

**Jahresabschluss  
der  
Stadt Arnsberg  
für das  
Haushaltsjahr 2021**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -**



**ARNSBERG**



# **Gesamtergebnisrechnung**

## **Gesamtfinanzrechnung**

### **Hinweis zum Ausweis der Ermächtigungsübertragungen:**

Die in 2021 gebildeten Ermächtigungsübertragungen sind in den o.g. Gesamtübersichten gemäß den Vorgaben der KomHVO dargestellt und separat ausgewiesen. In den Teilergebnisrechnungen sind die normalen Ermächtigungsübertragungen sowie die Übertragungen aufgrund von zweckgebundenen Erträgen mit aufgeführt, da diese manuell in die Finanzsoftware eingearbeitet wurden.

Ein separater Ausweis der Ermächtigungsübertragungen in den Teilfinanzrechnungen der Produkte erfolgt nicht. Eine manuelle Eingabe dieser Ermächtigungsübertragungen wäre aufgrund der Vielzahl der Datensätze „arbeitsökonomisch“ keine sinnvolle und vertretbare Lösung. Hierzu erfolgt ein Import der Daten in die Finanzsoftware, die jedoch nicht rechtskonform ausgedruckt werden können.

Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ist in der Anlage 10 dargestellt. Zusätzlich wird auf den Lagebericht verwiesen (Punkt 4. Ermächtigungsübertragungen).

## Gesamtergebnisrechnung 2021

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon EÜ Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	105.305.139,96	112.091.840,90		121.444.957,28	9.353.116,38	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.353.413,20	54.653.351,58		52.668.610,50	-1.984.741,08	
3 Sonstige Transfererträge	2.317.493,06	2.443.847,33		2.616.578,32	172.730,99	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.121.816,12	16.127.750,00		15.034.947,81	-1.092.802,19	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.177,29	3.006.621,96		3.221.570,01	214.948,05	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.419.147,40	11.493.979,12		13.478.862,35	1.984.883,23	
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.482.923,07	5.238.366,18		6.111.737,54	873.371,36	
8 Aktivierte Eigenleistungen	302.269,96	400.000,00		684.667,17	284.667,17	
9 Bestandsveränderungen	12.284,43	0,00		64.238,24	64.238,24	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>215.826.664,49</b>	<b>205.455.757,07</b>		<b>215.326.169,22</b>	<b>9.870.412,15</b>	
11 Personalaufwendungen	56.061.478,93	58.730.178,45	1.000,00	58.950.311,41	220.132,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	5.576.348,03	4.708.300,00	0,00	6.275.836,83	1.567.536,83	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.692.844,57	41.318.770,70	1.132.430,27	40.975.597,65	-343.173,05	1.028.239,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.471.532,14	17.678.890,00	0,00	16.837.366,55	-841.523,45	0,00
15 Transferaufwendungen	84.985.058,62	88.096.469,03	9.916,67	89.162.494,69	1.066.025,66	44.267,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.278.403,34	11.694.291,33	357.932,47	11.090.498,19	-603.793,14	554.855,42
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.065.665,63</b>	<b>222.226.899,51</b>	<b>1.501.279,41</b>	<b>223.292.105,32</b>	<b>1.065.205,81</b>	<b>1.627.362,42</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.760.998,86</b>	<b>-16.771.142,44</b>		<b>-7.965.936,10</b>	<b>8.805.206,34</b>	
19 Finanzerträge	3.976.204,28	3.836.100,00		3.785.129,31	-50.970,69	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.248.613,49	3.867.500,00	0,00	2.902.816,03	-964.683,97	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>727.590,79</b>	<b>-31.400,00</b>		<b>882.313,28</b>	<b>913.713,28</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.488.589,65</b>	<b>-16.802.542,44</b>		<b>-7.083.622,82</b>	<b>9.718.919,62</b>	
23 Außerordentliche Erträge	2.869.132,14	0,00		22.745.363,31	22.745.363,31	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>0,00</b>		<b>20.745.363,31</b>	<b>20.745.363,31</b>	
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>7.357.721,79</b>	<b>-16.802.542,44</b>		<b>13.661.740,49</b>	<b>30.464.282,93</b>	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.418.606,54	0,00		4.568.398,70	4.568.398,70	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		325.996,19	325.996,19	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.728.483,14	0,00		8.937.851,04	8.937.851,04	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>-309.876,60</b>	<b>0,00</b>		<b>-4.043.456,15</b>	<b>-4.043.456,15</b>	

**Gesamtfinanzrechnung 2021**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2020	2021	2021	2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1		2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.082.125,82	121.262.700	110.870.640,90		119.620.535,12	-1.642.164,88	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.097.182,92	46.677.570	45.219.001,58		43.966.478,67	-2.711.091,33	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.454.438,74	2.272.500	2.443.847,33		1.987.679,38	-284.820,62	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.796.507,53	13.130.650	13.032.650,00		12.358.065,40	-772.584,60	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729.281,99	1.955.130	3.006.621,96		2.634.371,53	679.241,53	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.386.265,20	10.636.520	11.493.979,12		13.826.123,04	3.189.603,04	
7 Sonstige Einzahlungen	3.802.355,78	4.788.120	4.871.989,52		9.055.847,44	4.267.727,44	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.141.796,67	4.510.100	4.510.100,00		19.205.491,83	14.695.391,83	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.489.954,65</b>	<b>205.233.290</b>	<b>195.448.830,41</b>		<b>222.654.592,41</b>	<b>17.421.302,41</b>	
10 Personalauszahlungen	50.425.846,03	54.939.900	55.671.117,71	715.339,26	52.777.164,92	-2.162.735,08	1.096.212,91
11 Versorgungsauszahlungen	5.400.175,11	6.047.500	6.047.500,00	0,00	6.398.121,56	350.621,56	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	36.952.420,58	36.148.995	52.503.268,54	12.648.923,76	37.284.370,79	1.135.375,79	18.266.186,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	5.192.938,48	3.937.500	3.895.143,84	27.643,84	17.959.387,78	14.021.887,78	418.140,48
14 Transferauszahlungen	83.626.038,05	86.424.220	93.116.414,42	5.029.862,06	88.764.483,53	2.340.263,53	5.645.554,99
15 Sonstige Auszahlungen	8.972.663,90	9.971.280	12.270.646,79	1.703.987,93	9.565.684,00	-405.596,00	1.541.801,75
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.570.082,15</b>	<b>197.469.395</b>	<b>223.504.091,30</b>	<b>20.125.756,85</b>	<b>212.749.212,58</b>	<b>15.279.817,58</b>	<b>26.967.896,78</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>25.919.872,50</b>	<b>7.763.895</b>	<b>-28.055.260,89</b>		<b>9.905.379,83</b>	<b>2.141.484,83</b>	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.966.813,92	14.767.200	15.938.867,28		16.592.001,66	1.824.801,66	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.160.436,41	600.000	1.364.627,38		2.402.457,05	1.802.457,05	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	49.414,00	0	0,00		0,00	0,00	
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	540.480,82	4.949.100	4.949.100,00		1.491.969,11	-3.457.130,89	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	507.715,05	684.110	684.110,00		461.971,90	-222.138,10	
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.224.860,20</b>	<b>21.000.410</b>	<b>22.936.704,66</b>		<b>20.948.399,72</b>	<b>-52.010,28</b>	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	873.800,03	300.000	2.878.546,27	2.128.546,27	409.197,12	109.197,12	2.160.823,82
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	10.289.136,64	36.012.600	103.509.180,37	67.530.950,20	15.735.417,81	-20.277.182,19	77.368.003,33
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.324.244,63	2.722.800	8.410.058,15	4.017.593,56	4.185.689,28	1.462.889,28	4.998.253,15
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	103.305,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	340.775,40	510.000	2.942.154,77	2.432.154,77	1.944.453,03	1.434.453,03	1.269.354,77
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.716.472,81	0	11.055,09	0,00	68.222,57	68.222,57	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.647.734,90</b>	<b>39.545.400</b>	<b>117.750.994,65</b>	<b>76.109.244,80</b>	<b>22.342.979,81</b>	<b>-17.202.420,19</b>	<b>85.796.435,07</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.422.874,70</b>	<b>-18.544.990</b>	<b>-94.814.289,99</b>		<b>-1.394.580,09</b>	<b>17.150.409,91</b>	
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>22.496.997,80</b>	<b>-10.781.095</b>	<b>-122.869.550,88</b>		<b>8.510.799,74</b>	<b>19.291.894,74</b>	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	7.735.196,53	23.703.295	42.600.302,00	18.897.007,00	3.430.132,61	-20.273.162,39	36.128.000,00
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	272.161.400,00	0	0,00		209.127.000,00	209.127.000,00	
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	8.091.383,59	8.794.200,00	8.794.200,00	0,00	8.393.873,34	-400.326,66	0,00
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	297.170.400,00	0	0,00	0,00	211.523.000,00	211.523.000,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.365.187,06</b>	<b>14.909.095,00</b>	<b>33.806.102,00</b>		<b>-7.359.740,73</b>	<b>-22.268.835,73</b>	
<b>38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL</b>	<b>-2.868.189,26</b>	<b>4.128.000,00</b>	<b>-89.063.448,88</b>		<b>1.151.059,01</b>	<b>-2.976.940,99</b>	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.124,00	1.591.656	1.591.655,60		1.591.655,60	0,00	
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	-254.383,10	0	0,00		13.559,63	13.559,63	
40b Verwah / Vorschuss / Sonstiges	-8.896,04	0	0,00		81.455,55	81.455,55	
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>1.591.655,60</b>	<b>5.719.656</b>	<b>-87.471.793,28</b>		<b>2.837.729,79</b>	<b>-2.881.925,81</b>	



