt und 0,3 Mio. € wurden neu aufgenommen. Die stichtagsbezogenen liquiden Mittel beliefen sich auf 0,9 Mio. €.

Die **Investitionsauszahlungen** lagen bei **28,2 Mio. €**. Die zur Verfügung stehenden Ermächtigungen (rd. 76,2 Mio. €) konnten trotz der deutlichen Steigerung von + 6 Mio. € nicht annähernd ausgeschöpft werden, auch wenn wie im letzten Jahr mehr Auszahlungen erfolgten als originäre Ansatzmittel (ohne Übertragungen aus Vorjahren) zur Verfügung standen. Zweifelsfrei ist das hohe Übertragungsvolumen geprägt von den beiden großen Maßnahmen Rathaus und Pferdebachstraße. Dennoch wird in den folgenden Jahren sehr genau auf den Mittelabfluss gemessen an der verfügbaren Kreditermächtigung geschaut werden müssen.

Für Baumaßnahmen wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von **rd. 23,4 Mio. €** geleistet, davon u.a. für:

### **Hochbaumaßnahmen**

Bildungsquartier Annen	565.932,51 EUR
Fassadensanierung Sporthalle Holzkamp-Gesamtschule	190.980,45 EUR
Feuerwehrgerätehaus Drei Könige	112.120,01 EUR
Hardenstein-Gesamtschule Haupt- u. Nebenstandort	2.011.117,04 EUR
Sanierung Albert-Martmüller-Gymnasium	1.102.708,15 EUR
Sanierung Hüllbergschule	718.466,50 EUR
Sanierung Rathaus	5.968.875,95 EUR
Sanierungsmaßnahmen Gerichtsschule	657.816,68 EUR
Transformator Dortmundener Straße	257.436,46 EUR
Wittener Werkstatt Brandschutz u. Rettungswege	176.352,92 EUR

### **Tiefbaumaßnahmen**

Auszahlung für Baumaßnahme Straßenentwässerung Pumpstation Alter Weg	206.731,91 EUR
Dauerbaumaßnahme - Fahrbahnerneuerungen incl. Nebenanlagen Pferdebachstraße von Ardeystraße bis Leostraße	2.304.591,57 EUR
Dauerbaumaßnahme - Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen	6.173.368,27 EUR
Aufwertung Johannisplatz / Umbau Johannisstraße u. Anpassung Ruhrstraße	381.261,37 EUR
Dauerbaumaßnahme - Umbau Haltestellen Niederflurtechnik	628.514,40 EUR
Erschließung Waldstraße (Ardeystraße, bis Kurve und Erschließungsstraße ehem. Sportplatz)	118.464,22 EUR
	919.609,79 EUR

### **Sonstige Baumaßnahmen**

Umbau Feuerwehr Gerätehäuser	87.571,81 EUR
Sirenenanlagen	141.000,24 EUR
Dauerbaumaßnahme - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.708,05 EUR
Kinderspielplätze - Betriebsamt	
Sanierung Helenenturm	182.435,93 EUR

### **bewegliches Anlagevermögen**

Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen	187.897 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.956 EUR

Ersatzbeschaffung Dienst- u. Schutzkleidung	286.719 EUR
Ersatzbeschaffung Bücher	372.693 EUR
Geringwertige Wirtschaftsgüter	819.788 EUR

Hiervon entfallen u.a. 202 TEUR auf die Anschaffungen im Bereich Server, Netze und Telekommunikation. 108 TEUR entfallen auf den Bereich Grundstücks und Gebäudemanagement. Weitere Auszahlungen in Höhe von rd. 255 TEUR sind für die offene Ganztagschule und 265 TEUR für die Schulträgeraufgaben geleistet worden.

Die Auszahlungen für geringe Wirtschaftsgüter in Höhe von 1,40 Mio. EUR sind überwiegend in den Bereichen innere Verwaltung (888 TEUR), Schulträgeraufgaben (172 TEUR), Kinder, Jugend und Familienhilfen (225 TEUR) und 25 TEUR im Produkt „Abwicklung Schäden von COVID-19 angefallen. Der Digitalpakt Schule führte zu Auszahlungen von rund 987 TEUR für die Beschaffung von iPads für den digitalen Unterricht.

Weitere Auszahlungen in Höhe von 153 TEUR fielen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an.