# **Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produktbereiche**

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.849,07	1.795.200,00	0,00	1.954.906,61	159.706,61	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	650.961,34	646.950,00	0,00	576.922,92	-70.027,08	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	953.844,63	917.000,00	0,00	959.159,76	42.159,76	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863.156,41	2.403.350,00	0,00	2.717.149,37	313.799,37	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.274.183,97	118.500,00	0,00	1.057.334,55	938.834,55	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	91.968,83	200.000,00	0,00	180.185,17	-19.814,83	0,00
9 Bestandsveränderungen	2.300,17	0,00	0,00	3.691,34	3.691,34	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.644.264,42</b>	<b>6.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449.349,72</b>	<b>1.368.349,72</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-14.686.002,08	-16.000.737,33	-1.000,00	-16.033.869,75	-33.132,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-5.576.348,03	-4.708.300,00	0,00	-6.275.836,83	-1.567.536,83	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.024.973,44	-11.164.246,92	-304.500,00	-12.103.562,85	-939.315,93	-265.847,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.781.659,49	-2.253.600,00	0,00	-2.112.681,30	140.918,70	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.994.248,54	-3.760.520,00	0,00	-4.318.433,66	-557.913,66	-8.807,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.571.692,77	-6.015.944,17	-24.324,56	-5.147.192,04	868.752,13	-14.409,39
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.634.924,35</b>	<b>-43.903.348,42</b>	<b>-329.824,56</b>	<b>-45.991.576,43</b>	<b>-2.088.228,01</b>	<b>-289.064,12</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-33.990.659,93</b>	<b>-37.822.348,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.542.226,71</b>	<b>-719.878,29</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	3.438.414,55	3.596.550,00	0,00	3.434.849,55	-161.700,45	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>3.438.414,55</b>	<b>3.596.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.849,55</b>	<b>-161.700,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.552.245,38</b>	<b>-34.225.798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.107.377,16</b>	<b>-881.578,74</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.801.041,74	9.801.041,74	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801.041,74</b>	<b>7.801.041,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-30.552.245,38</b>	<b>-34.225.798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.306.335,42</b>	<b>6.919.463,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.593.545,17	10.621.470,00	0,00	11.558.308,83	936.838,83	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-502.819,92	-584.810,00	0,00	-827.270,12	-242.460,12	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-20.461.520,13</b>	<b>-24.189.138,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.575.296,71</b>	<b>7.613.841,71</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.369,98	696.000,00	700.502,38	4.502,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	671.940,60	646.950,00	559.046,61	-87.903,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.360,22	917.000,00	949.201,95	32.201,95
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.291.890,17	2.403.350,00	3.089.757,91	686.407,91
7 Sonstige Einzahlungen	555.669,40	118.500,00	762.822,34	644.322,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.435.104,55	3.596.550,00	3.435.089,55	-161.460,45
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.634.334,92</b>	<b>8.378.350,00</b>	<b>9.496.420,74</b>	<b>1.118.070,74</b>
10 Personalauszahlungen	-17.287.255,54	-20.529.637,33	-19.150.846,38	1.378.790,95
11 Versorgungsauszahlungen	-703.716,66	-830.000,00	-958.308,71	-128.308,71
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.922.445,39	-17.600.832,85	-9.740.160,72	7.860.672,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.991.429,84	-3.925.204,78	-3.492.864,18	432.340,60
15 Sonstige Auszahlungen	-4.723.503,44	-6.417.770,60	-4.687.282,87	1.730.487,73
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.628.350,87</b>	<b>-49.303.445,56</b>	<b>-38.029.462,86</b>	<b>11.273.982,70</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.994.015,95</b>	<b>-40.925.095,56</b>	<b>-28.533.042,12</b>	<b>12.392.053,44</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	700.874,68	2.012.336,56	1.565.641,46	-446.695,10
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.135.166,79	1.300.000,00	2.322.663,56	1.022.663,56
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.836.041,47</b>	<b>3.312.336,56</b>	<b>3.888.305,02</b>	<b>575.968,46</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-55.753,00	-2.253.431,74	-244.417,41	2.009.014,33
8 für Baumaßnahmen	-1.880.023,29	-25.168.017,37	-4.781.206,41	20.386.810,96
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-477.804,35	-1.629.887,47	-702.617,65	927.269,82
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-7.200,00	-2.800,00	-21.000,00	-18.200,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.420.780,64</b>	<b>-29.054.136,58</b>	<b>-5.749.241,47</b>	<b>23.304.895,11</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-584.739,17</b>	<b>-25.741.800,02</b>	<b>-1.860.936,45</b>	<b>23.880.863,57</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.987,06	1.332.669,16	0,00	881.391,27	-451.277,89	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.299.268,67	7.279.000,00	0,00	7.884.770,86	605.770,86	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.504,48	32.000,00	0,00	338,26	-31.661,74	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.564,10	196.100,00	0,00	1.131.590,44	935.490,44	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	645.468,72	837.536,40	0,00	928.559,26	91.022,86	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	0,01	0,01	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.952.793,03</b>	<b>9.677.305,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826.650,10</b>	<b>1.149.344,54</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-11.026.101,16	-10.638.600,00	0,00	-11.232.845,22	-594.245,22	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.169.869,13	-3.303.704,85	-50.000,00	-3.670.122,86	-366.418,01	-194.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.180.728,97	-1.191.000,00	0,00	-1.150.700,88	40.299,12	0,00
15 Transferaufwendungen	-80.793,27	-26.000,00	0,00	-473.675,75	-447.675,75	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.681,54	-861.585,20	0,00	-1.196.949,16	-335.363,96	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.588.174,07</b>	<b>-16.020.890,05</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-17.724.293,87</b>	<b>-1.703.403,82</b>	<b>-194.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.635.381,04</b>	<b>-6.343.584,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.897.643,77</b>	<b>-554.059,28</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.635.381,04</b>	<b>-6.343.584,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.897.643,77</b>	<b>-554.059,28</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-8.635.381,04</b>	<b>-6.343.584,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.897.643,77</b>	<b>-554.059,28</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	41.407,65	35.000,00	0,00	43.106,21	8.106,21	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.328.340,96	-1.753.210,00	0,00	-1.539.642,95	213.567,05	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-9.922.314,35</b>	<b>-8.061.794,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.394.180,51</b>	<b>-332.386,02</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.801,17	644.239,16	221.151,45	-423.087,71
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.692.022,69	7.279.000,00	7.733.926,32	454.926,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.599,76	32.000,00	4.777,24	-27.222,76
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	846.790,21	196.100,00	1.119.011,34	922.911,34
7 Sonstige Einzahlungen	622.273,67	641.030,89	647.361,72	6.330,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	189.172,37	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.570.659,87</b>	<b>8.792.370,05</b>	<b>9.726.228,07</b>	<b>933.858,02</b>
10 Personalauszahlungen	-9.323.369,56	-9.443.839,26	-9.339.633,82	104.205,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.712.139,13	-2.959.080,05	-2.992.952,88	-33.872,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-53.165,16	-28.758,54	-475.812,44	-447.053,90
15 Sonstige Auszahlungen	-1.403.283,25	-1.710.489,81	-1.611.589,54	98.900,27
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.491.957,10</b>	<b>-14.142.167,66</b>	<b>-14.419.988,68</b>	<b>-277.821,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.921.297,23</b>	<b>-5.349.797,61</b>	<b>-4.693.760,61</b>	<b>656.037,00</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	183.335,85	235.128,59	259.970,48	24.841,89
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.430,22	62.819,96	77.986,07	15.166,11
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>204.766,07</b>	<b>297.948,55</b>	<b>337.956,55</b>	<b>40.008,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-629.996,09	-15.605.204,51	-287.264,93	15.317.939,58
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.284.044,11	-1.593.061,86	-625.699,66	967.362,20
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.914.040,20</b>	<b>-17.198.266,37</b>	<b>-912.964,59</b>	<b>16.285.301,78</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.709.274,13</b>	<b>-16.900.317,82</b>	<b>-575.008,04</b>	<b>16.325.309,78</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175.021,41	6.295.623,42	0,00	5.647.910,93	-647.712,49	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	291.236,00	385.000,00	0,00	312.931,58	-72.068,42	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	217,10	3.230,00	0,00	0,00	-3.230,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.904,46	214.027,91	0,00	260.288,45	46.260,54	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.366,93	10.650,00	0,00	39.122,37	28.472,37	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.371,30	1.371,30	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	46.577,54	46.577,54	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.815.745,90</b>	<b>6.908.531,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.202,17</b>	<b>-600.329,16</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.570.785,78	-1.554.541,12	0,00	-1.472.263,89	82.277,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.525.036,55	-6.689.325,81	-128.508,35	-5.783.882,86	905.442,95	-84.733,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.483.995,86	-4.660.500,00	0,00	-4.632.745,22	27.754,78	0,00
15 Transferaufwendungen	-214.669,72	-403.613,59	-9.916,67	-403.613,59	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.263,43	-1.473.037,51	-250.220,72	-961.878,22	511.159,29	-481.031,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.736.751,34</b>	<b>-14.781.018,03</b>	<b>-388.645,74</b>	<b>-13.254.383,78</b>	<b>1.526.634,25</b>	<b>-565.764,68</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.921.005,44</b>	<b>-7.872.486,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.946.181,61</b>	<b>926.305,09</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.258,90	-4.258,90	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.258,90</b>	<b>-4.258,90</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.921.005,44</b>	<b>-7.872.486,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.950.440,51</b>	<b>922.046,19</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-6.921.005,44</b>	<b>-7.872.486,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.950.440,51</b>	<b>922.046,19</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.594.087,49	-4.309.900,00	0,00	-5.112.736,71	-802.836,71	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-11.515.092,93</b>	<b>-12.182.386,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.063.177,22</b>	<b>119.209,48</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.457,90	2.727.423,42	2.856.153,10	128.729,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	296.877,92	385.000,00	315.230,97	-69.769,03
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,10	3.230,00	0,00	-3.230,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.904,46	214.027,91	260.396,95	46.369,04
7 Sonstige Einzahlungen	7.538,49	10.650,00	13.007,47	2.357,47
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.696.995,87</b>	<b>3.340.331,33</b>	<b>3.444.788,49</b>	<b>104.457,16</b>
10 Personalauszahlungen	-1.429.384,27	-1.472.141,12	-1.347.393,59	124.747,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.636.964,16	-6.694.351,85	-5.667.352,24	1.026.999,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-4.258,90	-4.258,90
14 Transferauszahlungen	-222.086,39	-403.613,59	-398.196,92	5.416,67
15 Sonstige Auszahlungen	-897.319,50	-1.476.282,98	-998.870,23	477.412,75
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.185.754,32</b>	<b>-10.046.389,54</b>	<b>-8.416.071,88</b>	<b>1.630.317,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.488.758,45</b>	<b>-6.706.058,21</b>	<b>-4.971.283,39</b>	<b>1.734.774,82</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	94.268,03	2.043.077,18	2.469.597,56	426.520,38
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.268,03</b>	<b>2.043.077,18</b>	<b>2.469.597,56</b>	<b>426.520,38</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-154.857,79	0,00	-50.724,58	-50.724,58
8 für Baumaßnahmen	-740.721,24	-17.122.195,56	-793.837,69	16.328.357,87
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-932.434,56	-3.753.859,94	-1.956.444,16	1.797.415,78
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.560.000,00	-1.559.529,64	470,36
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.828.013,59</b>	<b>-22.436.055,50</b>	<b>-4.360.536,07</b>	<b>18.075.519,43</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.733.745,56</b>	<b>-20.392.978,32</b>	<b>-1.890.938,51</b>	<b>18.502.039,81</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.247,97	326.772,00	0,00	429.971,64	103.199,64	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.993,22	73.000,00	0,00	42.656,85	-30.343,15	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	74.893,93	169.691,96	0,00	58.794,74	-110.897,22	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.333,16	0,00	0,00	144.772,24	144.772,24	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.881,10	7.807,42	0,00	8.346,41	538,99	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.039,25	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>752.388,63</b>	<b>577.271,38</b>	<b>0,00</b>	<b>684.541,88</b>	<b>107.270,50</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.764.019,76	-1.642.900,00	0,00	-1.779.166,13	-136.266,13	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-355.216,27	-464.546,19	-38.952,23	-298.853,12	165.693,07	-8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-481.415,97	-320.900,00	0,00	-454.632,80	-133.732,80	0,00
15 Transferaufwendungen	-53.769,08	-50.900,00	0,00	-76.928,52	-26.028,52	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.593,49	-73.700,00	0,00	-65.834,43	7.865,57	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.715.014,57</b>	<b>-2.552.946,19</b>	<b>-38.952,23</b>	<b>-2.675.415,00</b>	<b>-122.468,81</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.962.625,94</b>	<b>-1.975.674,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.990.873,12</b>	<b>-15.198,31</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.962.625,94</b>	<b>-1.975.674,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.990.873,12</b>	<b>-15.198,31</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.962.625,94</b>	<b>-1.975.674,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.990.873,12</b>	<b>-15.198,31</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.579,81	10.000,00	0,00	2.103,59	-7.896,41	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.138.925,97	-709.000,00	0,00	-884.719,92	-175.719,92	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-3.099.972,10</b>	<b>-2.674.674,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.873.489,45</b>	<b>-198.814,64</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.142,22	84.822,00	72.292,79	-12.529,21
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.030,07	73.000,00	42.346,25	-30.653,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.733,74	169.691,96	55.342,33	-114.349,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.333,16	0,00	144.742,49	144.742,49
7 Sonstige Einzahlungen	3.434,12	6.000,00	29.345,13	23.345,13
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.673,31</b>	<b>333.513,96</b>	<b>344.068,99</b>	<b>10.555,03</b>
10 Personalauszahlungen	-1.691.904,33	-1.613.200,00	-1.723.994,49	-110.794,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-394.959,85	-495.099,40	-318.093,01	177.006,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-28.989,08	-75.680,00	-101.308,52	-25.628,52
15 Sonstige Auszahlungen	-55.321,91	-81.366,80	-67.016,69	14.350,11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.171.175,17</b>	<b>-2.265.346,20</b>	<b>-2.210.412,71</b>	<b>54.933,49</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.776.501,86</b>	<b>-1.931.832,24</b>	<b>-1.866.343,72</b>	<b>65.488,52</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	344.843,02	105.939,60	105.939,60	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.459,40	1.807,42	1.807,42	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>346.302,42</b>	<b>107.747,02</b>	<b>107.747,02</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-221.000,00	0,00	221.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255.945,23	-698.285,63	-591.583,94	106.701,69
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-255.945,23</b>	<b>-919.285,63</b>	<b>-591.583,94</b>	<b>327.701,69</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>90.357,19</b>	<b>-811.538,61</b>	<b>-483.836,92</b>	<b>327.701,69</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.275,35	3.521.500,00	0,00	2.360.355,13	-1.161.144,87	0,00
3 Sonstige Transfererträge	749.926,29	793.847,33	0,00	593.309,07	-200.538,26	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	980,00	2.500,00	0,00	600,00	-1.900,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.525,00	10.000,00	0,00	5.252,17	-4.747,83	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.714.955,15	6.698.281,23	0,00	6.844.701,24	146.420,01	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.241,48	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	9.984,26	0,00	0,00	5.401,95	5.401,95	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.684.887,53</b>	<b>11.028.128,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.809.619,56</b>	<b>-1.218.509,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-5.989.067,67	-6.647.500,00	0,00	-6.415.890,08	231.609,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.496,38	-316.518,12	0,00	-257.739,63	58.778,49	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.665,28	-14.200,00	0,00	-13.600,25	599,75	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.451.299,89	-6.844.250,00	0,00	-5.055.772,43	1.788.477,57	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.985,85	-153.909,68	-38.019,24	-73.982,67	79.927,01	-34.366,72
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.701.515,07</b>	<b>-13.976.377,80</b>	<b>-38.019,24</b>	<b>-11.816.985,06</b>	<b>2.159.392,74</b>	<b>-34.366,72</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.016.627,54</b>	<b>-2.948.249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.007.365,50</b>	<b>940.883,74</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.016.627,54</b>	<b>-2.948.249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.007.365,50</b>	<b>940.883,74</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-3.016.627,54</b>	<b>-2.948.249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.007.365,50</b>	<b>940.883,74</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.014.025,71	-987.870,00	0,00	-1.192.001,80	-204.131,80	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-4.030.653,25</b>	<b>-3.936.119,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.199.367,30</b>	<b>736.751,94</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.267,79	3.506.000,00	2.516.767,27	-989.232,73
3 Sonstige Transfereinzahlungen	720.176,51	793.847,33	604.546,63	-189.300,70
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	2.500,00	600,00	-1.900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,00	10.000,00	5.302,17	-4.697,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.107.811,30	6.698.281,23	6.840.996,71	142.715,48
7 Sonstige Einzahlungen	-86.304,79	2.000,00	-15.357,82	-17.357,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.154.405,81</b>	<b>11.012.628,56</b>	<b>9.952.854,96</b>	<b>-1.059.773,60</b>
10 Personalauszahlungen	-5.313.991,78	-6.091.400,00	-5.584.141,99	507.258,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.661,42	-102.470,13	-56.497,34	45.972,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.775.717,53	-7.744.894,25	-5.450.349,61	2.294.544,64
15 Sonstige Auszahlungen	-292.474,67	-390.832,29	-277.495,22	113.337,07
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.441.845,40</b>	<b>-14.329.596,67</b>	<b>-11.368.484,16</b>	<b>2.961.112,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.287.439,59</b>	<b>-3.316.968,11</b>	<b>-1.415.629,20</b>	<b>1.901.338,91</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.472,67	7.545,46	13.175,46	5.630,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.472,67</b>	<b>7.545,46</b>	<b>13.175,46</b>	<b>5.630,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-6.081,71	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.632,17	-13.545,46	-2.008,24	11.537,22
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-11.075,40	0,00	-5.630,00	-5.630,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-19.789,28</b>	<b>-13.545,46</b>	<b>-7.638,24</b>	<b>5.907,22</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.316,61</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>5.537,22</b>	<b>11.537,22</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.156.524,83	15.439.061,48	0,00	15.866.849,18	427.787,70	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.567.566,77	1.650.000,00	0,00	2.023.269,25	373.269,25	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.058.734,83	2.486.000,00	0,00	1.615.294,12	-870.705,88	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	230.557,56	300.000,00	0,00	274.939,64	-25.060,36	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.697,83	983.999,98	0,00	1.261.384,98	277.385,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	334.309,07	47.000,00	0,00	182.306,53	135.306,53	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.997.390,89</b>	<b>20.906.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.224.043,70</b>	<b>317.982,24</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-14.523.957,33	-15.658.400,00	0,00	-15.214.250,92	444.149,08	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.689.935,59	-4.581.253,03	-56.442,72	-4.897.669,47	-316.416,44	-132.011,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-774.210,26	-672.600,00	0,00	-799.021,74	-126.421,74	0,00
15 Transferaufwendungen	-28.712.460,37	-28.531.044,54	0,00	-30.862.205,48	-2.331.160,94	-35.460,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.279,32	-503.504,77	-34.867,95	-478.040,69	25.464,08	-12.993,31
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.142.842,87</b>	<b>-49.946.802,34</b>	<b>-91.310,67</b>	<b>-52.251.188,30</b>	<b>-2.304.385,96</b>	<b>-180.464,56</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.145.451,98</b>	<b>-29.040.740,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.027.144,60</b>	<b>-1.986.403,72</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.145.451,98</b>	<b>-29.040.740,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.027.144,60</b>	<b>-1.986.403,72</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-30.145.451,98</b>	<b>-29.040.740,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.027.144,60</b>	<b>-1.986.403,72</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.838.787,26	8.220.100,00	0,00	8.917.005,10	696.905,10	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.994.339,46	-9.519.850,00	0,00	-10.254.313,61	-734.463,61	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-31.301.004,18</b>	<b>-30.340.490,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.364.453,11</b>	<b>-2.023.962,23</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.635.472,73	14.934.861,48	15.288.618,62	353.757,14
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.734.262,23	1.650.000,00	1.383.132,75	-266.867,25
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.137,41	2.486.000,00	1.658.749,39	-827.250,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.470,74	300.000,00	273.300,11	-26.699,89
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747.814,22	983.999,98	1.264.536,98	280.537,00
7 Sonstige Einzahlungen	44.354,65	47.000,00	22.063,90	-24.936,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.495.511,98</b>	<b>20.401.861,46</b>	<b>19.890.401,75</b>	<b>-511.459,71</b>
10 Personalauszahlungen	-14.150.402,29	-15.409.200,00	-14.815.839,47	593.360,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.828.459,70	-3.697.693,32	-3.326.613,55	371.079,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-28.009.533,56	-31.629.876,08	-30.051.663,62	1.578.212,46
15 Sonstige Auszahlungen	-1.377.543,38	-3.026.841,61	-1.954.222,76	1.072.618,85
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.365.938,93</b>	<b>-53.763.611,01</b>	<b>-50.148.339,40</b>	<b>3.615.271,61</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.870.426,95</b>	<b>-33.361.749,55</b>	<b>-30.257.937,65</b>	<b>3.103.811,90</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.299,52	1.060.096,95	1.795.589,40	735.492,45
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.299,52</b>	<b>1.060.096,95</b>	<b>1.795.589,40</b>	<b>735.492,45</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-41.365,21	0,00	-2.392,00	-2.392,00
8 für Baumaßnahmen	-870.327,94	-4.912.492,80	-326.282,34	4.586.210,46
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-243.266,53	-133.910,73	-113.111,41	20.799,32
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-9.500,00	0,00	-239.500,00	-239.500,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.164.459,68</b>	<b>-5.046.403,53</b>	<b>-681.285,75</b>	<b>4.365.117,78</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.151.160,16</b>	<b>-3.986.306,58</b>	<b>1.114.303,65</b>	<b>5.100.610,23</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.511,00	147.175,00	0,00	144.832,92	-2.342,08	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	0,00	25.570,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	194,48	0,00	0,00	300,00	300,00	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>	159.275,48	172.745,00	0,00	170.702,92	-2.042,08	0,00
11 Personalaufwendungen	-474.927,47	-447.600,00	0,00	-553.785,92	-106.185,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.063,49	-115.700,83	-84.925,83	-73.712,87	41.987,96	-45.705,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.066,00	-800,00	0,00	-4.707,96	-3.907,96	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.938,61	-3.000,00	0,00	-2.900,00	100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.895,63	-34.300,00	-8.000,00	-15.228,10	19.071,90	-12.055,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-502.891,20	-601.400,83	-92.925,83	-650.334,85	-48.934,02	-57.760,28
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-343.615,72	-428.655,83	0,00	-479.631,93	-50.976,10	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-343.615,72	-428.655,83	0,00	-479.631,93	-50.976,10	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-343.615,72	-428.655,83	0,00	-479.631,93	-50.976,10	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.094,42	-4.110,00	0,00	-7.140,96	-3.030,96	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-347.710,14	-432.765,83	0,00	-486.772,89	-54.007,06	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.820,00	143.375,00	140.375,00	-3.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	225,51	0,00	365,10	365,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.615,51</b>	<b>168.945,00</b>	<b>166.310,10</b>	<b>-2.634,90</b>
10 Personalauszahlungen	-473.829,86	-447.600,00	-553.544,20	-105.944,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.508,93	-115.700,83	-62.779,30	52.921,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.938,61	-3.000,00	-2.900,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.952,20	-34.503,86	-15.163,00	19.340,86
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.229,60</b>	<b>-600.804,69</b>	<b>-634.386,50</b>	<b>-33.581,81</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-342.614,09</b>	<b>-431.859,69</b>	<b>-468.076,40</b>	<b>-36.216,71</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.360,00	8.213,27	8.213,27	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.213,27</b>	<b>8.213,27</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.573,27	-16.573,27	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.573,27</b>	<b>-16.573,27</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.360,00</b>	<b>-8.360,00</b>	<b>-8.360,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.396,46	634.500,00	0,00	665.701,84	31.201,84	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.123,50	188.000,00	0,00	33.463,62	-154.536,38	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.591,83	63.600,00	0,00	33.130,18	-30.469,82	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.422,45	24.816,23	0,00	24.816,23	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>731.534,24</b>	<b>912.416,23</b>	<b>0,00</b>	<b>758.611,87</b>	<b>-153.804,36</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-442.237,87	-481.000,00	0,00	-460.376,97	20.623,03	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.027,09	-390.235,96	-95.369,73	-332.277,76	57.958,20	-30.255,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-861.423,77	-806.200,00	0,00	-790.874,11	15.325,89	0,00
15 Transferaufwendungen	-356.731,63	-356.000,00	0,00	-358.303,41	-2.303,41	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.717,62	-169.620,00	0,00	-274.071,11	-104.451,11	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.019.137,98</b>	<b>-2.203.055,96</b>	<b>-95.369,73</b>	<b>-2.215.903,36</b>	<b>-12.847,40</b>	<b>-30.255,14</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.287.603,74</b>	<b>-1.290.639,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457.291,49</b>	<b>-166.651,76</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.287.603,74</b>	<b>-1.290.639,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457.291,49</b>	<b>-166.651,76</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.287.603,74</b>	<b>-1.290.639,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457.291,49</b>	<b>-166.651,76</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	438,00	318.800,00	0,00	52.204,00	-266.596,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.209.025,50	-1.617.140,00	0,00	-1.141.638,90	475.501,10	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.496.191,24</b>	<b>-2.588.979,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.546.726,39</b>	<b>42.253,34</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000,00	1.200,00	200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.521,03	188.000,00	33.463,62	-154.536,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.299,83	63.600,00	2.388,93	-61.211,07
7 Sonstige Einzahlungen	24.684,63	24.816,23	9.330,67	-15.485,56
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.705,49</b>	<b>278.916,23</b>	<b>47.883,22</b>	<b>-231.033,01</b>
10 Personalauszahlungen	-425.853,28	-461.100,00	-459.606,57	1.493,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-277.488,72	-420.296,19	-281.943,62	138.352,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-356.087,66	-356.643,97	-358.947,38	-2.303,41
15 Sonstige Auszahlungen	-121.787,91	-137.588,32	-130.125,58	7.462,74
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.181.217,57</b>	<b>-1.375.628,48</b>	<b>-1.230.623,15</b>	<b>145.005,33</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.054.512,08</b>	<b>-1.096.712,25</b>	<b>-1.182.739,93</b>	<b>-86.027,68</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.518,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-244.283,29	-1.262.790,00	-1.330,52	1.261.459,48
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.955,08	-74.530,86	-18.229,13	56.301,73
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-313.000,00	-215.147,33	-110.000,00	105.147,33
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-576.238,37</b>	<b>-1.552.468,19</b>	<b>-129.559,65</b>	<b>1.422.908,54</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-568.340,37</b>	<b>-1.552.468,19</b>	<b>-129.559,65</b>	<b>1.422.908,54</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.176,75	622.730,90	0,00	183.906,69	-438.824,21	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.861,70	10.700,00	0,00	10.942,70	242,70	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	110.018,75	113.300,00	0,00	103.930,00	-9.370,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.937,69	2.400,00	0,00	24.508,09	22.108,09	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	290.580,18	100.970,00	0,00	9.081,39	-91.888,61	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>770.575,07</b>	<b>850.100,90</b>	<b>0,00</b>	<b>332.368,87</b>	<b>-517.732,03</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.713.973,73	-1.815.900,00	0,00	-1.801.554,91	14.345,09	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222.764,94	-964.334,95	-284.196,16	-305.632,56	658.702,39	-133.891,20
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.748,91	-44.500,00	0,00	-40.561,97	3.938,03	0,00
15 Transferaufwendungen	-110.373,89	-177.500,00	0,00	-49.484,80	128.015,20	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.596,35	-129.100,00	0,00	-45.520,65	83.579,35	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.117.457,82</b>	<b>-3.131.334,95</b>	<b>-284.196,16</b>	<b>-2.242.754,89</b>	<b>888.580,06</b>	<b>-133.891,20</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.346.882,75</b>	<b>-2.281.234,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.910.386,02</b>	<b>370.848,03</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.486,56	0,00	0,00	-8.251,00	-8.251,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.486,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.251,00</b>	<b>-8.251,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.349.369,31</b>	<b>-2.281.234,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.918.637,02</b>	<b>362.597,03</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.349.369,31</b>	<b>-2.281.234,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.918.637,02</b>	<b>362.597,03</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	228,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.483,61	-57.490,00	0,00	-58.684,70	-1.194,70	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.409.624,92</b>	<b>-2.338.724,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.976.889,72</b>	<b>361.834,33</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.581,28	572.630,90	256.509,34	-316.121,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.906,70	10.700,00	10.995,40	295,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.202,97	113.300,00	109.937,68	-3.362,32
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.584,47	2.400,00	22.660,27	20.260,27
7 Sonstige Einzahlungen	18.138,20	100.970,00	9.694,84	-91.275,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.413,62</b>	<b>800.000,90</b>	<b>409.797,53</b>	<b>-390.203,37</b>
10 Personalauszahlungen	-1.646.393,74	-1.769.800,00	-1.737.253,83	32.546,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-232.923,29	-927.039,75	-326.659,82	600.379,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.486,56	0,00	-8.251,00	-8.251,00
14 Transferauszahlungen	-110.373,89	-177.500,00	-49.484,80	128.015,20
15 Sonstige Auszahlungen	-83.518,87	-190.795,25	-78.648,10	112.147,15
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.075.696,35</b>	<b>-3.065.135,00</b>	<b>-2.200.297,55</b>	<b>864.837,45</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.719.282,73</b>	<b>-2.265.134,10</b>	<b>-1.790.500,02</b>	<b>474.634,08</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.606.869,39	2.792.813,89	2.921.441,91	128.628,02
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	-6.820,48	648.300,00	-814,28	-649.114,28
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.600.048,91</b>	<b>3.441.113,89</b>	<b>2.920.627,63</b>	<b>-520.486,26</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-568.879,01	-625.114,53	-56.980,00	568.134,53
8 für Baumaßnahmen	-1.779.660,24	-15.525.064,17	-3.210.527,92	12.314.536,25
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.768,60	-380.117,75	-54.799,11	325.318,64
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.156.207,44	0,00	1.156.207,44
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.687,26	-11.055,09	-36.055,09	-25.000,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.434.995,11</b>	<b>-17.697.558,98</b>	<b>-3.358.362,12</b>	<b>14.339.196,86</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>165.053,80</b>	<b>-14.256.445,09</b>	<b>-437.734,49</b>	<b>13.818.710,60</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.664,00	11.100,00	0,00	164,00	-10.936,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	668.388,15	711.400,00	0,00	662.324,65	-49.075,35	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051,80	24.200,00	0,00	4.843,80	-19.356,20	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	5.550,85	5.550,85	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>684.133,95</b>	<b>747.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.883,30</b>	<b>-74.216,70</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.508.299,02	-1.340.000,00	0,00	-1.425.878,83	-85.878,83	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.528,75	-36.000,00	0,00	-17.559,12	18.440,88	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164,00	-200,00	0,00	-207,93	-7,93	0,00
15 Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-4.500,00	10.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.279,66	-52.600,00	0,00	-54.712,08	-2.112,08	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546.271,43</b>	<b>-1.443.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.502.857,96</b>	<b>-59.057,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.974,66</b>	<b>-133.274,66</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.974,66</b>	<b>-133.274,66</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.974,66</b>	<b>-133.274,66</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-62.731,03	-58.300,00	0,00	-61.724,51	-3.424,51	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-924.868,51</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.699,17</b>	<b>-136.699,17</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	637.800,35	711.400,00	678.806,95	-32.593,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,00	400,00	0,00	-400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.051,80	24.200,00	4.843,80	-19.356,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.564,15</b>	<b>746.500,00</b>	<b>694.150,75</b>	<b>-52.349,25</b>
10 Personalauszahlungen	-1.172.235,24	-1.244.600,00	-1.180.430,51	64.169,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.528,75	-36.000,00	-17.559,12	18.440,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.549,03	-52.670,31	-31.318,13	21.352,18
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.225.313,02</b>	<b>-1.348.270,31</b>	<b>-1.229.307,76</b>	<b>118.962,55</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-571.748,87</b>	<b>-601.770,31</b>	<b>-535.157,01</b>	<b>66.613,30</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	161.056,95	161.056,95
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.056,95</b>	<b>161.056,95</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>161.056,95</b>	<b>161.556,95</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.063,41	1.745.000,00	0,00	1.770.810,49	25.810,49	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.869.757,29	3.147.900,00	0,00	2.762.815,79	-385.084,21	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.957,19	59.100,00	0,00	42.503,26	-16.596,74	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	189.245,84	234.226,13	0,00	235.411,13	1.185,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	204.641,88	200.000,00	0,00	497.559,85	297.559,85	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	8.567,40	8.567,40	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.870.665,61</b>	<b>5.386.226,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317.667,92</b>	<b>-68.558,21</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.895.736,51	-2.026.700,00	0,00	-2.081.127,82	-54.427,82	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.590.598,46	-5.816.176,13	0,00	-5.857.420,76	-41.244,63	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.041.996,32	-6.889.290,00	0,00	-6.039.163,41	850.126,59	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.793,97	-39.530,00	0,00	-39.360,63	169,37	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.560.125,26</b>	<b>-14.771.696,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.017.072,62</b>	<b>754.623,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.689.459,65</b>	<b>-9.385.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.699.404,70</b>	<b>686.065,30</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.689.459,65</b>	<b>-9.385.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.699.404,70</b>	<b>686.065,30</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-8.689.459,65</b>	<b>-9.385.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.699.404,70</b>	<b>686.065,30</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.728,02	-40.360,00	0,00	-33.922,25	6.437,75	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-8.715.187,67</b>	<b>-9.425.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.733.326,95</b>	<b>692.503,05</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.300,00	242.300,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	70.673,00	100.100,00	59.010,93	-41.089,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.434,48	59.100,00	36.767,03	-22.332,97
7 Sonstige Einzahlungen	3.842,88	66.522,40	196.780,77	130.258,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.950,36</b>	<b>468.022,40</b>	<b>534.858,73</b>	<b>66.836,33</b>
10 Personalauszahlungen	-1.740.802,92	-1.929.800,00	-1.846.065,47	83.734,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.297.212,44	-8.138.595,65	-5.487.066,51	2.651.529,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-29.554,12	-38.393,54	-33.595,55	4.797,99
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.067.569,48</b>	<b>-10.106.789,19</b>	<b>-7.366.727,53</b>	<b>2.740.061,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.878.619,12</b>	<b>-9.638.766,79</b>	<b>-6.831.868,80</b>	<b>2.806.897,99</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	761.300,00	1.118.126,28	266.880,81	-851.245,47
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	441.299,78	4.270.800,00	1.443.138,89	-2.827.661,11
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.202.599,78</b>	<b>5.388.926,28</b>	<b>1.710.019,70</b>	<b>-3.678.906,58</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.684,96	0,00	-50.637,13	-50.637,13
8 für Baumaßnahmen	-3.631.692,45	-21.618.051,29	-6.135.231,44	15.482.819,85
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.788,80	0,00	-2.345,64	-2.345,64
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-8.793,39	-8.793,39
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-3.667.166,21</b>	<b>-21.618.051,29</b>	<b>-6.197.007,60</b>	<b>15.421.043,69</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.464.566,43</b>	<b>-16.229.125,01</b>	<b>-4.486.987,90</b>	<b>11.742.137,11</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.543,97	604.149,62	0,00	604.743,52	593,90	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.206.511,42	1.197.300,00	0,00	1.132.202,22	-65.097,78	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.117.585,84	1.459.500,00	0,00	1.817.655,44	358.155,44	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	92,06	92,06	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.562,05	0,00	0,00	772,32	772,32	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.620,00	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>2.719.823,28</b>	<b>3.260.949,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.465,56</b>	<b>294.515,94</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-132.712,52	-134.000,00	0,00	-134.167,67	-167,67	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.838.935,08	-4.639.743,68	-8.000,00	-4.663.481,28	-23.737,60	-8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-753.958,31	-752.400,00	0,00	-730.893,96	21.506,04	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.217,07	-30.350,00	0,00	-34.963,30	-4.613,30	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.754.822,98</b>	<b>-5.556.493,68</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.563.506,21</b>	<b>-7.012,53</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.034.999,70</b>	<b>-2.295.544,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.008.040,65</b>	<b>287.503,41</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.034.999,70</b>	<b>-2.295.544,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.008.040,65</b>	<b>287.503,41</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.034.999,70</b>	<b>-2.295.544,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.008.040,65</b>	<b>287.503,41</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.125,03	-3.710,00	0,00	-5.360,79	-1.650,79	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.039.124,73</b>	<b>-2.299.254,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.013.401,44</b>	<b>285.852,62</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.749,62	195.749,62	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.617,76	1.150.000,00	1.265.866,46	115.866,46
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.010,46	1.459.500,00	1.235.010,05	-224.489,95
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	92,06	92,06
7 Sonstige Einzahlungen	3.441,00	0,00	9.776,32	9.776,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.560.069,22</b>	<b>2.805.249,62</b>	<b>2.706.494,51</b>	<b>-98.755,11</b>
10 Personalauszahlungen	-132.869,36	-134.000,00	-134.160,63	-160,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.715.595,25	-5.009.743,68	-3.782.851,90	1.226.891,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.745,27	-8.750,00	-6.433,37	2.316,63
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.856.209,88</b>	<b>-5.152.493,68</b>	<b>-3.923.445,90</b>	<b>1.229.047,78</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.296.140,66</b>	<b>-2.347.244,06</b>	<b>-1.216.951,39</b>	<b>1.130.292,67</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	763.196,46	0,00	196.124,28	196.124,28
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	106.001,52	30.000,00	49.644,50	19.644,50
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>869.197,98</b>	<b>30.000,00</b>	<b>245.768,78</b>	<b>215.768,78</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-47.260,06	0,00	-4.046,00	-4.046,00
8 für Baumaßnahmen	-505.544,19	-2.074.364,67	-199.736,56	1.874.628,11
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.110,00	-5.000,00	-6.037,08	-1.037,08
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.710,00	0,00	-32.167,48	-32.167,48
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-632.624,25</b>	<b>-2.079.364,67</b>	<b>-241.987,12</b>	<b>1.837.377,55</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>236.573,73</b>	<b>-2.049.364,67</b>	<b>3.781,66</b>	<b>2.053.146,33</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.625,76	61.800,00	0,00	54.323,28	-7.476,72	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.676,40	21.700,00	0,00	23.396,46	1.696,46	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>86.302,16</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.719,74</b>	<b>-5.780,26</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-193.599,07	-203.100,00	0,00	-205.270,94	-2.170,94	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.662,21	-222.013,30	-81.535,25	-89.519,69	132.493,61	-125.795,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.156,00	-72.700,00	0,00	-67.191,00	5.509,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-69.436,33	-72.200,00	0,00	-69.726,76	2.473,24	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888,23	-5.350,00	0,00	-7.000,50	-1.650,50	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.741,84</b>	<b>-575.363,30</b>	<b>-81.535,25</b>	<b>-438.708,89</b>	<b>136.654,41</b>	<b>-125.795,72</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-346.439,68</b>	<b>-491.863,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.989,15</b>	<b>130.874,15</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-346.439,68</b>	<b>-491.863,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.989,15</b>	<b>130.874,15</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-346.439,68</b>	<b>-491.863,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.989,15</b>	<b>130.874,15</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.017,54	-5.620,00	0,00	-3.542,95	2.077,05	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-352.457,22</b>	<b>-497.483,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.532,10</b>	<b>132.951,20</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.676,40	21.700,00	23.396,46	1.696,46
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-392,30	-392,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.576,40</b>	<b>21.700,00</b>	<b>23.004,16</b>	<b>1.304,16</b>
10 Personalauszahlungen	-193.822,06	-203.100,00	-204.173,59	-1.073,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.562,05	-236.113,46	-91.619,85	144.493,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-69.436,33	-72.200,00	-69.726,76	2.473,24
15 Sonstige Auszahlungen	-1.854,59	-5.350,00	-6.390,91	-1.040,91
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.675,03</b>	<b>-516.763,46</b>	<b>-371.911,11</b>	<b>144.852,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-331.098,63</b>	<b>-495.063,46</b>	<b>-348.906,95</b>	<b>146.156,51</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-719,00	-719,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-719,00</b>	<b>-719,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-719,00</b>	<b>-719,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	5.100,00	0,00	5.484,02	384,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	343,00	5.100,00	0,00	5.484,02	384,02	0,00
11 Personalaufwendungen	-140.058,96	-139.200,00	0,00	-139.862,36	-662,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.592,99	-49.970,93	0,00	-60.273,42	-10.302,49	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-343,00	0,00	0,00	-384,02	-384,02	0,00
15 Transferaufwendungen	-140.000,00	-27.000,00	0,00	-895,00	26.105,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.015,59	-69.000,00	-2.500,00	-81.251,20	-12.251,20	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-431.010,54	-285.170,93	-2.500,00	-282.666,00	2.504,93	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-430.667,54	-280.070,93	0,00	-277.181,98	2.888,95	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-430.667,54	-280.070,93	0,00	-277.181,98	2.888,95	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-430.667,54	-280.070,93	0,00	-277.181,98	2.888,95	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-362,32	0,00	0,00	-7.500,06	-7.500,06	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-431.029,86	-280.070,93	0,00	-284.682,04	-4.611,11	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-140.190,25	-139.200,00	-139.893,23	-693,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.527,49	-52.479,31	-61.166,08	-8.686,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-40.000,00	-127.000,00	-895,00	126.105,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.014,12	-69.023,49	-75.310,98	-6.287,49
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-333.731,86	-387.702,80	-277.265,29	110.437,51
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-333.731,86	-382.602,80	-272.165,29	110.437,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	29.571,88	60.989,50	60.989,50	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	29.571,88	60.989,50	60.989,50	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-806,20	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.495,20	-110.066,18	-95.520,99	14.545,19
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-46.301,40	-118.066,18	-95.520,99	22.545,19
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-16.729,52	-57.076,68	-34.531,49	22.545,19
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	105.305.139,96	112.091.840,90	0,00	121.444.957,28	9.353.116,38	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.240.824,10	22.110.970,00	0,00	22.097.258,98	-13.711,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.751,38	801.650,00	0,00	964.931,78	163.281,78	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.553.306,80	3.854.500,00	0,00	3.625.327,35	-229.172,65	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>154.950.022,24</b>	<b>138.858.960,90</b>	<b>0,00</b>	<b>148.132.497,89</b>	<b>9.273.536,99</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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.144,20	-2.565.000,00	0,00	-2.563.889,40	1.110,60	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-46.777.978,23	-47.829.440,90	0,00	-47.486.055,29	343.385,61	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834.342,82	-2.082.400,00	0,00	-2.614.153,41	-531.753,41	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.175.465,25</b>	<b>-52.476.840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.664.098,10</b>	<b>-187.257,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>103.774.556,99</b>	<b>86.382.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.468.399,79</b>	<b>9.086.279,79</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	537.789,73	239.550,00	0,00	350.279,76	110.729,76	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.246.126,93	-3.867.500,00	0,00	-2.890.306,13	977.193,87	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.708.337,20</b>	<b>-3.627.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.540.026,37</b>	<b>1.087.923,63</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>101.066.219,79</b>	<b>82.754.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.928.373,42</b>	<b>10.174.203,42</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.869.132,14	0,00	0,00	12.944.321,57	12.944.321,57	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.944.321,57</b>	<b>12.944.321,57</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>103.935.351,93</b>	<b>82.754.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.872.694,99</b>	<b>23.118.524,99</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	469.121,09	446.000,00	0,00	557.040,50	111.040,50	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>104.404.473,02</b>	<b>83.200.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.429.735,49</b>	<b>23.229.565,49</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.082.125,82	110.870.640,90	119.620.535,12	8.749.894,22
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.439.019,85	21.455.000,00	21.457.659,10	2.659,10
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22,50	22,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824.104,70	801.650,00	990.962,11	189.312,11
7 Sonstige Einzahlungen	2.605.058,02	3.854.500,00	7.370.669,30	3.516.169,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	9.497.960,69	913.550,00	15.775.252,28	14.861.702,28
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.448.269,08</b>	<b>137.895.340,90</b>	<b>165.215.100,41</b>	<b>27.319.759,51</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.688.144,20	-2.565.000,00	-2.563.889,40	1.110,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.190.451,92	-3.895.143,84	-17.946.877,88	-14.051.734,04
14 Transferauszahlungen	-45.945.920,94	-48.557.043,21	-48.312.334,30	244.708,91
15 Sonstige Auszahlungen	-1.851.381,45	-2.082.400,00	-2.099.026,52	-16.626,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.675.898,51</b>	<b>-57.099.587,05</b>	<b>-70.922.128,10</b>	<b>-13.822.541,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>109.772.370,57</b>	<b>80.795.753,85</b>	<b>94.292.972,31</b>	<b>13.497.218,46</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.436.904,42	6.494.600,00	6.767.380,98	272.780,98
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	398.699,66	681.700,00	458.361,90	-223.338,10
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.835.604,08</b>	<b>7.176.300,00</b>	<b>7.225.742,88</b>	<b>49.442,88</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.515.261,55	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.515.261,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.320.342,53</b>	<b>7.176.300,00</b>	<b>7.225.742,88</b>	<b>49.442,88</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produktbereich: 17 Stiftungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.359,06	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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	1.160,00	360,00	0,00	360,00	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>6.519,06</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</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 Aufw. 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	-5.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.519,06</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produktbereich: 17 Stiftungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	380,00	380,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	19.559,06	0,00	-4.850,00	-4.850,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.209,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.870,00</b>	<b>-2.870,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.359,06	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.160,00	-360,00	-360,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.519,06</b>	<b>-360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>13.690,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-3.230,00</b>	<b>-2.870,00</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.414,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	109.015,39	2.410,00	3.610,00	1.200,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>158.429,39</b>	<b>2.410,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>1.200,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-103.305,39	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.814,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-172.119,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.690,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>1.200,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				