Unter den sonstigen Investitionsauszahlungen wurden Auszahlungen für die Software Beschaffung in Höhe von rd. 511 TEUR verbucht.

Die Zuschussfinanzierungsquote war erneut hoch; mit rd. 12,9 Mio. € trugen Zuschüsse zu rd. 46 % zur Finanzierung der Investitionen bei. Rund 1,0 Mio. € aus Veräußerungen von Sachanlagen ist als weitere nennenswerte Einzahlungsposition zu nennen.

## Risiken, Wertung und Ausblick

Der Jahresabschluss 2021 weist bei richtiger Interpretation ein Defizit von rund 7 Mio. € aus. Nur mit Hilfe der Sonderhilfen bei der Gewerbesteuer und den Stärkungspaktmitteln sowie mit Hilfe der sog. Corona-Isolation nach NKF-CIG konnte ein Überschuss ausgewiesen werden.

Unter normalem Haushaltsrecht beliefe sich unser negatives Eigenkapital auf rd. 155 Mio. €. Nach den erfolgreichen Jahren für die Konsolidierung ist die Wende zum Schlechteren jetzt tatsächlich eingetreten. In allen Jahren der Finanzplanung wird die Stadt darauf angewiesen sein, die Corona-Isolation zu nutzen, soll der Haushalt formal ausgeglichen sein. Erfreulich ist lediglich, dass die investive Verschuldung sehr niedrig ist und es auch gelungen ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten mindestens zum Teil langfristig gegen Zinsanstiege zu sichern.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Witten ist heterogen; das Gewerbesteueraufkommen erholt sich leicht besser als erwartet, ist aber lange nicht auf dem Vorkrisenniveau. Für den Finanzplanungszeitraum ist mit nachhaltigen Ausfällen zu rechnen. Gleichzeitig stehen wichtige Aufgaben ins Haus:

- Fortsetzung der Schulerweiterungen und Sanierungen auf ein zeitgemäßes Niveau
- Realisierung der großen Straßenum- und Straßenausbauten
- Fortführung stadtentwicklerischer Projekte
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Dauerhafte Finanzierung der Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern und Migranten ohne auskömmliche Finanzierung von Bund und Land
- Städtischer Beitrag zur Digitalisierung der Schulen
- Finanzierung der Jugendhilfe
- Bewältigung des demografischen Wandels der Belegschaft

Alleine diese Herausforderungen sind geeignet, die geschwächten kommunalen Finanzen zu überfordern. Dazu kommen erhebliche Risiken auf der Aufwands- und Ertragsseite:

- Eine Kompensation der Steuereinträge 2021ff ist in Witten nicht in Sicht
- Fragile wirtschaftliche Erholung und mäßiges Steuerwachstum, bedroht durch Folgen des Ukrainekriegs
- Rückführung der Kreditierung der Jahre 2020 und 2021
- Unveränderte und weiter ausgebauten Rechtsansprüche (wie Kita, OGS); dabei wird der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung selbst dann zum Sprengstoff für die kommunalen Haushalte, wenn die laufenden und investiven Aufwendungen komplett finanziert würden. Denn es werden nicht genügend qualifizierte Mitarbeitende zur Verfügung stehen, so dass die Städte in Regress genommen werden.
- Nicht erkennbare Stabilisierung der wirtschaftlichen Jugendhilfe
- CoViD-19-Isolationsgesetz vertagt die Belastungen für zukünftige Haushalte nur, Tilgung spätestens ab 2025
- Anstieg der Liquiditätskredite
- Dauerhaft unzureichende Flüchtlingsfinanzierung
- Anstieg der Versorgungslasten
- Enteignungsähnlicher Steinkohleausstieg
- Altschuldenlösung mindestens nach wie vor zweifelhaft
- Hohe Aufwendungen für die notwendige Digitalisierung vor allem in Schulen liegen nach Auslaufen der Beschaffungsprogramme finanziell und personell ausschließlich bei den Städten
- Steigender Reinvestitionsbedarf vor allem in den Schulen durch Anpassung der Nutzungskonzepte über die Sanierung hinaus und ungebremsten Baupreisanstieg
- Konsolidierungsnotwendigkeiten bei Bund und Land nach der akuten Krisenüberwindung. Spätestens mit dem nächsten Haushalt der neuen Bundesregierung ist damit zu rechnen, dass deutliche Reduzierungen zu erwarten sind. Auch mit Blick auf die überhitzten Baupreise ist vor allem mit einer Reduktion von Investitionen und Investitionsförderung zu rechnen.
- Steigende Kreditzinsen

Dagegen sind aktuell wenig Chancen zu erkennen; allenfalls ist damit zu rechnen, dass klimabezogenen Investitionen gefördert werden.