## **Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte**

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	3.500,00	0,00	5.702,00	2.202,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,34	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.186,46	7.500,00	0,00	15.067,23	7.567,23	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.213,80</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.769,23</b>	<b>8.069,23</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-169.343,51	-248.300,00	0,00	-175.648,30	72.651,70	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.703,84	-39.108,83	0,00	-13.343,92	25.764,91	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	-590.968,13	-648.171,40	-5.457,47	-675.124,45	-26.953,05	-3.742,30
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-777.015,48</b>	<b>-935.580,23</b>	<b>-5.457,47</b>	<b>-864.116,67</b>	<b>71.463,56</b>	<b>-3.742,30</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-767.801,68</b>	<b>-922.880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-843.347,44</b>	<b>79.532,79</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-767.801,68</b>	<b>-922.880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-843.347,44</b>	<b>79.532,79</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-767.801,68</b>	<b>-922.880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-843.347,44</b>	<b>79.532,79</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.196,80	0,00	0,00	-10.330,19	-10.330,19	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-768.998,48</b>	<b>-922.880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-853.527,63</b>	<b>69.352,60</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.315,12	1.700,00	0,00	-1.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.186,46	7.500,00	15.067,23	7.567,23
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.001,58</b>	<b>11.200,00</b>	<b>17.067,23</b>	<b>5.867,23</b>
10 Personalauszahlungen	-169.513,65	-248.300,00	-175.155,64	73.144,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.804,29	-39.108,83	-13.343,92	25.764,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-587.501,58	-689.826,18	-660.624,19	29.201,99
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773.819,52</b>	<b>-977.235,01</b>	<b>-849.123,75</b>	<b>128.111,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-762.817,94</b>	<b>-966.035,01</b>	<b>-832.056,52</b>	<b>133.978,49</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.200,00	0,00	-18.200,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.200,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-7.200,00	-2.800,00	-21.000,00	-18.200,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-36.400,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

# Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,86	1.100,00	0,00	3.017,95	1.917,95	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	283,40	0,00	0,00	61,83	61,83	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	0,01	0,01	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.156,12</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,79</b>	<b>1.979,79</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.924.158,33	-1.834.800,00	0,00	-2.095.923,34	-261.123,34	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.372,24	-19.460,00	0,00	-24.560,08	-5.100,08	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38,99	-500,00	0,00	-208,00	292,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.399,34	-35.798,62	0,00	-18.469,07	17.329,55	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.985.468,90</b>	<b>-1.890.558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.139.160,49</b>	<b>-248.601,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.983.312,78</b>	<b>-1.889.458,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.136.080,70</b>	<b>-246.622,08</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.983.312,78</b>	<b>-1.889.458,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.136.080,70</b>	<b>-246.622,08</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.983.312,78</b>	<b>-1.889.458,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.136.080,70</b>	<b>-246.622,08</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	921.169,88	883.100,00	0,00	1.047.329,98	164.229,98	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.116,05	-48.400,00	0,00	-97.139,36	-48.739,36	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.100.258,95</b>	<b>-1.054.758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.185.890,08</b>	<b>-131.131,46</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483,86	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.283,40	0,00	-15.438,17	-15.438,17
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.767,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.958,17</b>	<b>-12.958,17</b>
10 Personalauszahlungen	-1.595.097,46	-1.617.400,00	-1.692.153,51	-74.753,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.253,40	-21.035,04	-26.201,31	-5.166,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.803,60	-36.419,26	-17.765,76	18.653,50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.659.654,46</b>	<b>-1.674.854,30</b>	<b>-1.736.120,58</b>	<b>-61.266,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.650.887,20</b>	<b>-1.674.854,30</b>	<b>-1.749.078,75</b>	<b>-74.224,45</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,76	10.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	1.034,91	1.000,00	0,00	1.000,00	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>11.535,67</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-267.295,00	-185.737,33	0,00	-354.970,88	-169.233,55	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.140,25	-21.663,74	0,00	-22.740,84	-1.077,10	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	-8.680,74	-11.819,21	0,00	-12.418,24	-599,03	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.115,99</b>	<b>-219.220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.129,96</b>	<b>-170.909,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-283.580,32</b>	<b>-208.220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.129,96</b>	<b>-168.909,68</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-283.580,32</b>	<b>-208.220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.129,96</b>	<b>-168.909,68</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-283.580,32</b>	<b>-208.220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.129,96</b>	<b>-168.909,68</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.348,39	-4.080,00	0,00	-22.274,56	-18.194,56	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-286.928,71</b>	<b>-212.300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.404,52</b>	<b>-187.104,24</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.344,83	10.000,00	12.000,00	2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.865,08	1.000,00	1.000,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.209,91</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-238.768,13	-167.337,33	-321.495,69	-154.158,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.630,88	-21.673,47	-22.201,17	-527,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.598,01	-11.861,85	-11.541,67	320,18
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.997,02</b>	<b>-200.872,65</b>	<b>-355.238,53</b>	<b>-154.365,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-256.787,11</b>	<b>-189.872,65</b>	<b>-342.238,53</b>	<b>-152.365,88</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-336,74	-336,74	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-99.663,26	-16.969,40	82.693,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-17.306,14</b>	<b>82.693,86</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-17.306,14</b>	<b>82.693,86</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,09	0,00	0,00	340,49	340,49	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	867,09	0,00	0,00	340,49	340,49	0,00
11 Personalaufwendungen	-77.214,28	-98.500,00	-1.000,00	-155.553,97	-57.053,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.818,61	-5.170,00	0,00	-5.140,75	29,25	-2.000,00
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	-1.091,95	-4.147,09	-1.867,09	-1.570,96	2.576,13	-867,09
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-84.124,84	-107.817,09	-2.867,09	-162.265,68	-54.448,59	-2.867,09
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-83.257,75	-107.817,09	0,00	-161.925,19	-54.108,10	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-83.257,75	-107.817,09	0,00	-161.925,19	-54.108,10	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-83.257,75	-107.817,09	0,00	-161.925,19	-54.108,10	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.275,63	0,00	0,00	-4.433,67	-4.433,67	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-86.533,38	-107.817,09	0,00	-166.358,86	-58.541,77	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,09	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-56.984,77	-98.500,00	-118.455,79	-19.955,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.818,61	-5.170,00	-5.140,75	29,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.091,95	-4.147,09	-1.570,96	2.576,13
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.895,33</b>	<b>-107.817,09</b>	<b>-125.167,50</b>	<b>-17.350,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-63.028,24</b>	<b>-107.817,09</b>	<b>-125.167,50</b>	<b>-17.350,41</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	776,00	-1.224,00	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>	0,00	2.700,00	0,00	776,00	-1.924,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-524.000,00	0,00	-459.942,69	64.057,31	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.980,00	0,00	-6.219,36	5.760,64	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.037,20	0,00	-1.662,32	2.374,88	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-540.617,20	0,00	-467.824,37	72.792,83	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	-537.917,20	0,00	-467.048,37	70.868,83	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-537.917,20	0,00	-467.048,37	70.868,83	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	0,00	-537.917,20	0,00	-467.048,37	70.868,83	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.620,00	0,00	-28.070,97	-17.450,97	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	0,00	-548.537,20	0,00	-495.119,34	53.417,86	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	776,00	-1.224,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.000,00	776,00	-1.224,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-494.400,00	-427.104,87	67.295,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.980,00	-6.219,36	5.760,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.037,20	-1.662,32	2.374,88
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-510.417,20	-434.986,55	75.430,65
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-508.417,20	-434.210,55	74.206,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 010201 Personalmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,60	250,00	0,00	215,96	-34,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.884,38	2.290.800,00	0,00	2.098.668,10	-192.131,90	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.781,08	0,00	0,00	10.254,14	10.254,14	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.317.123,06</b>	<b>2.292.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.138,20</b>	<b>-182.911,80</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-3.188.598,61	-4.245.700,00	0,00	-3.413.723,83	831.976,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-5.576.348,03	-4.708.300,00	0,00	-6.275.836,83	-1.567.536,83	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.118,29	-282.200,00	-37.000,00	-268.121,00	14.079,00	-152.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-392,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683.494,03	-1.893.090,00	0,00	-1.573.958,77	319.131,23	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.569.950,96</b>	<b>-11.129.690,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-11.531.640,43</b>	<b>-401.950,43</b>	<b>-152.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.252.827,90</b>	<b>-8.837.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.422.502,23</b>	<b>-584.862,23</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.252.827,90</b>	<b>-8.837.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.422.502,23</b>	<b>-584.862,23</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.801.041,74	9.801.041,74	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.801.041,74</b>	<b>9.801.041,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-8.252.827,90</b>	<b>-8.837.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.539,51</b>	<b>9.216.179,51</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	604.875,46	860.000,00	0,00	678.311,30	-181.688,70	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-112.689,18	-155.680,00	0,00	-173.920,90	-18.240,90	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-7.760.641,62</b>	<b>-8.133.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.929,91</b>	<b>9.016.249,91</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 010201 Personalmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.087.833,60	2.290.800,00	2.168.557,71	-122.242,29
7 Sonstige Einzahlungen	3.577,93	0,00	7.993,89	7.993,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.091.411,53</b>	<b>2.291.800,00</b>	<b>2.176.551,60</b>	<b>-115.248,40</b>
10 Personalauszahlungen	-7.392.552,88	-9.876.000,00	-8.462.321,08	1.413.678,92
11 Versorgungsauszahlungen	-703.716,66	-830.000,00	-958.308,71	-128.308,71
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132.959,34	-291.067,48	-138.807,36	152.260,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.653.532,54	-2.053.236,73	-1.617.042,19	436.194,54
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.882.761,42</b>	<b>-13.050.304,21</b>	<b>-11.176.479,34</b>	<b>1.873.824,87</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.791.349,89</b>	<b>-10.758.504,21</b>	<b>-8.999.927,74</b>	<b>1.758.576,47</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-443.960,47	-452.400,00	0,00	-611.731,58	-159.331,58	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	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	-3.391,30	-15.910,00	-12.300,00	-11.948,01	3.961,99	-3.000,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-447.381,77	-468.360,00	-12.300,00	-623.679,59	-155.319,59	-3.000,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-447.381,77	-467.860,00	0,00	-623.679,59	-155.819,59	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-447.381,77	-467.860,00	0,00	-623.679,59	-155.819,59	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-447.381,77	-467.860,00	0,00	-623.679,59	-155.819,59	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.653,75	-19.150,00	0,00	-19.337,39	-187,39	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-460.035,52	-487.010,00	0,00	-643.016,98	-156.006,98	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-330.233,14	-366.300,00	-454.250,18	-87.950,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-50,00	0,00	50,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.311,50	-15.989,80	-11.795,44	4.194,36
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.574,64</b>	<b>-382.339,80</b>	<b>-466.045,62</b>	<b>-83.705,82</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-333.574,64</b>	<b>-382.339,80</b>	<b>-466.045,62</b>	<b>-83.705,82</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 010401 Recht**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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	215,96	215,96	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.625,48	8.400,00	0,00	12.907,59	4.507,59	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.897,50	20.000,00	0,00	55.009,00	35.009,00	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>77.642,98</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.132,55</b>	<b>39.732,55</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-498.644,96	-491.400,00	0,00	-524.395,69	-32.995,69	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.795,00	-3.690,00	0,00	-13.154,24	-9.464,24	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	-302.621,45	-315.420,00	0,00	-304.568,44	10.851,56	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.061,41</b>	<b>-810.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-842.118,37</b>	<b>-31.608,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-726.418,43</b>	<b>-782.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.985,82</b>	<b>8.124,18</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-726.418,43</b>	<b>-782.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.985,82</b>	<b>8.124,18</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-726.418,43</b>	<b>-782.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.985,82</b>	<b>8.124,18</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.215,63	-15.410,00	0,00	-13.390,45	2.019,55	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-758.634,06</b>	<b>-797.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.376,27</b>	<b>10.143,73</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 010401 Recht**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.515,48	8.400,00	17.083,59	8.683,59
7 Sonstige Einzahlungen	44.190,16	20.000,00	57.270,99	37.270,99
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.825,64</b>	<b>28.400,00</b>	<b>74.354,58</b>	<b>45.954,58</b>
10 Personalauszahlungen	-399.234,47	-422.100,00	-412.011,66	10.088,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.739,00	-4.746,00	-14.210,24	-9.464,24
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-295.991,91	-316.487,89	-293.321,93	23.165,96
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.965,38</b>	<b>-743.333,89</b>	<b>-719.543,83</b>	<b>23.790,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-647.139,74</b>	<b>-714.933,89</b>	<b>-645.189,25</b>	<b>69.744,64</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 010402 Beteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,00	1.650,00	0,00	2.804,26	1.154,26	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	589.632,52	550.000,00	0,00	522.253,61	-27.746,39	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.562,70	0,00	0,00	30.116,96	30.116,96	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>949.616,98</b>	<b>551.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.174,83</b>	<b>3.524,83</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-50.165,72	-48.300,00	0,00	-57.925,19	-9.625,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.506,36	-147.091,74	0,00	-147.091,74	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.310,99	-15.400,00	0,00	-17.877,01	-2.477,01	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.438.700,00	-3.195.700,00	0,00	-3.796.054,26	-600.354,26	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.000,00	-1.335,00	0,00	-250.000,00	-248.665,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.227.683,07</b>	<b>-3.407.826,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.268.948,20</b>	<b>-861.121,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.278.066,09</b>	<b>-2.856.176,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.713.773,37</b>	<b>-857.596,63</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	3.428.999,55	3.595.050,00	0,00	3.428.999,55	-166.050,45	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>3.428.999,55</b>	<b>3.595.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.999,55</b>	<b>-166.050,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.150.933,46</b>	<b>738.873,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.773,82</b>	<b>-1.023.647,08</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>1.150.933,46</b>	<b>738.873,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.773,82</b>	<b>-1.023.647,08</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-811,03	-1.080,00	0,00	-130.930,67	-129.850,67	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>1.150.122,43</b>	<b>737.793,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.704,49</b>	<b>-1.153.497,75</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 010402 Beteiligungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	612.119,15	550.000,00	505.940,06	-44.059,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	335.098,76	335.098,76
7 Sonstige Einzahlungen	71.431,79	0,00	102.869,19	102.869,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.428.999,55	3.595.050,00	3.428.999,55	-166.050,45
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.112.550,49</b>	<b>4.145.050,00</b>	<b>4.372.907,56</b>	<b>227.857,56</b>
10 Personalauszahlungen	-43.219,02	-43.500,00	-49.229,37	-5.729,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.109,17	-173.882,52	-119.670,99	54.211,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.438.700,00	-3.353.700,00	-2.971.800,00	381.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-267.353,44	-356.435,00	-96.508,67	259.926,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.784.381,63</b>	<b>-3.927.517,52</b>	<b>-3.237.209,03</b>	<b>690.308,49</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.328.168,86</b>	<b>217.532,48</b>	<b>1.135.698,53</b>	<b>918.166,05</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-22.346,24	-37.623,35	-32.908,26	4.715,09
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-22.346,24</b>	<b>-37.623,35</b>	<b>-32.908,26</b>	<b>4.715,09</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.346,24</b>	<b>-37.623,35</b>	<b>-32.908,26</b>	<b>4.715,09</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.159,06	386.400,00	0,00	468.198,03	81.798,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,22	14.200,00	0,00	112.707,42	98.507,42	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	448,63	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	21.500,75	21.500,75	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>318.429,91</b>	<b>400.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.445,20</b>	<b>201.845,20</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.053.224,76	-1.192.000,00	0,00	-1.052.574,31	139.425,69	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408.765,39	-530.908,26	0,00	-459.918,65	70.989,61	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-356.396,69	-418.000,00	0,00	-506.854,92	-88.854,92	0,00
15 Transferaufwendungen	-410.532,24	-460.000,00	0,00	-445.877,92	14.122,08	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.650,42	-240.700,00	0,00	-205.355,92	35.344,08	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.410.569,50</b>	<b>-2.841.608,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.670.581,72</b>	<b>171.026,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.092.139,59</b>	<b>-2.441.008,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.068.136,52</b>	<b>372.871,74</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.092.139,59</b>	<b>-2.441.008,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.068.136,52</b>	<b>372.871,74</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.092.139,59</b>	<b>-2.441.008,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.068.136,52</b>	<b>372.871,74</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	275.835,76	174.200,00	0,00	301.729,96	127.529,96	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.707,63	-64.490,00	0,00	-61.856,36	2.633,64	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.859.011,46</b>	<b>-2.331.298,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.828.262,92</b>	<b>503.035,34</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.906,95	14.200,00	67.660,03	53.460,03
7 Sonstige Einzahlungen	1.366,85	0,00	8.040,61	8.040,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.273,80</b>	<b>14.200,00</b>	<b>75.700,64</b>	<b>61.500,64</b>
10 Personalauszahlungen	-918.776,15	-1.081.900,00	-903.416,13	178.483,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-451.837,08	-552.631,30	-514.451,24	38.180,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-410.532,24	-460.000,00	-445.877,92	14.122,08
15 Sonstige Auszahlungen	-193.245,13	-254.746,38	-196.586,62	58.159,76
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.974.390,60</b>	<b>-2.349.277,68</b>	<b>-2.060.331,91</b>	<b>288.945,77</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.952.116,80</b>	<b>-2.335.077,68</b>	<b>-1.984.631,27</b>	<b>350.446,41</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	15.981,68	4.317,06	4.317,06	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.981,68</b>	<b>4.317,06</b>	<b>4.317,06</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-13.993,64	-616.781,36	-409.249,40	207.531,96
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-425.188,33	-871.506,58	-477.420,34	394.086,24
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-439.181,97</b>	<b>-1.488.287,94</b>	<b>-886.669,74</b>	<b>601.618,20</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-423.200,29</b>	<b>-1.483.970,88</b>	<b>-882.352,68</b>	<b>601.618,20</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.689,00	8.100,00	0,00	6.988,00	-1.112,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	202,50	250,00	0,00	157,50	-92,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	359.987,18	359.987,18	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>	15.891,50	8.350,00	0,00	367.132,68	358.782,68	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.066.982,70	-956.000,00	0,00	-979.189,73	-23.189,73	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.776,18	-69.500,00	0,00	-30.530,54	38.969,46	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.689,00	-7.600,00	0,00	-6.988,00	612,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.739,16	-514.590,00	0,00	-304.391,63	210.198,37	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.869.187,04	-1.547.690,00	0,00	-1.321.099,90	226.590,10	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.853.295,54	-1.539.340,00	0,00	-953.967,22	585.372,78	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.853.295,54	-1.539.340,00	0,00	-953.967,22	585.372,78	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-1.853.295,54	-1.539.340,00	0,00	-953.967,22	585.372,78	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.428,85	-45.160,00	0,00	-36.588,17	8.571,83	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-1.891.724,39	-1.561.500,00	0,00	-965.555,39	595.944,61	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	250,00	180,00	-70,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	39.029,88	0,00	12.857,00	12.857,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.232,38</b>	<b>250,00</b>	<b>13.037,00</b>	<b>12.787,00</b>
10 Personalauszahlungen	-814.284,67	-793.000,00	-751.935,34	41.064,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.262,58	-332.500,00	-12.530,54	319.969,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.606,48	-361.736,80	-73.698,64	288.038,16
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.153,73</b>	<b>-1.487.236,80</b>	<b>-838.164,52</b>	<b>649.072,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-871.921,35</b>	<b>-1.486.986,80</b>	<b>-825.127,52</b>	<b>661.859,28</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 010602 Steuern und Abgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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 Leistungsentg.	847,61	600,00	0,00	822,40	222,40	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	23.157,63	23.157,63	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	847,61	600,00	0,00	23.980,03	23.380,03	0,00
11 Personalaufwendungen	-446.422,92	-329.100,00	0,00	-469.104,42	-140.004,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.926,92	-17.134,35	0,00	-17.134,35	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	-2.668,13	-4.000,00	0,00	-25.996,09	-21.996,09	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-471.017,97	-350.234,35	0,00	-512.234,86	-162.000,51	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-470.170,36	-349.634,35	0,00	-488.254,83	-138.620,48	0,00
19 Finanzerträge	9.415,00	1.500,00	0,00	5.850,00	4.350,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	9.415,00	1.500,00	0,00	5.850,00	4.350,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-460.755,36	-348.134,35	0,00	-482.404,83	-134.270,48	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-460.755,36	-348.134,35	0,00	-482.404,83	-134.270,48	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.118,50	-21.830,00	0,00	-17.786,29	4.043,71	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-476.873,86	-369.964,35	0,00	-500.191,12	-130.226,77	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	847,61	600,00	822,40	222,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	6.105,00	1.500,00	6.090,00	4.590,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.952,61</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.912,40</b>	<b>4.812,40</b>
10 Personalauszahlungen	-337.190,80	-244.700,00	-358.380,45	-113.680,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.926,92	-17.134,35	-17.134,35	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.668,13	-4.000,00	-2.517,06	1.482,94
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.785,85</b>	<b>-265.834,35</b>	<b>-378.031,86</b>	<b>-112.197,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-354.833,24</b>	<b>-263.734,35</b>	<b>-371.119,46</b>	<b>-107.385,11</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,88	0,00	0,00	140,42	140,42	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.675,46	95.600,00	0,00	51.787,21	-43.812,79	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,24	0,00	0,00	14.416,10	14.416,10	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>72.793,58</b>	<b>95.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.343,73</b>	<b>-29.256,27</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.157.422,83	-1.181.900,00	0,00	-1.175.077,70	6.822,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.590,62	-2.800,00	0,00	-2.135,94	664,06	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	-10.940,39	-17.580,00	0,00	-10.379,96	7.200,04	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.170.953,84</b>	<b>-1.202.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.593,60</b>	<b>14.686,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.098.160,26</b>	<b>-1.106.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.121.249,87</b>	<b>-14.569,87</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.098.160,26</b>	<b>-1.106.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.121.249,87</b>	<b>-14.569,87</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.098.160,26</b>	<b>-1.106.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.121.249,87</b>	<b>-14.569,87</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.276,95	-43.800,00	0,00	-37.658,09	6.141,91	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.133.437,21</b>	<b>-1.150.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.158.907,96</b>	<b>-8.427,96</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.642,79	95.600,00	51.699,15	-43.900,85
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	29.378,34	29.378,34
7 Sonstige Einzahlungen	-445,83	0,00	-2.020,10	-2.020,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.196,96</b>	<b>95.600,00</b>	<b>79.057,39</b>	<b>-16.542,61</b>
10 Personalauszahlungen	-920.272,93	-1.034.600,00	-953.678,77	80.921,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.590,62	-2.800,00	-2.135,94	664,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.958,99	-17.615,00	-8.777,75	8.837,25
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-933.822,54</b>	<b>-1.055.015,00</b>	<b>-964.592,46</b>	<b>90.422,54</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-876.625,58</b>	<b>-959.415,00</b>	<b>-885.535,07</b>	<b>73.879,93</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 010701 Grundstücksmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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	288,62	288,62	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.483,25	500,00	0,00	1.902,20	1.402,20	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	331.279,77	302.000,00	0,00	351.037,70	49.037,70	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,11	0,00	0,00	792,81	792,81	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	95.672,22	0,00	0,00	103.344,19	103.344,19	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	2.300,00	0,00	0,00	3.691,50	3.691,50	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>431.984,35</b>	<b>302.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.057,02</b>	<b>158.557,02</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-230.134,28	-219.000,00	0,00	-239.471,89	-20.471,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.200,37	-45.900,00	0,00	-44.271,61	1.628,39	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.765,24	-800,00	0,00	-206.805,68	-206.005,68	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.429,16	-217.600,00	0,00	-216.771,76	828,24	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.529,05</b>	<b>-483.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.320,94</b>	<b>-224.020,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-119.544,70</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.263,92</b>	<b>-65.463,92</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-119.544,70</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.263,92</b>	<b>-65.463,92</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-119.544,70</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.263,92</b>	<b>-65.463,92</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.751,35	-13.610,00	0,00	-13.902,29	-292,29	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-120.296,05</b>	<b>-194.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.166,21</b>	<b>64.243,79</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 010701 Grundstücksmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,55	500,00	405,00	-95,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.622,43	302.000,00	346.260,51	44.260,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,11	0,00	792,81	792,81