In der Abwägung spricht zum späten Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts (April 2023) einiges dafür, dass die wirtschaftliche und finanzielle Krise nicht nur tiefer, sondern auch lang andauernder sein wird, als die Finanzkrise 2008/2009. Damit wird der Jahresabschluss 2021 der erste von einigen negativen Abschlüssen (wenn man die buchhalterischen Möglichkeiten des Isolationsgesetzes beiseitelässt) für längere Zeit sein. Für die Stadt Witten heißt das, dass ein klarer Konsolidierungskurs neu zu definieren und einzuschlagen ist, spätestens mit dem Haushalt 2024.

Wir werden also für die nächsten Jahre sehr deutlich eine Ressourcen orientierte Haushaltsplanung vereinbaren müssen, eine Planung, die nicht viele Prioritäten setzt sondern klar definiert, was erst langfristig wieder auf die Tagesordnung kommt, eine Planung, die nicht Projekte definiert, weil es Fördermittel gibt, sondern Ziel gerichtet Fördermittel für zwingend vorgesehene Aufgaben sucht, eine Planung die Bestandsicherung des Erreichten als Erfolg sieht und nicht als Rückschritt und eine Planung, die deutlich längere Realisierungszeiträume benötigt als bisher gedacht.

Zudem müssen Land und Bund massiv die kommunalen Haushalte durch weitere Zuweisungen zur Finanzierung von laufenden Aufwendungen stützen. Nur zusammen kann die völlige Handlungsunfähigkeit auf kommunaler Ebene vermieden werden. Die Fähigkeit der Städte, ihre Verpflichtungen finanzieller und materieller Art zu erfüllen, war durch den Schock der Finanzkrise in Frage gestellt. Erst 2012 hat man im Stärkungspakt die Konsequenzen gezogen. In 2019 sind erste Reaktionen schneller erfolgt. Bund und Land müssen weiter nachlegen, um die systemrelevanten Kommunen ebenso wie die Bürger und Bürgerinnen und Unternehmen zu stärken.

---

#### <sup>1</sup> Definition der NKF-Kennzahlen:

##### Aufwandsdeckungsgrad:

*Definition:* Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Sie sagt aus, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen und lässt damit Aussagen über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandels zu. Das finanzielle Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

##### Berechnungsformel:

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

Eigenkapitalquote 1:

Definition: Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Berechnungsformel:

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

Eigenkapitalquote 2:

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

Berechnungsformel:

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

Fehlbetragsquote:

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

Berechnungsformel:

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

Infrastrukturquote:

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

Berechnungsformel:

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

Abschreibungsintensität:

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

Berechnungsformel:

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

Drittfinanzierungsquote:

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

Berechnungsformel:

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

Investitionsquote:

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

Berechnungsformel:

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

Anlagendeckungsgrad 2:

Definition: Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Berechnungsformel:

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

Dynamischer Verschuldungsgrad:

Definition: Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur

Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist, ergibt sich durch die Berechnung eine negative Kennzahl. In diesem Fall verliert die Kennzahl ihre Aussagekraft.

Berechnungsformel:

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

Liquidität 2. Grades:

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

Berechnungsformel:

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:

Definition: Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Je niedriger diese Quote ausfällt, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Kommune.

Berechnungsformel:

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

Zinslastquote:

Definition: Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Je niedriger diese Quote ausfällt, desto geringer ist die Belastung des Haushaltes durch die Verzinsung der aufgenommenen Kredite.

Berechnungsformel:

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

Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote (letzteres gilt nur für Kreise und Gemeindeverbände):

Definition: Die Netto-Steuerquote soll zeigen, zu welchem Teil die Gemeinde sich selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Gewerbesteuerumlagen und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit werden abgezogen, weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zu stehen.

Berechnungsformel:

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

Zuwendungsquote:

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

Berechnungsformel:

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

Personalintensität:

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

Berechnungsformel:

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

Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

Berechnungsformel:

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



Transferaufwandsquote:

Definition: Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen interpretationsfähig. Die Quote ist erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängig.