7 Sonstige Einzahlungen	165.251,13	0,00	478.160,64	478.160,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.131,22</b>	<b>302.500,00</b>	<b>825.618,96</b>	<b>523.118,96</b>
10 Personalauszahlungen	-182.246,11	-185.300,00	-185.367,63	-67,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.314,03	-55.900,00	-54.499,10	1.400,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-221.581,50	-228.666,23	-213.067,53	15.598,70
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.141,64</b>	<b>-469.866,23</b>	<b>-452.934,26</b>	<b>16.931,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>38.989,58</b>	<b>-167.366,23</b>	<b>372.684,70</b>	<b>540.050,93</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.135.166,79	1.300.000,00	2.322.663,56	1.022.663,56
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.135.166,79</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.322.663,56</b>	<b>1.022.663,56</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-41.685,32	-2.250.000,00	-192.534,59	2.057.465,41
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-41.685,32</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>-192.534,59</b>	<b>2.057.465,41</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.093.481,47</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>2.130.128,97</b>	<b>3.080.128,97</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.807,82	1.383.000,00	0,00	1.454.994,92	71.994,92	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	622.564,86	614.000,00	0,00	608.122,06	-5.877,94	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.503,02	86.250,00	0,00	476.881,35	390.631,35	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.076.317,07	90.000,00	0,00	459.297,39	369.297,39	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	91.968,83	200.000,00	0,00	158.684,42	-41.315,58	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,17	0,00	0,00	-0,17	-0,17	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.436.161,77</b>	<b>2.373.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.979,97</b>	<b>784.729,97</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-3.975.523,17	-3.899.800,00	0,00	-4.145.463,89	-245.663,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.953.170,43	-9.825.090,00	-195.000,00	-11.004.166,72	-1.179.076,72	-34.347,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.349.066,58	-1.810.300,00	0,00	-1.373.947,69	436.352,31	0,00
15 Transferaufwendungen	-142.516,30	-104.820,00	0,00	-76.501,48	28.318,52	-8.807,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402.174,77	-2.075.245,65	0,00	-1.521.006,72	554.238,93	-6.800,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.822.451,25</b>	<b>-17.715.255,65</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-18.121.086,50</b>	<b>-405.830,85</b>	<b>-49.954,73</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.386.289,48</b>	<b>-15.342.005,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.963.106,53</b>	<b>378.899,12</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.386.289,48</b>	<b>-15.342.005,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.963.106,53</b>	<b>378.899,12</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	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-13.386.289,48</b>	<b>-15.342.005,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.963.106,53</b>	<b>-1.621.100,88</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.779.664,07	8.681.170,00	0,00	9.375.787,59	694.617,59	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-144.580,14	-133.130,00	0,00	-150.367,65	-17.237,65	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-4.751.205,55</b>	<b>-6.793.965,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.737.686,59</b>	<b>-943.720,94</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.658,06	684.000,00	684.022,38	22,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.737,79	614.000,00	602.941,44	-11.058,56
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.586,05	86.250,00	470.410,67	384.160,67
7 Sonstige Einzahlungen	218.932,55	90.000,00	97.021,06	7.021,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.726.914,45</b>	<b>1.474.250,00</b>	<b>1.854.395,55</b>	<b>380.145,55</b>
10 Personalauszahlungen	-3.797.745,04	-3.786.600,00	-3.801.184,20	-14.584,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.081.110,53	-15.928.653,86	-8.778.294,67	7.150.359,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-139.697,60	-111.504,78	-75.186,26	36.318,52
15 Sonstige Auszahlungen	-1.405.313,40	-2.046.065,19	-1.467.252,68	578.812,51
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.423.866,57</b>	<b>-21.872.823,83</b>	<b>-14.121.917,81</b>	<b>7.750.906,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.696.952,12</b>	<b>-20.398.573,83</b>	<b>-12.267.522,26</b>	<b>8.131.051,57</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	684.893,00	1.989.819,50	1.561.324,40	-428.495,10
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>684.893,00</b>	<b>1.989.819,50</b>	<b>1.561.324,40</b>	<b>-428.495,10</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-14.067,68	-3.431,74	-51.882,82	-48.451,08
8 für Baumaßnahmen	-1.843.683,41	-24.513.275,92	-4.338.712,01	20.174.563,91
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.616,02	-538.843,18	-208.227,91	330.615,27
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.910.367,11</b>	<b>-25.055.550,84</b>	<b>-4.598.822,74</b>	<b>20.456.728,10</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.225.474,11</b>	<b>-23.065.731,34</b>	<b>-3.037.498,34</b>	<b>20.028.233,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 010901 Organisation/Projektmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-136.910,54	-93.800,00	0,00	-123.172,34	-29.372,34	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.058,94	-142.500,00	-72.500,00	-45.033,11	97.466,89	-77.500,00
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	-4.443,80	-16.500,00	-4.700,00	-13.569,70	2.930,30	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-148.413,28	-252.800,00	-77.200,00	-181.775,15	71.024,85	-77.500,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-148.413,28	-252.800,00	0,00	-181.775,15	71.024,85	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-148.413,28	-252.800,00	0,00	-181.775,15	71.024,85	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-148.413,28	-252.800,00	0,00	-181.775,15	71.024,85	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.650,04	-8.370,00	0,00	-9.283,11	-913,11	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-157.063,32	-261.170,00	0,00	-191.058,26	70.111,74	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-91.136,32	-69.700,00	-84.706,07	-15.006,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.058,94	-142.500,00	-15.319,78	127.180,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.945,28	-16.500,00	-13.549,46	2.950,54
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.140,54</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-113.575,31</b>	<b>115.124,69</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-103.140,54</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-113.575,31</b>	<b>115.124,69</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-109.874,45	0,00	109.874,45
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.874,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109.874,45</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.874,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109.874,45</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.497,00	1.600,00	0,00	57.873,32	56.273,32	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.025,92	15.000,00	0,00	11.389,10	-3.610,90	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.704,96	45.000,00	0,00	917.383,95	872.383,95	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>686.227,88</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.646,37</b>	<b>925.046,37</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-656.142,54	-714.300,00	0,00	-845.625,42	-131.325,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-452.118,91	-138.000,00	0,00	-744.895,66	-606.895,66	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-100,00	0,00	-6,00	94,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.248,37	0,00	0,00	-433.961,12	-433.961,12	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.576,02	-10.700,00	0,00	-315.996,54	-305.296,54	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.495.091,84</b>	<b>-863.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.340.484,74</b>	<b>-1.477.384,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-808.863,96</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.353.838,37</b>	<b>-552.338,37</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-808.863,96</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.353.838,37</b>	<b>-552.338,37</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-808.863,96</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.353.838,37</b>	<b>-552.338,37</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.153,29	-18.660,00	0,00	-18.466,04	193,96	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-868.017,25</b>	<b>-820.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.372.304,41</b>	<b>-552.144,41</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.872,00	0,00	57.595,40	57.595,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.752,46	15.000,00	11.746,79	-3.253,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.112,86	45.000,00	873.993,26	828.993,26
7 Sonstige Einzahlungen	7.944,65	0,00	466,00	466,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.681,97</b>	<b>60.000,00</b>	<b>943.801,45</b>	<b>883.801,45</b>
10 Personalauszahlungen	-604.749,85	-691.500,00	-788.945,89	-97.445,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-400.988,68	-199.865,69	-671.348,69	-471.483,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.489,83	-2.758,54	-436.097,81	-433.339,27
15 Sonstige Auszahlungen	-207.736,00	-165.950,44	-355.470,26	-189.519,82
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.235.964,36</b>	<b>-1.060.074,67</b>	<b>-2.251.862,65</b>	<b>-1.191.787,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-546.282,39</b>	<b>-1.000.074,67</b>	<b>-1.308.061,20</b>	<b>-307.986,53</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,70	1.300,00	0,00	1.292,89	-7,11	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.093,20	85.000,00	0,00	89.930,70	4.930,70	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.046,81	8.046,81	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	633.758,01	605.000,00	0,00	686.231,48	81.231,48	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>703.386,91</b>	<b>691.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.501,88</b>	<b>94.201,88</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-315.572,62	-236.800,00	0,00	-357.658,08	-120.858,08	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.775,23	-64.460,00	0,00	-59.765,95	4.694,05	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.001,00	-300,00	0,00	-1.000,00	-700,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.436,64	-19.930,00	0,00	-121.489,60	-101.559,60	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.785,49</b>	<b>-321.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.913,63</b>	<b>-218.423,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>261.601,42</b>	<b>369.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.588,25</b>	<b>-124.221,75</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>261.601,42</b>	<b>369.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.588,25</b>	<b>-124.221,75</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>261.601,42</b>	<b>369.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.588,25</b>	<b>-124.221,75</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.921,09	-7.510,00	0,00	-30.310,44	-22.800,44	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>233.680,33</b>	<b>362.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.277,81</b>	<b>-147.022,19</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	66.954,20	85.000,00	84.334,20	-665,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.046,81	8.046,81
7 Sonstige Einzahlungen	619.052,68	605.000,00	664.014,81	59.014,81
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.006,88</b>	<b>690.000,00</b>	<b>756.395,82</b>	<b>66.395,82</b>
10 Personalauszahlungen	-315.133,45	-236.800,00	-357.460,13	-120.660,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.665,23	-64.460,00	-56.152,31	8.307,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.776,02	-245.342,85	-28.133,15	217.209,70
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.574,70</b>	<b>-546.602,85</b>	<b>-441.745,59</b>	<b>104.857,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>302.432,18</b>	<b>143.397,15</b>	<b>314.650,23</b>	<b>171.253,08</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863,47	500,00	0,00	1.152,31	652,31	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.056,00	80.000,00	0,00	35.344,50	-44.655,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.689,35	77.000,00	0,00	73.306,28	-3.693,72	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.449,00	2.000,00	0,00	8.036,00	6.036,00	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>123.057,82</b>	<b>159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.839,09</b>	<b>-41.660,91</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-410.846,63	-371.400,00	0,00	-419.162,97	-47.762,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.898,85	-38.550,00	0,00	-37.148,14	1.401,86	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-108,00	-200,00	0,00	-1.152,31	-952,31	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.683,93	-8.420,00	0,00	-5.700,03	2.719,97	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.537,41</b>	<b>-418.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.163,45</b>	<b>-44.593,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-331.479,59</b>	<b>-259.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.324,36</b>	<b>-86.254,36</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-331.479,59</b>	<b>-259.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.324,36</b>	<b>-86.254,36</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-331.479,59</b>	<b>-259.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.324,36</b>	<b>-86.254,36</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.067,35	-29.580,00	0,00	-24.231,88	5.348,12	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-381.546,94</b>	<b>-288.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.556,24</b>	<b>-80.906,24</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.455,49	80.000,00	31.840,68	-48.159,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.418,32	77.000,00	75.460,70	-1.539,30
7 Sonstige Einzahlungen	5.134,97	2.000,00	-14.120,22	-16.120,22
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.008,78</b>	<b>159.000,00</b>	<b>93.181,16</b>	<b>-65.818,84</b>
10 Personalauszahlungen	-308.841,23	-302.600,00	-305.024,28	-2.424,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.070,07	-38.630,33	-36.654,62	1.975,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.590,84	-8.597,99	-4.317,75	4.280,24
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.502,14</b>	<b>-349.828,32</b>	<b>-345.996,65</b>	<b>3.831,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-226.493,36</b>	<b>-190.828,32</b>	<b>-252.815,49</b>	<b>-61.987,17</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	-11.137,31	30.862,69
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-11.137,31</b>	<b>30.862,69</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-11.137,31</b>	<b>30.862,69</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 020201 Stadtbüro**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.649,76	2.800,00	0,00	6.865,31	4.065,31	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	396.547,12	477.000,00	0,00	512.761,86	35.761,86	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	189,00	5.000,00	0,00	156,80	-4.843,20	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.882,65	42.100,00	0,00	46.413,40	4.313,40	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.423,20	32.025,69	0,00	29.474,25	-2.551,44	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>	439.691,73	558.925,69	0,00	595.671,62	36.745,93	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.699.600,24	-987.400,00	0,00	-1.110.424,55	-123.024,55	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.117,95	-404.225,69	0,00	-393.558,10	10.667,59	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.915,84	-1.700,00	0,00	-6.828,00	-5.128,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.802,61	-13.500,00	0,00	-12.038,66	1.461,34	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.049,03	-48.900,00	0,00	-51.135,53	-2.235,53	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.108.485,67	-1.455.725,69	0,00	-1.573.984,84	-118.259,15	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.668.793,94	-896.800,00	0,00	-978.313,22	-81.513,22	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.668.793,94	-896.800,00	0,00	-978.313,22	-81.513,22	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-1.668.793,94	-896.800,00	0,00	-978.313,22	-81.513,22	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.507,09	7.000,00	0,00	7.637,52	637,52	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-82.435,53	-122.060,00	0,00	-80.423,08	41.636,92	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-1.747.722,38	-1.011.860,00	0,00	-1.051.098,78	-39.238,78	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	396.510,12	477.000,00	512.798,86	35.798,86
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,00	5.000,00	136,80	-4.863,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.446,89	42.100,00	75.070,57	32.970,57
7 Sonstige Einzahlungen	-11.397,03	32.025,69	-642,83	-32.668,52
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.768,98</b>	<b>556.125,69</b>	<b>587.363,40</b>	<b>31.237,71</b>
10 Personalauszahlungen	-1.486.600,84	-901.500,00	-961.918,01	-60.418,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-303.263,56	-418.235,34	-398.475,59	19.759,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.802,61	-13.500,00	-12.038,66	1.461,34
15 Sonstige Auszahlungen	-74.585,39	-56.425,89	-56.178,18	247,71
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.252,40</b>	<b>-1.389.661,23</b>	<b>-1.428.610,44</b>	<b>-38.949,21</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.456.483,42</b>	<b>-833.535,54</b>	<b>-841.247,04</b>	<b>-7.711,50</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.513,45	-45.640,93	-11.064,03	34.576,90
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-9.513,45</b>	<b>-45.640,93</b>	<b>-11.064,03</b>	<b>34.576,90</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.513,45</b>	<b>-45.640,93</b>	<b>-11.064,03</b>	<b>34.576,90</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,78	200,00	0,00	468,03	268,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	124.849,11	150.000,00	0,00	94.175,87	-55.824,13	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	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>	125.149,89	157.200,00	0,00	94.643,90	-62.556,10	0,00
11 Personalaufwendungen	-521.453,21	-511.100,00	0,00	-511.210,94	-110,94	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.625,30	-14.100,00	0,00	-5.949,76	8.150,24	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99,00	-200,00	0,00	-468,03	-268,03	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.412,46	-11.100,00	0,00	-9.581,52	1.518,48	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-535.589,97	-536.500,00	0,00	-527.210,25	9.289,75	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-410.440,08	-379.300,00	0,00	-432.566,35	-53.266,35	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-410.440,08	-379.300,00	0,00	-432.566,35	-53.266,35	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-410.440,08	-379.300,00	0,00	-432.566,35	-53.266,35	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.708,66	-13.360,00	0,00	-34.739,63	-21.379,63	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-422.148,74	-392.660,00	0,00	-467.305,98	-74.645,98	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	124.894,11	150.000,00	94.196,57	-55.803,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.414,47	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	318,59	0,00	1.165,34	1.165,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.627,17</b>	<b>157.000,00</b>	<b>95.361,91</b>	<b>-61.638,09</b>
10 Personalauszahlungen	-464.539,64	-472.200,00	-444.841,63	27.358,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.486,10	-14.239,20	-3.390,52	10.848,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.108,93	-11.403,53	-9.771,53	1.632,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.134,67</b>	<b>-497.842,73</b>	<b>-458.003,68</b>	<b>39.839,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-346.507,50</b>	<b>-340.842,73</b>	<b>-362.641,77</b>	<b>-21.799,04</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 020301 Ausländerbehörde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,73	250,00	0,00	110,99	-139,01	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59.083,18	80.000,00	0,00	74.852,93	-5.147,07	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007,86	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>67.289,77</b>	<b>80.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.963,92</b>	<b>-5.286,08</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-468.872,36	-482.100,00	0,00	-477.667,09	4.432,91	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.802,29	-60.000,00	0,00	-57.206,34	2.793,66	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-110,99	-110,99	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.291,83	-6.690,00	0,00	-3.764,27	2.925,73	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.966,48</b>	<b>-548.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.748,69</b>	<b>10.041,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-454.676,71</b>	<b>-468.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.784,77</b>	<b>4.755,23</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-454.676,71</b>	<b>-468.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.784,77</b>	<b>4.755,23</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-454.676,71</b>	<b>-468.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.784,77</b>	<b>4.755,23</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.559,47	-20.280,00	0,00	-20.945,25	-665,25	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-471.236,18</b>	<b>-488.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.730,02</b>	<b>4.089,98</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 020301 Ausländerbehörde**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.333,18	80.000,00	74.852,93	-5.147,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.007,86	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.341,04</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.852,93</b>	<b>10.852,93</b>
10 Personalauszahlungen	-360.944,88	-410.900,00	-369.118,27	41.781,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.042,26	-60.000,00	-56.988,03	3.011,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.238,81	-6.753,58	-3.412,57	3.341,01
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.225,95</b>	<b>-477.653,58</b>	<b>-429.518,87</b>	<b>48.134,71</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-329.884,91</b>	<b>-397.653,58</b>	<b>-338.665,94</b>	<b>58.987,64</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 020302 Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.131,65	645.219,16	0,00	144.179,73	-501.039,43	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.918,75	27.000,00	0,00	46.659,00	19.659,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	1.320,12	820,12	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>	555.050,40	672.719,16	0,00	192.158,85	-480.560,31	0,00
11 Personalaufwendungen	-405.321,60	-346.900,00	0,00	-441.523,15	-94.623,15	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.027,67	-330.339,16	-50.000,00	-193.481,99	136.857,17	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.696,00	-1.000,00	0,00	-1.695,00	-695,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-37.490,17	0,00	0,00	-26.152,12	-26.152,12	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579,48	-15.880,00	0,00	-4.697,93	11.182,07	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-576.114,92	-694.119,16	-50.000,00	-667.550,19	26.568,97	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-21.064,52	-21.400,00	0,00	-475.391,34	-453.991,34	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-21.064,52	-21.400,00	0,00	-475.391,34	-453.991,34	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-21.064,52	-21.400,00	0,00	-475.391,34	-453.991,34	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.573,37	-4.620,00	0,00	-8.383,41	-3.763,41	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-26.637,89	-26.020,00	0,00	-483.774,75	-457.754,75	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 020302 Integration**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.617,57	643.239,16	149.536,45	-493.702,71
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.045,75	27.000,00	46.787,00	19.787,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	1.320,12	820,12
7 Sonstige Einzahlungen	-2.039,96	0,00	-14.239,16	-14.239,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.623,36</b>	<b>670.739,16</b>	<b>183.404,41</b>	<b>-487.334,75</b>
10 Personalauszahlungen	-386.280,74	-340.500,00	-419.884,04	-79.384,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-227.340,97	-320.156,16	-88.731,36	231.424,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.620,60	0,00	-26.152,12	-26.152,12
15 Sonstige Auszahlungen	-8.673,61	-26.474,27	-14.315,73	12.158,54
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.915,92</b>	<b>-687.130,43</b>	<b>-549.083,25</b>	<b>138.047,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-455.292,56</b>	<b>-16.391,27</b>	<b>-365.678,84</b>	<b>-349.287,57</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-141.789,84	0,00	141.789,84
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>141.789,84</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>141.789,84</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.485,77	100.500,00	0,00	78.381,19	-22.118,81	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	318.592,21	465.000,00	0,00	288.059,67	-176.940,33	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.315,48	20.000,00	0,00	181,46	-19.818,54	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3,09	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>418.396,55</b>	<b>596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.622,32</b>	<b>-229.377,68</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-421.131,01	-387.800,00	0,00	-416.558,32	-28.758,32	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.300,43	-115.930,00	0,00	-77.918,37	38.011,63	-194.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.029,00	-146.300,00	0,00	-135.035,96	11.264,04	0,00
15 Transferaufwendungen	-6.252,12	-12.500,00	0,00	-1.523,85	10.976,15	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.855,44	-47.960,00	0,00	-27.024,79	20.935,21	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-652.568,00</b>	<b>-710.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.061,29</b>	<b>52.428,71</b>	<b>-194.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-234.171,45</b>	<b>-114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.438,97</b>	<b>-176.948,97</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-234.171,45</b>	<b>-114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.438,97</b>	<b>-176.948,97</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-234.171,45</b>	<b>-114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.438,97</b>	<b>-176.948,97</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-428.382,94	-779.170,00	0,00	-372.717,81	406.452,19	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-662.554,39</b>	<b>-893.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664.156,78</b>	<b>229.503,22</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	312.179,12	465.000,00	219.143,96	-245.856,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.390,76	20.000,00	4.640,44	-15.359,56
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,60	10.500,00	0,00	-10.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	3,09	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.710,57</b>	<b>495.500,00</b>	<b>223.784,40</b>	<b>-271.715,60</b>
10 Personalauszahlungen	-420.957,30	-387.800,00	-417.254,90	-29.454,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.295,66	-119.131,64	-76.893,08	42.238,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.252,12	-12.500,00	-1.523,85	10.976,15
15 Sonstige Auszahlungen	-14.861,84	-48.067,25	-13.075,65	34.991,60
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.366,92</b>	<b>-567.498,89</b>	<b>-508.747,48</b>	<b>58.751,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-185.656,35</b>	<b>-71.998,89</b>	<b>-284.963,08</b>	<b>-212.964,19</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-107,96	-107,96	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.107,96</b>	<b>-107,96</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.107,96</b>	<b>-107,96</b>	<b>3.000.000,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 020401 Feuerwehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.383,43	572.200,00	0,00	589.253,62	17.053,62	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68.650,95	100.000,00	0,00	65.855,92	-34.144,08	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.251,50	21.000,00	0,00	4.421,62	-16.578,38	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	166,61	198.510,71	0,00	185.635,52	-12.875,19	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	0,01	0,01	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>629.452,49</b>	<b>891.710,71</b>	<b>0,00</b>	<b>845.166,69</b>	<b>-46.544,02</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-3.538.821,85	-3.435.400,00	0,00	-3.930.587,07	-495.187,07	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.216,10	-393.850,00	0,00	-307.696,78	86.153,22	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-821.087,68	-840.800,00	0,00	-818.165,92	22.634,08	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.564,25	-351.505,20	0,00	-393.868,53	-42.363,33	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.977.689,88</b>	<b>-5.021.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.450.318,30</b>	<b>-428.763,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.348.237,39</b>	<b>-4.129.844,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.605.151,61</b>	<b>-475.307,12</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.348.237,39</b>	<b>-4.129.844,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.605.151,61</b>	<b>-475.307,12</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-4.348.237,39</b>	<b>-4.129.844,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.605.151,61</b>	<b>-475.307,12</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	37.900,56	28.000,00	0,00	35.468,69	7.468,69	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-478.769,02	-590.140,00	0,00	-780.112,91	-189.972,91	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-4.789.105,85</b>	<b>-4.691.984,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.349.795,83</b>	<b>-657.811,34</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,60	1.000,00	1.519,60	519,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68.027,53	100.000,00	62.227,16	-37.772,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.276,20	21.000,00	4.421,62	-16.578,38
7 Sonstige Einzahlungen	8.771,68	2.005,20	78,72	-1.926,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.387,01</b>	<b>124.005,20</b>	<b>68.247,10</b>	<b>-55.758,10</b>
10 Personalauszahlungen	-2.414.296,79	-2.606.700,00	-2.543.715,47	62.984,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-284.729,02	-418.109,93	-318.287,75	99.822,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-324.282,39	-347.930,41	-382.075,34	-34.144,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.023.308,20</b>	<b>-3.372.740,34</b>	<b>-3.244.078,56</b>	<b>128.661,78</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.935.921,19</b>	<b>-3.248.735,14</b>	<b>-3.175.831,46</b>	<b>72.903,68</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	183.335,85	235.128,59	259.970,48	24.841,89
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.246,41	62.819,96	64.111,20	1.291,24
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>204.582,26</b>	<b>297.948,55</b>	<b>324.081,68</b>	<b>26.133,13</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-518.545,03	-8.018.335,39	-247.010,20	7.771.325,19
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.230.618,21	-1.149.052,48	-553.507,34	595.545,14
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.749.163,24</b>	<b>-9.167.387,87</b>	<b>-800.517,54</b>	<b>8.366.870,33</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.544.580,98</b>	<b>-8.869.439,32</b>	<b>-476.435,86</b>	<b>8.393.003,46</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 020402 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,77	8.100,00	0,00	1.813,88	-6.286,12	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.190.452,23	5.800.000,00	0,00	6.665.741,31	865.741,31	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027,78	0,00	0,00	80.698,26	80.698,26	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	668,81	0,00	0,00	19.182,01	19.182,01	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>	4.205.089,59	5.808.100,00	0,00	6.767.435,46	959.335,46	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.588.339,10	-3.165.400,00	0,00	-2.722.427,63	442.972,37	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.777.986,40	-1.744.250,00	0,00	-1.792.501,77	-48.251,77	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-210.786,45	-200.400,00	0,00	-186.238,67	14.161,33	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.232,46	-340.500,00	0,00	-263.690,42	76.809,58	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.824.344,41	-5.450.550,00	0,00	-4.964.858,49	485.691,51	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-619.254,82	357.550,00	0,00	1.802.576,97	1.445.026,97	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-619.254,82	357.550,00	0,00	1.802.576,97	1.445.026,97	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-619.254,82	357.550,00	0,00	1.802.576,97	1.445.026,97	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-167.770,24	-167.830,00	0,00	-169.312,50	-1.482,50	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-787.025,06	189.720,00	0,00	1.633.264,47	1.443.544,47	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.587.870,73	5.800.000,00	6.595.998,17	795.998,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.976,01	0,00	80.698,26	80.698,26
7 Sonstige Einzahlungen	485,00	0,00	7.139,06	7.139,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	189.172,37	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.839.504,11</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>6.683.835,49</b>	<b>883.835,49</b>
10 Personalauszahlungen	-2.561.024,84	-3.093.339,26	-2.731.471,20	361.868,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.298.257,58	-1.306.251,76	-1.286.030,93	20.220,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-721.429,42	-793.543,60	-744.839,38	48.704,22
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.580.711,84</b>	<b>-5.193.134,62</b>	<b>-4.762.341,51</b>	<b>430.793,11</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-741.207,73</b>	<b>606.865,38</b>	<b>1.921.493,98</b>	<b>1.314.628,60</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	183,81	0,00	13.874,87	13.874,87
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>183,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.874,87</b>	<b>13.874,87</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-111.451,06	-4.445.079,28	-40.254,73	4.404.824,55
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.912,45	-352.260,49	-49.883,02	302.377,47
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-155.363,51</b>	<b>-4.797.339,77</b>	<b>-90.137,75</b>	<b>4.707.202,02</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-155.179,70</b>	<b>-4.797.339,77</b>	<b>-76.262,88</b>	<b>4.721.076,89</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175.021,41	6.295.623,42	0,00	5.647.810,94	-647.812,48	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	291.236,00	385.000,00	0,00	312.931,58	-72.068,42	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	217,10	3.230,00	0,00	0,00	-3.230,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.904,46	214.027,91	0,00	260.288,45	46.260,54	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.366,93	10.650,00	0,00	39.122,37	28.472,37	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.371,30	1.371,30	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	46.577,54	46.577,54	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.815.745,90</b>	<b>6.908.531,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.102,18</b>	<b>-600.429,15</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.391.675,61	-1.373.700,00	0,00	-1.371.526,81	2.173,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.459.019,75	-6.582.716,93	-91.008,35	-5.755.803,54	826.913,39	-69.233,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.483.995,86	-4.660.500,00	0,00	-4.632.745,22	27.754,78	0,00
15 Transferaufwendungen	-214.669,72	-403.613,59	-9.916,67	-403.613,59	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.989,30	-1.471.287,51	-250.220,72	-959.097,36	512.190,15	-481.031,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.490.350,24</b>	<b>-14.491.818,03</b>	<b>-351.145,74</b>	<b>-13.122.786,52</b>	<b>1.369.031,51</b>	<b>-550.264,68</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.674.604,34</b>	<b>-7.583.286,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.814.684,34</b>	<b>768.602,36</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.258,90	-4.258,90	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.258,90</b>	<b>-4.258,90</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.674.604,34</b>	<b>-7.583.286,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.818.943,24</b>	<b>764.343,46</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-6.674.604,34</b>	<b>-7.583.286,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.818.943,24</b>	<b>764.343,46</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.587.467,58	-4.303.070,00	0,00	-5.108.763,30	-805.693,30	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-11.262.071,92</b>	<b>-11.886.356,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.927.706,54</b>	<b>-41.349,84</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.457,90	2.727.423,42	2.856.153,10	128.729,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	296.877,92	385.000,00	315.230,97	-69.769,03
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,10	3.230,00	0,00	-3.230,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.904,46	214.027,91	260.396,95	46.369,04
7 Sonstige Einzahlungen	7.538,49	10.650,00	12.414,76	1.764,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.696.995,87</b>	<b>3.340.331,33</b>	<b>3.444.195,78</b>	<b>103.864,45</b>
10 Personalauszahlungen	-1.274.906,45	-1.308.600,00	-1.278.919,89	29.680,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.575.482,94	-6.583.185,97	-5.634.715,92	948.470,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-4.258,90	-4.258,90
14 Transferauszahlungen	-222.086,39	-403.613,59	-398.196,92	5.416,67
15 Sonstige Auszahlungen	-896.060,82	-1.474.513,98	-996.425,18	478.088,80
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.968.536,60</b>	<b>-9.769.913,54</b>	<b>-8.312.516,81</b>	<b>1.457.396,73</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.271.540,73</b>	<b>-6.429.582,21</b>	<b>-4.868.321,03</b>	<b>1.561.261,18</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	94.268,03	2.043.077,18	2.469.597,56	426.520,38
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.268,03</b>	<b>2.043.077,18</b>	<b>2.469.597,56</b>	<b>426.520,38</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-154.857,79	0,00	-50.724,58	-50.724,58
8 für Baumaßnahmen	-740.721,24	-17.122.195,56	-793.837,69	16.328.357,87
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-932.434,56	-3.753.859,94	-1.956.444,16	1.797.415,78
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.560.000,00	-1.559.529,64	470,36
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.828.013,59</b>	<b>-22.436.055,50</b>	<b>-4.360.536,07</b>	<b>18.075.519,43</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.733.745,56</b>	<b>-20.392.978,32</b>	<b>-1.890.938,51</b>	<b>18.502.039,81</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 030102 Schulische Projekte**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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	99,99	99,99	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00
11 Personalaufwendungen	-179.110,17	-180.841,12	0,00	-100.737,08	80.104,04	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.016,80	-106.608,88	-37.500,00	-28.079,32	78.529,56	-15.500,00
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	-1.274,13	-1.750,00	0,00	-2.780,86	-1.030,86	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-246.401,10	-289.200,00	-37.500,00	-131.597,26	157.602,74	-15.500,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-246.401,10	-289.200,00	0,00	-131.497,27	157.702,73	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-246.401,10	-289.200,00	0,00	-131.497,27	157.702,73	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-246.401,10	-289.200,00	0,00	-131.497,27	157.702,73	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.619,91	-6.830,00	0,00	-3.973,41	2.856,59	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-253.021,01	-296.030,00	0,00	-135.470,68	160.559,32	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 030102 Schulische Projekte**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	592,71	592,71
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,71</b>	<b>592,71</b>
10 Personalauszahlungen	-154.477,82	-163.541,12	-68.473,70	95.067,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.481,22	-111.165,88	-32.636,32	78.529,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.258,68	-1.769,00	-2.445,05	-676,05
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.217,72</b>	<b>-276.476,00</b>	<b>-103.555,07</b>	<b>172.920,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-217.217,72</b>	<b>-276.476,00</b>	<b>-102.962,36</b>	<b>173.513,64</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.455,98	89.700,00	0,00	79.907,14	-9.792,86	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.491,96	0,00	1.556,36	64,40	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.777,02	1.777,02	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.039,25	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>100.774,48</b>	<b>91.191,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.240,52</b>	<b>-7.951,44</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-165.966,27	-97.500,00	0,00	-178.064,57	-80.564,57	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.119,54	-100.295,44	-8.303,48	-42.385,81	57.909,63	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.521,00	-82.400,00	0,00	-79.520,00	2.880,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-23.469,02	-25.900,00	0,00	-30.963,37	-5.063,37	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.048,63	-12.230,00	0,00	-14.756,07	-2.526,07	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.124,46</b>	<b>-318.325,44</b>	<b>-8.303,48</b>	<b>-345.689,82</b>	<b>-27.364,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-231.349,98</b>	<b>-227.133,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.449,30</b>	<b>-35.315,82</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-231.349,98</b>	<b>-227.133,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.449,30</b>	<b>-35.315,82</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-231.349,98</b>	<b>-227.133,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.449,30</b>	<b>-35.315,82</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.724,81	0,00	0,00	1.519,59	1.519,59	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.083.016,36	-649.640,00	0,00	-835.178,46	-185.538,46	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.312.641,53</b>	<b>-876.773,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.096.108,17</b>	<b>-219.334,69</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.018,92	19.000,00	15.006,14	-3.993,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.491,96	1.556,36	64,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.777,02	1.777,02
7 Sonstige Einzahlungen	2.279,25	0,00	26.000,00	26.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.298,17</b>	<b>20.491,96</b>	<b>44.339,52</b>	<b>23.847,56</b>
10 Personalauszahlungen	-147.171,09	-86.000,00	-156.813,24	-70.813,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97.467,51	-91.991,96	-39.964,02	52.027,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.469,02	-25.900,00	-30.563,37	-4.663,37
15 Sonstige Auszahlungen	-11.427,82	-18.855,81	-15.497,66	3.358,15
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.535,44</b>	<b>-222.747,77</b>	<b>-242.838,29</b>	<b>-20.090,52</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-245.237,27</b>	<b>-202.255,81</b>	<b>-198.498,77</b>	<b>3.757,04</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-161.000,00	0,00	161.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.875,75	129.950,00	0,00	140.536,43	10.586,43	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	73.448,42	166.200,00	0,00	56.760,08	-109.439,92	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,75	0,00	0,00	1.906,94	1.906,94	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.142,45	6.000,00	0,00	8,39	-5.991,61	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>282.896,37</b>	<b>302.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.211,84</b>	<b>-102.938,16</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-527.702,97	-492.800,00	0,00	-517.077,18	-24.277,18	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222.987,12	-233.278,75	-22.648,75	-171.908,59	61.370,16	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.765,78	-103.000,00	0,00	-129.003,96	-26.003,96	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.520,06	0,00	0,00	-20.965,15	-20.965,15	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.065,91	-30.640,00	0,00	-31.940,92	-1.300,92	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-902.041,84</b>	<b>-859.718,75</b>	<b>-22.648,75</b>	<b>-870.895,80</b>	<b>-11.177,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-619.145,47</b>	<b>-557.568,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.683,96</b>	<b>-114.115,21</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-619.145,47</b>	<b>-557.568,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.683,96</b>	<b>-114.115,21</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-619.145,47</b>	<b>-557.568,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.683,96</b>	<b>-114.115,21</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-145,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.110,36	-26.070,00	0,00	-8.701,40	17.368,60	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-631.400,83</b>	<b>-573.638,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.385,36</b>	<b>-106.746,61</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.833,30	47.400,00	44.022,40	-3.377,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.275,83	166.200,00	53.307,67	-112.892,33
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429,75	0,00	1.877,19	1.877,19
7 Sonstige Einzahlungen	1.154,87	6.000,00	3.143,40	-2.856,60
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.693,75</b>	<b>219.600,00</b>	<b>102.350,66</b>	<b>-117.249,34</b>
10 Personalauszahlungen	-495.326,15	-476.400,00	-487.881,18	-11.481,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-230.897,11	-238.615,50	-174.676,83	63.938,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.520,06	0,00	-20.965,15	-20.965,15
15 Sonstige Auszahlungen	-25.774,48	-30.965,17	-32.064,49	-1.099,32
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.517,80</b>	<b>-745.980,67</b>	<b>-715.587,65</b>	<b>30.393,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-548.824,05</b>	<b>-526.380,67</b>	<b>-613.236,99</b>	<b>-86.856,32</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.753,02	84.189,60	84.189,60	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.753,02</b>	<b>84.189,60</b>	<b>84.189,60</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.787,03	-152.930,04	-113.873,51	39.056,53
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-31.787,03</b>	<b>-182.930,04</b>	<b>-113.873,51</b>	<b>69.056,53</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.034,01</b>	<b>-98.740,44</b>	<b>-29.683,91</b>	<b>69.056,53</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 040201 Stadtbibliothek**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.044,53	42.572,00	0,00	150.609,68	108.037,68	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.964,17	71.000,00	0,00	39.912,95	-31.087,05	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.459,40	1.807,42	0,00	1.952,86	145,44	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>215.482,55</b>	<b>115.379,42</b>	<b>0,00</b>	<b>192.475,49</b>	<b>77.096,07</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-765.508,80	-826.300,00	0,00	-745.842,02	80.457,98	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.704,54	-80.272,00	0,00	-74.257,94	6.014,06	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-187.343,12	-37.800,00	0,00	-150.826,77	-113.026,77	0,00
15 Transferaufwendungen	-24.780,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.235,35	-12.980,00	0,00	-11.160,39	1.819,61	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.070.571,81</b>	<b>-982.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007.087,12</b>	<b>-24.735,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-855.089,26</b>	<b>-866.972,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.611,63</b>	<b>52.360,95</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-855.089,26</b>	<b>-866.972,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.611,63</b>	<b>52.360,95</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-855.089,26</b>	<b>-866.972,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.611,63</b>	<b>52.360,95</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.765,63	-25.830,00	0,00	-38.977,74	-13.147,74	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-895.854,89</b>	<b>-892.802,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-853.005,37</b>	<b>39.797,21</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690,00	16.772,00	13.264,25	-3.507,75
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.728,07	71.000,00	39.486,55	-31.513,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.014,45	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	201,73	201,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.432,52</b>	<b>87.772,00</b>	<b>52.952,53</b>	<b>-34.819,47</b>
10 Personalauszahlungen	-747.672,64	-826.300,00	-745.649,57	80.650,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.190,16	-97.406,78	-91.652,13	5.754,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-49.780,00	-49.780,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.643,13	-13.667,95	-11.931,15	1.736,80
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.505,93</b>	<b>-987.154,73</b>	<b>-899.012,85</b>	<b>88.141,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-764.073,41</b>	<b>-899.382,73</b>	<b>-846.060,32</b>	<b>53.322,41</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	331.590,00	21.750,00	21.750,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.459,40	1.807,42	1.807,42	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>333.049,40</b>	<b>23.557,42</b>	<b>23.557,42</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-195.463,74	-497.001,36	-444.479,66	52.521,70
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-195.463,74</b>	<b>-497.001,36</b>	<b>-444.479,66</b>	<b>52.521,70</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>137.585,66</b>	<b>-473.443,94</b>	<b>-420.922,24</b>	<b>52.521,70</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.871,71	64.550,00	0,00	58.918,39	-5.631,61	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.029,05	2.000,00	0,00	2.743,90	743,90	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.445,51	2.000,00	0,00	478,30	-1.521,70	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.888,96	0,00	0,00	141.088,28	141.088,28	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.385,16	6.385,16	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	153.235,23	68.550,00	0,00	209.614,03	141.064,03	0,00
11 Personalaufwendungen	-304.841,72	-226.300,00	0,00	-338.182,36	-111.882,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.405,07	-50.700,00	-8.000,00	-10.300,78	40.399,22	-8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.786,07	-97.700,00	0,00	-95.282,07	2.417,93	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.243,60	-17.850,00	0,00	-7.977,05	9.872,95	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-410.276,46	-392.550,00	-8.000,00	-451.742,26	-59.192,26	-8.000,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-257.041,23	-324.000,00	0,00	-242.128,23	81.871,77	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-257.041,23	-324.000,00	0,00	-242.128,23	81.871,77	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-257.041,23	-324.000,00	0,00	-242.128,23	81.871,77	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.033,62	-7.460,00	0,00	-1.862,32	5.597,68	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-260.074,85	-331.460,00	0,00	-243.990,55	87.469,45	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.302,00	2.000,00	2.859,70	859,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,91	2.000,00	478,30	-1.521,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.888,96	0,00	141.088,28	141.088,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.248,87</b>	<b>5.650,00</b>	<b>144.426,28</b>	<b>138.776,28</b>
10 Personalauszahlungen	-301.734,45	-224.500,00	-333.650,50	-109.150,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.405,07	-67.085,16	-11.800,03	55.285,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.476,48	-17.877,87	-7.523,39	10.354,48
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.616,00</b>	<b>-309.463,03</b>	<b>-352.973,92</b>	<b>-43.510,89</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-218.367,13</b>	<b>-303.813,03</b>	<b>-208.547,64</b>	<b>95.265,39</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.694,46	-48.354,23	-33.230,77	15.123,46
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-28.694,46</b>	<b>-78.354,23</b>	<b>-33.230,77</b>	<b>45.123,46</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.194,46</b>	<b>-78.354,23</b>	<b>-33.230,77</b>	<b>45.123,46</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778,40	2.800,00	0,00	2.689,00	-111,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919.841,12	4.801.000,00	0,00	4.932.096,19	131.096,19	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>	4.923.619,52	4.803.800,00	0,00	4.934.785,19	130.985,19	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.199.136,79	-4.491.400,00	0,00	-4.383.558,55	107.841,45	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.516,61	-59.000,00	0,00	-34.974,12	24.025,88	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.609,40	-700,00	0,00	-2.750,00	-2.050,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.453,69	-62.050,00	0,00	-25.734,13	36.315,87	-2.000,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.259.716,49	-4.613.150,00	0,00	-4.447.016,80	166.133,20	-2.000,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	663.903,03	190.650,00	0,00	487.768,39	297.118,39	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	663.903,03	190.650,00	0,00	487.768,39	297.118,39	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	663.903,03	190.650,00	0,00	487.768,39	297.118,39	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-884.570,49	-827.540,00	0,00	-1.030.710,89	-203.170,89	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-220.667,46	-636.890,00	0,00	-542.942,50	93.947,50	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,00	0,00	540,00	540,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.312.998,27	4.801.000,00	4.928.391,66	127.391,66
7 Sonstige Einzahlungen	-88.684,02	0,00	-6.754,14	-6.754,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.225.004,25</b>	<b>4.801.000,00</b>	<b>4.922.177,52</b>	<b>121.177,52</b>
10 Personalauszahlungen	-3.775.662,14	-4.193.400,00	-3.840.265,72	353.134,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.518,48	-59.105,13	-34.661,35	24.443,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.907,36	-63.839,38	-32.509,51	31.329,87
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.832.087,98</b>	<b>-4.316.344,51</b>	<b>-3.907.436,58</b>	<b>408.907,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.392.916,27</b>	<b>484.655,49</b>	<b>1.014.740,94</b>	<b>530.085,45</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-794.310,87	-833.000,00	0,00	-838.308,89	-5.308,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	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	-1.978,55	-4.800,00	0,00	-1.028,47	3.771,53	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-796.289,42	-838.000,00	0,00	-839.337,36	-1.337,36	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-796.289,42	-838.000,00	0,00	-839.337,36	-1.337,36	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-796.289,42	-838.000,00	0,00	-839.337,36	-1.337,36	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-796.289,42	-838.000,00	0,00	-839.337,36	-1.337,36	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.221,56	-30.760,00	0,00	-28.510,92	2.249,08	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-818.510,98	-868.760,00	0,00	-867.848,28	911,72	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-15.338,90	0,00	-7.552,37	-7.552,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.338,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.552,37</b>	<b>-7.552,37</b>
10 Personalauszahlungen	-660.347,30	-729.100,00	-688.189,45	40.910,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.978,55	-4.800,00	-1.028,47	3.771,53