Berechnungsformel:

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

## C. Organe und Mitgliedschaften

### Mitglieder des Verwaltungsvorstandes, Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

2021

Für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Familienname, Vorname Ausgeübter Beruf	Unternehmen Funktion
König, Lars Bürgermeister	<b>RWE Konzern</b> Kommunaler Beirat <b>Gelsenwasser AG</b> Kommunaler Beirat <b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat Beanstandungsbeamter <b>Sparkassenverband Westfalen-Lippe</b> Verbandsversammlung <b>VHS-Zweckverband Witten-Wetter-Herdecke</b> Verbandsversammlung <b>Agentur für Arbeit Hagen</b> Verwaltungsausschuss <b>Deutscher Städtetag</b> Ausschuss für mittlere Städte <b>Deutscher Städtetag NRW</b> Mitglied des Vorstandes <b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Aufsichtsrat (Vorsitzender) <b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> Aufsichtsrat (Vorsitzender) <b>Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr)</b> Aufsichtsrat <b>Förder- und Entwicklungsgesellschaft mbH (FEG)</b> Gesellschafterversammlung und Beirat <b>ZBZ - Zahnmedizinisch-Biowissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungszentrum Witten GmbH</b> Aufsichtsrat <b>chip Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis GmbH</b> Gesellschafterversammlung <b>Stadtmarketing Witten GmbH</b> Gesellschafterversammlung und Beirat <b>Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH</b> Gesellschafterversammlung <b>VWW Verbund Wasserwerk Witten GmbH</b> Aufsichtsrat (Vorsitzender) <b>Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH</b> Gesellschafterversammlung und Gesellschafterausschuss <b>Stadtsportverband e.V.</b> Vorstandsmitglied

	<p><b>Partnerschaftsfonds des Partnerschaftsvereins Witten e.V.</b> Beirat</p> <p><b>Anstalt für öffentliches Recht Kulturforum</b> Verwaltungsrat (Vorsitzender)</p> <p><b>Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH</b> Beirat (Vertretung)</p> <p><b>König Montage UG</b> Geschäftsführung</p> <p><b>ILO Groß- und Einzelhandels-UG</b> Geschäftsführung (inaktiv)</p> <p><b>PS Personaldienstleistung</b> Geschäftsführung (inaktiv)</p> <p><b>Productive Services PS GmbH</b> (beratend)</p> <p><b>Verkehrsverein Witten e.V.</b> Vorstandsmitglied</p> <p><b>Kirchengemeinde St. Franziskus</b> Vorstandsmitglied</p> <p><b>Ruhrgymnasium Witten</b> Schulpflegschaft</p> <p><b>Volkshochschulvereinigung Witten Wetter Herdecke</b> Vorstandsmitglied</p> <p><b>Wittener Sparkassen- und Bürgerstiftung</b> Mitglied des Kuratoriums</p> <p><b>Wittener Universitätsgesellschaft e.V.</b> Vorstandsmitglied</p>
<p>Kleinschmidt, Matthias Beigeordneter</p>	<p><b>Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr</b> Gesellschafterversammlung und Beirat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH</p> <p><b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Gesellschafterversammlung</p> <p><b>ewmr – Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH</b> Gesellschafterversammlung und Gesellschafterausschuss für Wittener Angelegenheiten (StV)</p> <p><b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> Gesellschafterversammlung</p> <p><b>Zweckverbandsvorstand VHS Witten-Wetter-Herdecke</b> (StV)</p> <p><b>Verwaltungsrat Kulturforum</b> (StV)</p> <p><b>Unfallkasse NRW</b> (Vertreterversammlung)</p>
<p>Schweppe, Frank Beigeordneter</p>	<p><b>ewmr – Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet</b> Gesellschafterversammlung und Gesellschafterausschuss (2. StV)</p> <p><b>Emschergenossenschaft</b> WiderspruchsA (StV)</p> <p><b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Gesellschafterversammlung (2. StV)</p> <p><b>VHS Zweckverband Witten-Wetter-Herdecke</b> Verbandsvorsteher</p> <p><b>Wittener-Universitätsgesellschaft</b> Vorstandsmitglied</p> <p><b>Westf.Lipp. Sparkassen und Giroverband</b> Mitglied Verbandsversammlung</p> <p><b>AWO -Seniorenzentrum Egge-</b> Kuratoriumsmitglied</p>

Rommelfanger, Stefan Beigeordneter	<b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> Aufsichtsratsmitglied <b>Ruhrverband</b> Delegierter <b>ESW</b> Betriebsleiter
---------------------------------------	---

## Ratsmitglieder, Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

2021

Für die Ratsmitglieder sind gemäß § 95 Abs. 2 GO im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen. Dies gilt auch, wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind.

Familienname, Vorname Ausgeübter Beruf	Unternehmen Funktion
Adiyaman, Rene ./.	./.
Aufermann, Michael Kaufmännischer Angestellter	<b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> <b>VHS Zweckverband Witten-Wetter-Herdecke (StV)</b> <b>Emschergenossenschaft</b> Genossenschaftsversammlung
Bach, Elaine Kommunikationsdesignerin (wissenschaftliche Hilfskraft) Fachhochschule Dortmund Verkäuferin (Aushilfe)	./.
Baumann, Liane Fachreferentin der Paritätische NRW	./.
Bleske, Christian Fachgebietsleiter bei der Stadt Wuppertal	./.
Blum, Alina Nachhilfelehrerin	./.
Bodden, Patrick ./.	./.
Borggraefe, Stefan Softwareentwickler	<b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat StV <b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Aufsichtsrat
Bosselmann, Tobias Student	./.
Brömmelsiek, Siegmund Fahrlehrer i.R.	<b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat
Dannert, Lieselotte Lehrerin i. R. (Land NRW)	<b>Help Kiosk e.V.</b> 1. Vorstand <b>Wittenfolk e.V.</b> 1. Vorstand <b>Partnerschaftsverein Witten e.V.</b> Mitglied des Vorstandes
Dzimballa, Dominik IT – Systemelektroniker	./.
Eickelmann, Jan ./.	./.
Evertz, Arnold Schulpsychologe i.R.	./.

(Land NRW)	
Fennhahn, Julian Andre Rechtsanwalt Hochschuldozent	./.
Fiedler, Regina Handelsbetriebswirtin/Rentnerin	<b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Aufsichtsrat
Fröhlich, Frank-Steffen Betriebswirt (VWA)	<b>Fraktionsvorsitzender</b> <b>Kulturforum</b> Verwaltungsrat <b>Partnerschaftsverein Witten e.V.</b> Beirat Partnerschaftsfonds
Fromme, Rüdiger Rechtsanwalt	<b>VHS-Zweckverband</b> Verbandsversammlung (StV) <b>Kulturforum Verwaltungsrat</b> (StV)
Gah, Claudia Dipl.-Kauffrau	<b>Haus Herbede Betriebs GmbH</b> <b>Freizeitzentrum Kemnade GmbH</b> Planungsverband <b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat <b>Planungsverband ‚Freizeitzentrum Kemnade‘</b>
Grunwald, Tobias Triebfahrzeugführer	<b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> Aufsichtsrat <b>Stockumer Theater Verein</b> 1. Vorsitzender
Günzel, Andreas selbstständig	<b>Schützenverein</b> Vorsitzender
Günzel, Gabriele ./.	./.
Hasenkamp, Michael Kaufmann	<b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat <b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Aufsichtsrat
Heine, Ulrike Dipl. Sozialökonomin	<b>Ev. Luth. Johanniskirche</b> Presbyterin <b>Fair-Bund Witten e.V.</b> Geschäftsführung <b>Initiative San Carlos e.V.</b> Kassiererin
Held, Christian Verwaltungsangestellter	<b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> Beirat FZK
Hillert, Siegfried Bezirksleiter	./.
Hoppe, Karin ./.	./.
Huchtmeier, Ralf Sozialtherapeut	<b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> Verwaltungsrat <b>Partnerschaftsverein Witten e.V</b> Beirat <b>VHS-Zweckverband Witten-Wetter-Herdecke</b> (StV)
Hülshoff, Eckhard ./.	./.
Humbert, Claus Pfarrer	<b>Partnerschaftsverein Witten e.V.</b> Beirat Partnerschaftsfonds <b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> Aufsichtsrat
Jüngst, Holger Dipl. Ingenieur	<b>SPW</b> Verwaltungsrat