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.325,85</b>	<b>-734.100,00</b>	<b>-689.217,92</b>	<b>44.882,08</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-677.664,75</b>	<b>-734.100,00</b>	<b>-696.770,29</b>	<b>37.329,71</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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	549.658,34	451.347,33	0,00	451.347,33	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.965,03	1.892.581,23	0,00	1.908.623,05	16.041,82	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.338.623,37</b>	<b>2.345.928,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.970,38</b>	<b>14.041,82</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-180.489,30	-393.600,00	0,00	-384.156,40	9.443,60	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.036,07	-217.818,12	0,00	-201.404,38	16.413,74	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.684.051,23	-2.832.950,00	0,00	-2.832.950,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,71	-3.610,44	0,00	-3.181,95	428,49	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.110.865,31</b>	<b>-3.447.978,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.421.692,73</b>	<b>26.285,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-772.241,94</b>	<b>-1.102.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.061.722,35</b>	<b>40.327,65</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-772.241,94</b>	<b>-1.102.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.061.722,35</b>	<b>40.327,65</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-772.241,94</b>	<b>-1.102.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.061.722,35</b>	<b>40.327,65</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.785,74	-20.650,00	0,00	-9.196,13	11.453,87	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-776.027,68</b>	<b>-1.122.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070.918,48</b>	<b>51.781,52</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	521.147,41	451.347,33	474.346,88	22.999,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788.965,03	1.892.581,23	1.908.623,05	16.041,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310.112,44</b>	<b>2.345.928,56</b>	<b>2.382.969,93</b>	<b>37.041,37</b>
10 Personalauszahlungen	-160.823,31	-347.000,00	-347.686,40	-686,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300,00	-1.135,69	1.164,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.702.156,23	-2.832.950,00	-2.831.064,00	1.886,00
15 Sonstige Auszahlungen	-230.919,77	-240.815,46	-218.786,64	22.028,82
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.093.899,31</b>	<b>-3.423.065,46</b>	<b>-3.398.672,73</b>	<b>24.392,73</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-783.786,87</b>	<b>-1.077.136,90</b>	<b>-1.015.702,80</b>	<b>61.434,10</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155.369,74	3.498.200,00	0,00	2.311.706,19	-1.186.493,81	0,00
3 Sonstige Transfererträge	114.488,20	252.500,00	0,00	115.652,43	-136.847,57	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>2.269.857,94</b>	<b>3.750.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.358,62</b>	<b>-1.323.341,38</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-266.830,16	-286.400,00	0,00	-232.030,01	54.369,99	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.659.396,91	-3.900.000,00	0,00	-2.176.363,12	1.723.636,88	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.033,34	-3.200,00	0,00	-1.590,05	1.609,95	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.786.260,41</b>	<b>-4.189.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.409.983,18</b>	<b>1.779.766,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.516.402,47</b>	<b>-439.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.375,44</b>	<b>456.425,44</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.516.402,47</b>	<b>-439.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.375,44</b>	<b>456.425,44</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.516.402,47</b>	<b>-439.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.375,44</b>	<b>456.425,44</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.633,20	-8.160,00	0,00	-7.942,44	217,56	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.523.035,67</b>	<b>-447.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,00</b>	<b>456.643,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.577,79	3.498.000,00	2.493.915,47	-1.004.084,53
3 Sonstige Transfereinzahlungen	113.249,35	252.500,00	105.648,44	-146.851,56
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.827,14</b>	<b>3.750.500,00</b>	<b>2.599.563,91</b>	<b>-1.150.936,09</b>
10 Personalauszahlungen	-228.827,89	-261.500,00	-187.614,03	73.885,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	150,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.972.209,55	-4.792.144,25	-2.568.584,30	2.223.559,95
15 Sonstige Auszahlungen	-2.019,98	-3.200,00	-1.590,05	1.609,95
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.203.057,42</b>	<b>-5.056.994,25</b>	<b>-2.757.788,38</b>	<b>2.299.205,87</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-701.230,28</b>	<b>-1.306.494,25</b>	<b>-158.224,47</b>	<b>1.148.269,78</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 050301 Zukunft Alter**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.259,96	8.700,00	0,00	9.180,00	480,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	2.541,40	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>	11.801,36	8.700,00	0,00	9.180,00	480,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-161.303,83	-180.700,00	0,00	-160.311,55	20.388,45	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.242,44	-3.450,00	0,00	-1.428,60	2.021,40	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,00	-6.100,00	0,00	-5.577,00	523,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-13.572,00	-12.800,00	0,00	-11.650,00	1.150,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317,36	-14.450,00	0,00	-1.276,70	13.173,30	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-188.012,63	-217.500,00	0,00	-180.243,85	37.256,15	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-176.211,27	-208.800,00	0,00	-171.063,85	37.736,15	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-176.211,27	-208.800,00	0,00	-171.063,85	37.736,15	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-176.211,27	-208.800,00	0,00	-171.063,85	37.736,15	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.759,46	-5.270,00	0,00	-14.253,37	-8.983,37	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-183.970,73	-214.070,00	0,00	-185.317,22	28.752,78	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	128,20	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.128,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-144.759,15	-157.000,00	-160.302,51	-3.302,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.136,75	-3.614,00	-1.592,60	2.021,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.572,00	-12.800,00	-9.150,00	3.650,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.152,20	-14.652,20	-1.393,40	13.258,80
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.620,10</b>	<b>-188.066,20</b>	<b>-172.438,51</b>	<b>15.627,69</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-158.491,90</b>	<b>-180.066,20</b>	<b>-163.438,51</b>	<b>16.627,69</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.824,30	3.600,00	0,00	19.033,68	15.433,68	0,00
3 Sonstige Transfererträge	85.779,75	90.000,00	0,00	26.309,31	-63.690,69	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	102.604,05	93.600,00	0,00	45.342,99	-48.257,01	0,00
11 Personalaufwendungen	-69.550,45	-70.000,00	0,00	-70.186,71	-186,71	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.943,21	-4.200,00	0,00	-1.430,00	2.770,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-85.779,75	-90.000,00	0,00	-26.309,31	63.690,69	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.604,20	-7.400,00	0,00	-22.179,72	-14.779,72	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-179.877,61	-171.600,00	0,00	-120.105,74	51.494,26	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-77.273,56	-78.000,00	0,00	-74.762,75	3.237,25	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-77.273,56	-78.000,00	0,00	-74.762,75	3.237,25	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-77.273,56	-78.000,00	0,00	-74.762,75	3.237,25	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.058,46	-4.630,00	0,00	-1.504,20	3.125,80	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-78.332,02	-82.630,00	0,00	-76.266,95	6.363,05	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	85.779,75	90.000,00	24.551,31	-65.448,69
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.229,85	0,00	-1.051,31	-1.051,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.009,60</b>	<b>90.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-66.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-65.367,39	-52.000,00	-70.195,58	-18.195,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.259,64	-5.118,77	-2.348,77	2.770,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-85.779,75	-90.000,00	-24.551,31	65.448,69
15 Sonstige Auszahlungen	-4.197,92	-5.219,73	-3.878,99	1.340,74
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.604,70</b>	<b>-152.338,50</b>	<b>-100.974,65</b>	<b>51.363,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.595,10</b>	<b>-62.338,50</b>	<b>-77.474,65</b>	<b>-15.136,15</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	11.075,40	0,00	5.630,00	5.630,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.075,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-11.075,40	0,00	-5.630,00	-5.630,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-11.075,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.630,00</b>	<b>-5.630,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,93	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	980,00	2.500,00	0,00	600,00	-1.900,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424,00	4.700,00	0,00	3.982,00	-718,00	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>	6.559,93	7.500,00	0,00	4.582,00	-2.918,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-187.592,13	-188.900,00	0,00	-182.833,69	6.066,31	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.999,93	-4.600,00	0,00	-2.969,65	1.630,35	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.233,21	-4.000,00	0,00	-1.676,33	2.323,67	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-201.325,27	-206.000,00	0,00	-195.979,67	10.020,33	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-194.765,34	-198.500,00	0,00	-191.397,67	7.102,33	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-194.765,34	-198.500,00	0,00	-191.397,67	7.102,33	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-194.765,34	-198.500,00	0,00	-191.397,67	7.102,33	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.081,18	-6.460,00	0,00	-6.406,93	53,07	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-199.846,52	-204.960,00	0,00	-197.804,60	7.155,40	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	2.500,00	600,00	-1.900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.123,00	4.700,00	3.982,00	-718,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.103,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>-2.618,00</b>
10 Personalauszahlungen	-157.540,60	-167.700,00	-149.138,00	18.562,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.999,93	-4.600,00	-2.969,65	1.630,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.319,81	-4.030,42	-1.671,89	2.358,53
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.860,34</b>	<b>-193.330,42</b>	<b>-170.779,54</b>	<b>22.550,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-156.757,34</b>	<b>-186.130,42</b>	<b>-166.197,54</b>	<b>19.932,88</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 050501 Engagementförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.887,02	7.900,00	0,00	17.746,26	9.846,26	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.525,00	10.000,00	0,00	5.252,17	-4.747,83	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.700,08	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	9.984,26	0,00	0,00	5.401,95	5.401,95	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>31.821,36</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,38</b>	<b>10.500,38</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-129.854,14	-203.500,00	0,00	-164.504,28	38.995,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.758,12	-27.100,00	0,00	-15.532,88	11.567,12	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.478,88	-7.400,00	0,00	-5.273,25	2.126,75	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.076,79	-54.399,24	-38.019,24	-17.315,32	37.083,92	-32.366,72
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.167,93</b>	<b>-292.399,24</b>	<b>-38.019,24</b>	<b>-202.625,73</b>	<b>89.773,51</b>	<b>-32.366,72</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-147.346,57</b>	<b>-274.499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.225,35</b>	<b>100.273,89</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-147.346,57</b>	<b>-274.499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.225,35</b>	<b>100.273,89</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-147.346,57</b>	<b>-274.499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.225,35</b>	<b>100.273,89</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-82.915,62	-84.400,00	0,00	-93.476,92	-9.076,92	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-230.262,19</b>	<b>-358.899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.702,27</b>	<b>91.196,97</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	13.311,80	13.311,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,00	10.000,00	5.302,17	-4.697,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.360,08	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.560,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.613,97</b>	<b>8.613,97</b>
10 Personalauszahlungen	-120.664,00	-183.700,00	-140.750,30	42.949,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.746,62	-27.382,23	-13.789,28	13.592,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.979,08	-54.275,10	-16.636,27	37.638,83
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.389,70</b>	<b>-265.357,33</b>	<b>-171.175,85</b>	<b>94.181,48</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-142.829,62</b>	<b>-255.357,33</b>	<b>-152.561,88</b>	<b>102.795,45</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.397,27	7.545,46	7.545,46	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.397,27</b>	<b>7.545,46</b>	<b>7.545,46</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-6.081,71	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.632,17	-10.045,46	-2.008,24	8.037,22
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-8.713,88</b>	<b>-10.045,46</b>	<b>-2.008,24</b>	<b>8.037,22</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.316,61</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>5.537,22</b>	<b>8.037,22</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.181.839,16	14.482.055,26	0,00	14.503.499,98	21.444,72	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.058.734,83	2.486.000,00	0,00	1.615.294,12	-870.705,88	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	7.220,14	7.220,14	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.591,67	669.849,98	0,00	673.655,88	3.805,90	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	111.098,80	0,00	0,00	117.130,56	117.130,56	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.617.264,46</b>	<b>17.637.905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.916.800,68</b>	<b>-721.104,56</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-883.381,43	-660.300,00	0,00	-862.395,44	-202.095,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.805.768,63	-2.173.070,26	-28.612,72	-2.072.650,21	100.420,05	-42.684,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.551,39	-9.500,00	0,00	-15.008,00	-5.508,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-14.959.493,97	-15.787.021,52	0,00	-16.449.920,20	-662.898,68	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.090,26	-137.450,00	0,00	-195.712,91	-58.262,91	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.833.285,68</b>	<b>-18.767.341,78</b>	<b>-28.612,72</b>	<b>-19.595.686,76</b>	<b>-828.344,98</b>	<b>-42.684,77</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.216.021,22</b>	<b>-1.129.436,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.678.886,08</b>	<b>-1.549.449,54</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.216.021,22</b>	<b>-1.129.436,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.678.886,08</b>	<b>-1.549.449,54</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.216.021,22</b>	<b>-1.129.436,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.678.886,08</b>	<b>-1.549.449,54</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	711.197,00	711.197,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.863.300,41	-8.244.840,00	0,00	-8.925.592,00	-680.752,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-10.079.321,63</b>	<b>-9.374.276,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.893.281,08</b>	<b>-1.519.004,54</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.066.112,29	14.355.955,26	14.384.865,50	28.910,24
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.137,41	2.486.000,00	1.658.749,39	-827.250,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.591,67	669.849,98	673.655,88	3.805,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	79,96	79,96
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.446.841,37</b>	<b>17.511.805,24</b>	<b>16.717.350,73</b>	<b>-794.454,51</b>
10 Personalauszahlungen	-794.921,56	-600.300,00	-783.819,68	-183.519,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.779.106,69	-2.321.071,29	-2.211.637,23	109.434,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.543.084,97	-17.495.084,59	-15.875.033,87	1.620.050,72
15 Sonstige Auszahlungen	-50.296,22	-21.010,39	-53.365,92	-32.355,53
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.167.409,44</b>	<b>-20.437.466,27</b>	<b>-18.923.856,70</b>	<b>1.513.609,57</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.720.568,07</b>	<b>-2.925.661,03</b>	<b>-2.206.505,97</b>	<b>719.155,06</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.262,04	2.616,99	2.616,99	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.262,04</b>	<b>2.616,99</b>	<b>2.616,99</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-706,62	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.354,75	-8.854,83	-4.354,83	4.500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-9.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-68.561,37</b>	<b>-8.854,83</b>	<b>-8.854,83</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.299,33</b>	<b>-6.237,84</b>	<b>-6.237,84</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.913,02	291.300,00	0,00	561.163,65	269.863,65	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	230.557,56	300.000,00	0,00	267.719,50	-32.280,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.334,45	261.000,00	0,00	533.213,76	272.213,76	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	976,12	0,00	0,00	6.229,69	6.229,69	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>963.781,15</b>	<b>852.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.326,60</b>	<b>516.026,60</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-9.458.016,60	-10.515.900,00	0,00	-10.062.836,21	453.063,79	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-446.530,29	-486.750,00	0,00	-490.554,73	-3.804,73	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-644.357,28	-500.900,00	0,00	-675.121,38	-174.221,38	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-544,64	-544,64	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.143,27	-269.634,34	-34.867,95	-209.255,80	60.378,54	-12.993,31
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.743.047,44</b>	<b>-11.773.184,34</b>	<b>-34.867,95</b>	<b>-11.438.312,76</b>	<b>334.871,58</b>	<b>-12.993,31</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.779.266,29</b>	<b>-10.920.884,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.069.986,16</b>	<b>850.898,18</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.779.266,29</b>	<b>-10.920.884,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.069.986,16</b>	<b>850.898,18</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-9.779.266,29</b>	<b>-10.920.884,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.069.986,16</b>	<b>850.898,18</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.835.787,26	8.220.100,00	0,00	8.205.808,10	-14.291,90	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-935.582,92	-1.110.470,00	0,00	-902.861,75	207.608,25	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.879.061,95</b>	<b>-3.811.254,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.767.039,81</b>	<b>1.044.214,53</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.793,47	0,00	186.488,25	186.488,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.470,74	300.000,00	273.300,11	-26.699,89
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427.926,91	261.000,00	532.753,96	271.753,96
7 Sonstige Einzahlungen	16.049,00	0,00	196,86	196,86
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.240,12</b>	<b>561.000,00</b>	<b>992.739,18</b>	<b>431.739,18</b>
10 Personalauszahlungen	-9.419.365,30	-10.504.700,00	-9.987.857,71	516.842,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-452.753,77	-503.795,04	-480.975,89	22.819,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-544,64	-544,64
15 Sonstige Auszahlungen	-208.439,55	-272.404,28	-209.899,02	62.505,26
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.080.558,62</b>	<b>-11.280.899,32</b>	<b>-10.679.277,26</b>	<b>601.622,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.346.318,50</b>	<b>-10.719.899,32</b>	<b>-9.686.538,08</b>	<b>1.033.361,24</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.704,10	279.479,96	1.772.558,51	1.493.078,55
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.704,10</b>	<b>279.479,96</b>	<b>1.772.558,51</b>	<b>1.493.078,55</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-41.365,21	0,00	-2.392,00	-2.392,00
8 für Baumaßnahmen	-834.739,90	-3.481.439,18	-289.726,71	3.191.712,47
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.578,40	-41.906,72	-40.795,63	1.111,09
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.060.683,51</b>	<b>-3.523.345,90</b>	<b>-567.914,34</b>	<b>2.955.431,56</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.056.979,41</b>	<b>-3.243.865,94</b>	<b>1.204.644,17</b>	<b>4.448.510,11</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.847,45	213.000,00	0,00	216.411,66	3.411,66	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.207,96	150,00	0,00	11.605,15	11.455,15	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.943,00	47.000,00	0,00	1.403,00	-45.597,00	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>258.998,41</b>	<b>260.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.419,81</b>	<b>-30.730,19</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-451.119,76	-533.400,00	0,00	-349.976,75	183.423,25	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-533.167,70	-566.799,49	0,00	-533.196,47	33.603,02	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.385,21	-158.800,00	0,00	-100.798,28	58.001,72	0,00
15 Transferaufwendungen	-435.073,77	-591.458,98	0,00	-508.804,73	82.654,25	-35.460,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.758,77	-27.330,00	0,00	-10.200,33	17.129,67	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.537.505,21</b>	<b>-1.877.788,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.502.976,56</b>	<b>374.811,91</b>	<b>-35.460,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.278.506,80</b>	<b>-1.617.638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273.556,75</b>	<b>344.081,72</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.278.506,80</b>	<b>-1.617.638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273.556,75</b>	<b>344.081,72</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.278.506,80</b>	<b>-1.617.638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273.556,75</b>	<b>344.081,72</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-82.087,01	-59.560,00	0,00	-347.904,65	-288.344,65	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.360.593,81</b>	<b>-1.677.198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.621.461,40</b>	<b>55.737,07</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.038,00	130.000,00	139.621,00	9.621,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.207,96	150,00	11.603,16	11.453,16
7 Sonstige Einzahlungen	21.040,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.285,96</b>	<b>177.150,00</b>	<b>151.224,16</b>	<b>-25.925,84</b>
10 Personalauszahlungen	-434.976,98	-521.700,00	-331.731,11	189.968,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-534.427,25	-565.769,80	-533.391,28	32.378,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-435.073,77	-591.458,98	-497.846,06	93.612,92
15 Sonstige Auszahlungen	-13.586,65	-27.690,61	-8.924,46	18.766,15
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418.064,65</b>	<b>-1.706.619,39</b>	<b>-1.371.892,91</b>	<b>334.726,48</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.249.778,69</b>	<b>-1.529.469,39</b>	<b>-1.220.668,75</b>	<b>308.800,64</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	333,38	778.000,00	17.988,73	-760.011,27
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>333,38</b>	<b>778.000,00</b>	<b>17.988,73</b>	<b>-760.011,27</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-34.881,42	-1.431.053,62	-36.555,63	1.394.497,99
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-333,38	-2.213,00	-21.524,77	-19.311,77
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-35.214,80</b>	<b>-1.433.266,62</b>	<b>-58.080,40</b>	<b>1.375.186,22</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.881,42</b>	<b>-655.266,62</b>	<b>-40.091,67</b>	<b>615.174,95</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.620,18	389.706,22	0,00	546.868,25	157.162,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.155,42	50.000,00	0,00	32.300,61	-17.699,39	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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>335.775,60</b>	<b>439.706,22</b>	<b>0,00</b>	<b>579.868,86</b>	<b>140.162,64</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-840.410,65	-831.600,00	0,00	-811.303,34	20.296,66	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.407,60	-205.413,71	-27.830,00	-71.835,71	133.578,00	-85.683,20
14 Bilanzielle Abschreibungen	-333,38	0,00	0,00	-302,90	-302,90	0,00
15 Transferaufwendungen	-280.992,91	-305.564,04	0,00	-349.491,18	-43.927,14	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.563,28	-19.340,00	0,00	-19.683,66	-343,66	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.150.707,82</b>	<b>-1.361.917,75</b>	<b>-27.830,00</b>	<b>-1.252.616,79</b>	<b>109.300,96</b>	<b>-85.683,20</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-814.932,22</b>	<b>-922.211,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.747,93</b>	<b>249.463,60</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-814.932,22</b>	<b>-922.211,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.747,93</b>	<b>249.463,60</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-814.932,22</b>	<b>-922.211,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.747,93</b>	<b>249.463,60</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.384,92	-14.580,00	0,00	-10.643,87	3.936,13	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-832.317,14</b>	<b>-936.791,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-683.391,80</b>	<b>253.399,73</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.206,84	388.906,22	546.076,37	157.170,15
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.449,57	50.000,00	35.154,94	-14.845,06
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	700,00	700,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.656,41</b>	<b>438.906,22</b>	<b>581.931,31</b>	<b>143.025,09</b>
10 Personalauszahlungen	-839.346,17	-830.400,00	-806.990,36	23.409,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.527,56	-207.293,75	-47.753,66	159.540,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-277.872,91	-315.029,80	-338.653,26	-23.623,46
15 Sonstige Auszahlungen	-10.656,15	-20.101,18	-31.330,70	-11.229,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144.402,79</b>	<b>-1.372.824,73</b>	<b>-1.224.727,98</b>	<b>148.096,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-812.746,38</b>	<b>-933.918,51</b>	<b>-642.796,67</b>	<b>291.121,84</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.425,17	2.425,17
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,17</b>	<b>2.425,17</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,17</b>	<b>2.425,17</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.064,25	23.000,00	0,00	13.104,45	-9.895,55	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0,00	0,00	8.784,24	8.784,24	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>	18.564,25	23.000,00	0,00	21.888,69	-1.111,31	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.943.853,19	-1.918.300,00	0,00	-2.102.256,43	-183.956,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.524,16	-4.219,57	0,00	-4.809,17	-589,60	-3.643,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.583,00	-3.400,00	0,00	-3.234,00	166,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-53.295,97	-55.000,00	0,00	-55.693,67	-693,67	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425,87	-12.950,43	0,00	-10.510,01	2.440,42	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.009.682,19	-1.993.870,00	0,00	-2.176.503,28	-182.633,28	-3.643,28
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.991.117,94	-1.970.870,00	0,00	-2.154.614,59	-183.744,59	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.991.117,94	-1.970.870,00	0,00	-2.154.614,59	-183.744,59	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-1.991.117,94	-1.970.870,00	0,00	-2.154.614,59	-183.744,59	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.434,17	-52.380,00	0,00	-24.595,32	27.784,68	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-2.047.552,11	-2.023.250,00	0,00	-2.179.209,91	-155.959,91	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.707,38	20.000,00	10.522,49	-9.477,51
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.627,45	0,00	8.784,24	8.784,24
7 Sonstige Einzahlungen	7.265,65	0,00	21.055,83	21.055,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.600,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.362,56</b>	<b>20.362,56</b>
10 Personalauszahlungen	-1.798.154,56	-1.831.300,00	-1.970.007,11	-138.707,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.383,79	-4.463,12	-2.207,05	2.256,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-53.153,62	-59.713,80	-54.276,67	5.437,13