Kahl, Harald Bildhauer Atelier	./.
Kalusch, Oliver Dipl.-Physiker	<b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat (StV) <b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Aufsichtsrat
Kamlage, Jutta Angestellte im Praxismangement	./.
Kiesewetter, Rolf Verkaufsleiter	<b>Stadtmarketing Witten GmbH</b> Beirat <b>VHS-Zweckverband</b> Verbandsversammlung (StV) <b>Haus Herbede Betriebs GmbH</b> Beirat (StV)
Koch, Carsten-Tim Angestellter	<b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Gesellschafterversammlung <b>Partnerschaftsverein Witten e.V.</b> Beirat Partnerschaftsfonds (StV)
Kramer, Sarah Polizeivollzugsbeamtin	./.
Kuhn, Martin Technischer Angestellter Stadtwerke Witten	./.
Legel-Wood, Birgit Gesamtschulrektorin (Land NRW)	<b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Aufsichtsrat
Malz, Christoph Studiendirektor (Land NRW)	./.
Müller, Hans-Peter Pensionär Land NRW	./.
Niederhagemann, Ute ./.	./.
Nowack, Simon Angestellter öffentlicher Dienst	<b>Heimat- und Geschichtsverein Bommern</b> Vorstand <b>Kreisjägerschaft Ennepe-Ruhr</b> Vorsitzender
Pohl, Jan ./.	./.
Pompetzki, Volker Unternehmer	<b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Aufsichtsrat <b>Verbundwasserwerke</b> Aufsichtsrat <b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat <b>ewmr-Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH</b> Gesellschaftsvertreter in der Gesellschaftsversammlung <b>Wirtschaftsförderung EN Agentur</b> Aufsichtsrat
Priddat Dr., Edeltraud ./.	./.
Rath, Dr., Uwe Dipl.-Geograph	<b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Aufsichtsrat <b>ewmr-Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH</b> Aufsichtsrat
Renkel, Matthias	./.

./.	
Richter, Jan Account-Manager	./.
Richter, Thomas Verwaltungsangestellter	./.
Rose, Christine ./.	./.
Saelzer, Katharina Studentin	<b>Kontrakt Unternehmen für Bildung e.V.</b> Coach <b>Partnerschaftsverein Witten e.V.</b> StV <b>Förderverein Wittener Hütten e.V.</b> Vorstand Jugendabteilung <b>Barking &amp; Dagenham Witten Club</b> aktives Mitglied
Saelzer, Paulina ./.	./.
Sander, Walter Lehrer (Land NRW)	<b>Kulturforum</b> Verwaltungsrat <b>Partnerschaftsverein Witten e.V.</b> Beirat Partnerschaftsfonds <b>Verein für Orts- und Heimatkunde</b> Vorstand <b>VHS Zweckverband Witten-Wetter-Herdecke</b> Verbandsversammlung
Schröer, Günter Angestellter	<b>ewmr- Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH</b> Gesellschafterversammlung und –ausschuss <b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Aufsichtsrat
Schubert, Petra Angestellte (Stadt Bochum)	<b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat (StV) <b>Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt</b> Kuratorium
Schulz Dr., Ralf Angestellter IT-Spezialist	./.
Steinigeweg, Martin Rentner, Freiberufler Beratungsbüro für Bauwerkspflege	<b>Interessenverband Anti-Graffiti e.V.</b> Vorstand
Strautz, Martin Wirtschaftsberater	<b>Stadtwerke Witten GmbH</b> Verwaltungsrat
Tillmann, Dr., Klaus-Peter Arzt	<b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat <b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> Aufsichtsrat <b>Stadtmarketing Witten GmbH</b> Beirat (StV) <b>Förder- und Entwicklungsgesellschaft Witten mbH</b> Beirat (StV)
Walker, Christian Referent	./.
Warzecha, Jan Bautechniker	./.
Weiß, Ursula Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	<b>Sparkasse Witten</b> Verwaltungsrat <b>Kulturforum</b> Verwaltungsrat
Wood, Paul	<b>Kulturforum</b>



Selbstständiger Übersetzer	Verwaltungsrat <b>VHS Zweckverband Witten-Wetter-Herdecke</b> Verbandsversammlung <b>Stadtmarketing Witten GmbH</b> Beirat (StV) <b>Siedlungsgesellschaft Witten mbH</b> Aufsichtsrat <b>Planungsverband ‚Freizeitzentrum Kemnade‘</b> Ordentlicher Vertreter
----------------------------	---

---