15 Sonstige Auszahlungen	-17.723,70	-13.089,52	-11.368,13	1.721,39
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875.415,67</b>	<b>-1.908.566,44</b>	<b>-2.037.858,96</b>	<b>-129.292,52</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.840.815,19</b>	<b>-1.888.566,44</b>	<b>-1.997.496,40</b>	<b>-108.929,96</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.936,18	-46.436,18	34.500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.936,18</b>	<b>-46.436,18</b>	<b>34.500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.936,18</b>	<b>-46.436,18</b>	<b>34.500,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.240,77	40.000,00	0,00	25.801,19	-14.198,81	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.567.566,77	1.650.000,00	0,00	2.023.269,25	373.269,25	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.908,33	3.000,00	0,00	1.825,34	-1.174,66	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	200.291,15	0,00	0,00	56.843,28	56.843,28	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.803.007,02</b>	<b>1.693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.739,06</b>	<b>414.739,06</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-947.175,70	-1.198.900,00	0,00	-1.025.482,75	173.417,25	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.881.537,21	-1.145.000,00	0,00	-1.724.623,18	-579.623,18	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-4.557,18	-4.557,18	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.983.603,75	-11.792.000,00	0,00	-13.497.751,06	-1.705.751,06	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.297,87	-36.800,00	0,00	-32.677,98	4.122,02	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.868.614,53</b>	<b>-14.172.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.285.092,15</b>	<b>-2.112.392,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.065.607,51</b>	<b>-12.479.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.177.353,09</b>	<b>-1.697.653,09</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.065.607,51</b>	<b>-12.479.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.177.353,09</b>	<b>-1.697.653,09</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-14.065.607,51</b>	<b>-12.479.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.177.353,09</b>	<b>-1.697.653,09</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.550,03	-38.020,00	0,00	-42.716,02	-4.696,02	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-14.102.157,54</b>	<b>-12.517.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.220.069,11</b>	<b>-1.702.349,11</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.614,75	40.000,00	21.045,01	-18.954,99
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.734.262,23	1.650.000,00	1.383.132,75	-266.867,25
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.010,66	3.000,00	2.584,80	-415,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	31,25	31,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779.887,64</b>	<b>1.693.000,00</b>	<b>1.406.793,81</b>	<b>-286.206,19</b>
10 Personalauszahlungen	-863.637,72	-1.120.800,00	-935.433,50	185.366,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.260,64	-95.300,32	-50.648,44	44.651,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.700.348,29	-13.168.588,91	-13.285.309,12	-116.720,21
15 Sonstige Auszahlungen	-1.076.841,11	-2.672.545,63	-1.639.334,53	1.033.211,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.680.087,76</b>	<b>-17.057.234,86</b>	<b>-15.910.725,59</b>	<b>1.146.509,27</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.900.200,12</b>	<b>-15.364.234,86</b>	<b>-14.503.931,78</b>	<b>860.303,08</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.708,00	39.200,00	0,00	38.815,96	-384,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	0,00	25.570,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	194,48	0,00	0,00	300,00	300,00	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>	64.472,48	64.770,00	0,00	64.685,96	-84,04	0,00
11 Personalaufwendungen	-307.036,57	-306.900,00	0,00	-390.442,86	-83.542,86	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.574,84	-2.107,91	-407,91	-2.771,51	-663,60	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-308,00	-400,00	0,00	-296,00	104,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894,25	-19.600,00	-8.000,00	-5.452,39	14.147,61	-12.055,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-309.813,66	-329.007,91	-8.407,91	-398.962,76	-69.954,85	-12.055,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-245.341,18	-264.237,91	0,00	-334.276,80	-70.038,89	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-245.341,18	-264.237,91	0,00	-334.276,80	-70.038,89	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-245.341,18	-264.237,91	0,00	-334.276,80	-70.038,89	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.530,49	-2.820,00	0,00	-5.014,83	-2.194,83	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-247.871,67	-267.057,91	0,00	-339.291,63	-72.233,72	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	225,51	0,00	311,94	311,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.195,51</b>	<b>63.970,00</b>	<b>64.281,94</b>	<b>311,94</b>
10 Personalauszahlungen	-306.368,25	-306.900,00	-389.388,70	-82.488,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.928,79	-2.107,91	-2.771,51	-663,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.067,74	-19.621,60	-5.470,07	14.151,53
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.364,78</b>	<b>-328.629,51</b>	<b>-397.630,28</b>	<b>-69.000,77</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-245.169,27</b>	<b>-264.659,51</b>	<b>-333.348,34</b>	<b>-68.688,83</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 070102 AKIS im HSK**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.803,00	107.975,00	0,00	106.016,96	-1.958,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	94.803,00	107.975,00	0,00	106.016,96	-1.958,04	0,00
11 Personalaufwendungen	-167.890,90	-140.700,00	0,00	-163.343,06	-22.643,06	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.488,65	-113.592,92	-84.517,92	-70.941,36	42.651,56	-45.705,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.758,00	-400,00	0,00	-4.411,96	-4.011,96	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.938,61	-3.000,00	0,00	-2.900,00	100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.001,38	-14.700,00	0,00	-9.775,71	4.924,29	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-193.077,54	-272.392,92	-84.517,92	-251.372,09	21.020,83	-45.705,28
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-98.274,54	-164.417,92	0,00	-145.355,13	19.062,79	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-98.274,54	-164.417,92	0,00	-145.355,13	19.062,79	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-98.274,54	-164.417,92	0,00	-145.355,13	19.062,79	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.563,93	-1.290,00	0,00	-2.126,13	-836,13	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-99.838,47	-165.707,92	0,00	-147.481,26	18.226,66	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.420,00	104.975,00	101.975,00	-3.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	53,16	53,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.420,00</b>	<b>104.975,00</b>	<b>102.028,16</b>	<b>-2.946,84</b>
10 Personalauszahlungen	-167.461,61	-140.700,00	-164.155,50	-23.455,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.580,14	-113.592,92	-60.007,79	53.585,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.938,61	-3.000,00	-2.900,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.884,46	-14.882,26	-9.692,93	5.189,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.864,82</b>	<b>-272.175,18</b>	<b>-236.756,22</b>	<b>35.418,96</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-97.444,82</b>	<b>-167.200,18</b>	<b>-134.728,06</b>	<b>32.472,12</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.360,00	8.213,27	8.213,27	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.213,27</b>	<b>8.213,27</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.573,27	-16.573,27	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.573,27</b>	<b>-16.573,27</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.360,00</b>	<b>-8.360,00</b>	<b>-8.360,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.393,00	36.600,00	0,00	127.155,24	90.555,24	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	32.393,00	36.600,00	0,00	127.155,24	90.555,24	0,00
11 Personalaufwendungen	-105.314,23	-110.600,00	0,00	-109.306,27	1.293,73	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.587,09	-17.204,62	-4.804,62	-2.614,95	14.589,67	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-68.127,00	-73.000,00	0,00	-69.432,12	3.567,88	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.453,57	-37.300,00	0,00	-143.150,27	-105.850,27	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-231.481,89	-238.104,62	-4.804,62	-324.503,61	-86.398,99	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-199.088,89	-201.504,62	0,00	-197.348,37	4.156,25	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-199.088,89	-201.504,62	0,00	-197.348,37	4.156,25	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-199.088,89	-201.504,62	0,00	-197.348,37	4.156,25	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.235,71	-128.900,00	0,00	-26.451,04	102.448,96	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-200.324,60	-330.404,62	0,00	-223.799,41	106.605,21	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-103.752,56	-108.600,00	-109.196,74	-596,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.927,09	-16.204,62	-2.614,95	13.589,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-67.483,03	-73.643,97	-70.076,09	3.567,88
15 Sonstige Auszahlungen	-435,57	-4.800,00	-1.229,03	3.570,97
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.598,25</b>	<b>-203.248,59</b>	<b>-183.116,81</b>	<b>20.131,78</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-196.598,25</b>	<b>-203.248,59</b>	<b>-183.116,81</b>	<b>20.131,78</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 080102 Sportstättenmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.003,46	597.900,00	0,00	538.546,60	-59.353,40	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.123,50	188.000,00	0,00	33.463,62	-154.536,38	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.591,83	63.600,00	0,00	33.130,18	-30.469,82	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.422,45	24.816,23	0,00	24.816,23	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>699.141,24</b>	<b>875.816,23</b>	<b>0,00</b>	<b>631.456,63</b>	<b>-244.359,60</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-336.923,64	-370.400,00	0,00	-351.070,70	19.329,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.440,00	-373.031,34	-90.565,11	-329.662,81	43.368,53	-30.255,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-861.423,77	-806.200,00	0,00	-790.874,11	15.325,89	0,00
15 Transferaufwendungen	-288.604,63	-283.000,00	0,00	-288.871,29	-5.871,29	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.264,05	-132.320,00	0,00	-130.920,84	1.399,16	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.787.656,09</b>	<b>-1.964.951,34</b>	<b>-90.565,11</b>	<b>-1.891.399,75</b>	<b>73.551,59</b>	<b>-30.255,14</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.088.514,85</b>	<b>-1.089.135,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.943,12</b>	<b>-170.808,01</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.088.514,85</b>	<b>-1.089.135,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.943,12</b>	<b>-170.808,01</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.088.514,85</b>	<b>-1.089.135,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.943,12</b>	<b>-170.808,01</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	438,00	318.800,00	0,00	52.204,00	-266.596,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.207.789,79	-1.488.240,00	0,00	-1.115.187,86	373.052,14	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.295.866,64</b>	<b>-2.258.575,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322.926,98</b>	<b>-64.351,87</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000,00	1.200,00	200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.521,03	188.000,00	33.463,62	-154.536,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.299,83	63.600,00	2.388,93	-61.211,07
7 Sonstige Einzahlungen	30.684,63	24.816,23	9.330,67	-15.485,56
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.705,49</b>	<b>278.916,23</b>	<b>47.883,22</b>	<b>-231.033,01</b>
10 Personalauszahlungen	-322.100,72	-352.500,00	-350.409,83	2.090,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-258.561,63	-404.091,57	-279.328,67	124.762,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-288.604,63	-283.000,00	-288.871,29	-5.871,29
15 Sonstige Auszahlungen	-121.352,34	-132.788,32	-128.896,55	3.891,77
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990.619,32</b>	<b>-1.172.379,89</b>	<b>-1.047.506,34</b>	<b>124.873,55</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-857.913,83</b>	<b>-893.463,66</b>	<b>-999.623,12</b>	<b>-106.159,46</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.518,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-244.283,29	-1.262.790,00	-1.330,52	1.261.459,48
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.955,08	-74.530,86	-18.229,13	56.301,73
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-313.000,00	-215.147,33	-110.000,00	105.147,33
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-576.238,37</b>	<b>-1.552.468,19</b>	<b>-129.559,65</b>	<b>1.422.908,54</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-568.340,37</b>	<b>-1.552.468,19</b>	<b>-129.559,65</b>	<b>1.422.908,54</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 090101 Stadtentwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.212,68	283.750,00	0,00	23.473,01	-260.276,99	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.686,67	0,00	0,00	10.727,95	10.727,95	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.671,59	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	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>	125.570,94	283.750,00	0,00	41.050,96	-242.699,04	0,00
11 Personalaufwendungen	-487.029,75	-485.700,00	0,00	-539.029,14	-53.329,14	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.484,70	-630.282,48	-265.912,48	-107.941,72	522.340,76	-42.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.987,00	0,00	0,00	-26.422,41	-26.422,41	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.147,83	-23.850,00	0,00	-2.616,82	21.233,18	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-638.649,28	-1.179.832,48	-265.912,48	-676.010,09	503.822,39	-42.000,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-513.078,34	-896.082,48	0,00	-634.959,13	261.123,35	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.486,56	0,00	0,00	-8.251,00	-8.251,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-2.486,56	0,00	0,00	-8.251,00	-8.251,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-515.564,90	-896.082,48	0,00	-643.210,13	252.872,35	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-515.564,90	-896.082,48	0,00	-643.210,13	252.872,35	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.112,14	-15.070,00	0,00	-18.076,08	-3.006,08	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-532.677,04	-911.152,48	0,00	-661.286,21	249.866,27	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.227,68	281.350,00	0,00	-281.350,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.686,67	0,00	10.727,95	10.727,95
7 Sonstige Einzahlungen	-60,00	0,00	7.233,04	7.233,04
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.854,35</b>	<b>281.350,00</b>	<b>17.960,99</b>	<b>-263.389,01</b>
10 Personalauszahlungen	-471.136,54	-478.400,00	-523.882,41	-45.482,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-146.453,72	-630.282,48	-100.861,70	529.420,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.486,56	0,00	-8.251,00	-8.251,00
14 Transferauszahlungen	-8.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.841,08	-23.850,00	-4.532,81	19.317,19
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.917,90</b>	<b>-1.172.532,48</b>	<b>-637.527,92</b>	<b>535.004,56</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-581.063,55</b>	<b>-891.182,48</b>	<b>-619.566,93</b>	<b>271.615,55</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.434.023,04	1.374.413,89	1.852.152,65	477.738,76
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	-6.820,48	648.300,00	-814,28	-649.114,28
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.427.202,56</b>	<b>2.022.713,89</b>	<b>1.851.338,37</b>	<b>-171.375,52</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-545.393,28	-583.600,26	-56.980,00	526.620,26
8 für Baumaßnahmen	-1.370.267,83	-9.408.402,11	-2.698.000,77	6.710.401,34
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.294,99	-8.000,00	0,00	8.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.207,44	0,00	276.207,44
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.687,26	-11.055,09	-36.055,09	-25.000,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.991.643,36</b>	<b>-10.287.264,90</b>	<b>-2.791.035,86</b>	<b>7.496.229,04</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>435.559,20</b>	<b>-8.264.551,01</b>	<b>-939.697,49</b>	<b>7.324.853,52</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 090102 Stadtplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.487,89	0,00	0,00	10.494,62	10.494,62	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	236.148,57	100.970,00	0,00	0,00	-100.970,00	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>358.636,46</b>	<b>190.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.494,62</b>	<b>-90.475,38</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-543.931,41	-492.300,00	0,00	-463.710,24	28.589,76	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.345,83	-84.110,00	-17.000,00	-33.022,92	51.087,08	-11.100,00
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	-8.783,14	-58.050,00	0,00	-15.692,44	42.357,56	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.060,38</b>	<b>-634.460,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-512.425,60</b>	<b>122.034,40</b>	<b>-11.100,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-210.423,92</b>	<b>-443.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.930,98</b>	<b>31.559,02</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-210.423,92</b>	<b>-443.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.930,98</b>	<b>31.559,02</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-210.423,92</b>	<b>-443.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.930,98</b>	<b>31.559,02</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.763,99	-16.060,00	0,00	-16.446,12	-386,12	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-230.187,91</b>	<b>-459.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.377,10</b>	<b>31.172,90</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.487,89	0,00	10.494,62	10.494,62
7 Sonstige Einzahlungen	14.400,00	100.970,00	0,00	-100.970,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.887,89</b>	<b>190.970,00</b>	<b>100.494,62</b>	<b>-90.475,38</b>
10 Personalauszahlungen	-518.951,24	-481.400,00	-445.523,72	35.876,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.197,26	-78.010,00	-33.022,92	44.987,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.396,76	-68.859,60	-20.402,04	48.457,56
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.545,26</b>	<b>-628.269,60</b>	<b>-498.948,68</b>	<b>129.320,92</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-416.657,37</b>	<b>-437.299,60</b>	<b>-398.454,06</b>	<b>38.845,54</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.608,56	12.000,00	0,00	10.696,00	-1.304,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.944,00	1.300,00	0,00	1.830,00	530,00	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>	19.552,56	13.300,00	0,00	12.526,00	-774,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-68.173,58	-149.600,00	0,00	-60.433,96	89.166,04	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.990,58	-62.200,00	0,00	-15.454,10	46.745,90	-25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.412,56	-2.500,00	0,00	-3.301,00	-801,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.129,79	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.255,66	-4.300,00	0,00	-2.992,46	1.307,54	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-120.962,17	-226.100,00	0,00	-89.681,52	136.418,48	-25.000,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-101.409,61	-212.800,00	0,00	-77.155,52	135.644,48	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-101.409,61	-212.800,00	0,00	-77.155,52	135.644,48	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-101.409,61	-212.800,00	0,00	-77.155,52	135.644,48	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.119,01	-4.140,00	0,00	-1.869,62	2.270,38	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-103.528,62	-216.940,00	0,00	-79.025,14	137.914,86	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.232,18	7.500,00	7.467,82	-32,18
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,00	1.300,00	1.902,00	602,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-45,00	0,00	-100,00	-100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.131,18</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.269,82</b>	<b>469,82</b>
10 Personalauszahlungen	-68.297,38	-149.600,00	-60.279,93	89.320,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.576,08	-27.200,00	-3.452,15	23.747,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.129,79	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-38.455,16	-39.300,00	-14.994,41	24.305,59
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.458,41</b>	<b>-223.600,00</b>	<b>-86.226,49</b>	<b>137.373,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-114.327,23</b>	<b>-214.800,00</b>	<b>-76.956,67</b>	<b>137.843,33</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	171.467,82	1.175.400,00	1.053.632,18	-121.767,82
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>171.467,82</b>	<b>1.175.400,00</b>	<b>1.053.632,18</b>	<b>-121.767,82</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-23.485,73	-41.514,27	0,00	41.514,27
8 für Baumaßnahmen	-408.066,95	-5.404.738,80	-494.732,20	4.910.006,60
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.665,56	0,00	-7.478,00	-7.478,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-880.000,00	0,00	880.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-437.218,24</b>	<b>-6.326.253,07</b>	<b>-502.210,20</b>	<b>5.824.042,87</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-265.750,42</b>	<b>-5.150.853,07</b>	<b>551.421,98</b>	<b>5.702.275,05</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.255,16	289.250,00	0,00	112.472,13	-176.777,87	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	222.255,16	289.250,00	0,00	112.472,13	-176.777,87	0,00
11 Personalaufwendungen	-134.792,73	-108.600,00	0,00	-299.322,28	-190.722,28	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.572,23	-32.283,68	-1.283,68	-48.320,26	-16.036,58	-9.832,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.500,00	0,00	-89,00	18.411,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-94.244,10	-130.000,00	0,00	-41.984,80	88.015,20	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648,63	-10.500,00	0,00	-2.141,49	8.358,51	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-247.257,69	-299.883,68	-1.283,68	-391.857,83	-91.974,15	-9.832,41
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-25.002,53	-10.633,68	0,00	-279.385,70	-268.752,02	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-25.002,53	-10.633,68	0,00	-279.385,70	-268.752,02	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-25.002,53	-10.633,68	0,00	-279.385,70	-268.752,02	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.226,65	-6.190,00	0,00	-9.340,70	-3.150,70	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-31.229,18	-16.823,68	0,00	-288.726,40	-271.902,72	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.121,42	271.750,00	223.085,89	-48.664,11
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	111.121,42	271.750,00	223.085,89	-48.664,11
10 Personalauszahlungen	-106.679,24	-80.700,00	-268.394,34	-187.694,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.767,43	-36.088,48	-69.535,20	-33.446,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-94.244,10	-130.000,00	-41.984,80	88.015,20
15 Sonstige Auszahlungen	-653,99	-10.533,64	-2.175,13	8.358,51
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-215.344,76	-257.322,12	-382.089,47	-124.767,35
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-104.223,34	14.427,88	-159.003,58	-173.431,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.378,53	243.000,00	15.657,08	-227.342,92
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	1.378,53	243.000,00	15.657,08	-227.342,92
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-17.396,75	-17.396,75	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.531,70	-301.071,55	-36.303,24	264.768,31
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-1.531,70	-318.468,30	-53.699,99	264.768,31
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-153,17	-75.468,30	-38.042,91	37.425,39
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.130,90	0,00	26.057,63	-73,27	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	1.998,79	1.998,79	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>	0,00	26.130,90	0,00	28.056,42	1.925,52	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-38.200,00	0,00	-28.743,21	9.456,79	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-116.458,79	0,00	-67.513,64	48.945,15	-45.958,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900,00	0,00	-1.152,67	747,33	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-169.758,79	0,00	-97.409,52	72.349,27	-45.958,79
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	-143.627,89	0,00	-69.353,10	74.274,79	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-143.627,89	0,00	-69.353,10	74.274,79	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	0,00	-143.627,89	0,00	-69.353,10	74.274,79	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	0,00	-144.687,89	0,00	-69.353,10	75.334,79	0,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.030,90	25.955,63	13.924,73
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10,69	10,69
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	12.030,90	25.966,32	13.935,42
10 Personalauszahlungen	0,00	-38.200,00	-28.370,90	9.829,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-116.458,79	-86.441,53	30.017,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-16.400,00	-13.627,90	2.772,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-171.058,79	-128.440,33	42.618,46
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-159.027,89	-102.474,01	56.553,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-694.526,51	-398,20	694.128,31
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	-694.526,51	-398,20	694.128,31
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-694.526,51	-398,20	694.128,31
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,35	11.600,00	0,00	11.207,92	-392,08	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.861,70	10.700,00	0,00	10.942,70	242,70	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.074,75	22.000,00	0,00	12.100,00	-9.900,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,13	2.400,00	0,00	3.285,52	885,52	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	760,02	0,00	0,00	232,60	232,60	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>44.559,95</b>	<b>46.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.768,74</b>	<b>-8.931,26</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-480.046,26	-541.500,00	0,00	-410.316,08	131.183,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.371,60	-39.000,00	0,00	-33.379,92	5.620,08	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.349,35	-10.300,00	0,00	-10.749,56	-449,56	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.761,09	-30.500,00	0,00	-20.924,77	9.575,23	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-541.528,30</b>	<b>-621.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.370,33</b>	<b>145.929,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-496.968,35</b>	<b>-574.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.601,59</b>	<b>136.998,41</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-496.968,35</b>	<b>-574.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.601,59</b>	<b>136.998,41</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-496.968,35</b>	<b>-574.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.601,59</b>	<b>136.998,41</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	228,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.261,82	-14.970,00	0,00	-12.952,18	2.017,82	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-512.002,17</b>	<b>-589.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.121,77</b>	<b>139.448,23</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.906,70	10.700,00	10.995,40	295,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.258,97	22.000,00	18.035,68	-3.964,32
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.409,91	2.400,00	1.437,70	-962,30
7 Sonstige Einzahlungen	3.843,20	0,00	2.551,11	2.551,11
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.418,78</b>	<b>35.100,00</b>	<b>33.019,89</b>	<b>-2.080,11</b>
10 Personalauszahlungen	-481.329,34	-541.500,00	-410.802,53	130.697,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.928,80	-39.000,00	-33.346,32	5.653,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.171,88	-31.852,01	-22.915,81	8.936,20
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.430,02</b>	<b>-612.352,01</b>	<b>-467.064,66</b>	<b>145.287,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-503.011,24</b>	<b>-577.252,01</b>	<b>-434.044,77</b>	<b>143.207,24</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.325,46	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.276,35	-71.046,20	-11.017,87	60.028,33
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-4.601,81</b>	<b>-71.046,20</b>	<b>-11.017,87</b>	<b>60.028,33</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.601,81</b>	<b>-71.046,20</b>	<b>-11.017,87</b>	<b>60.028,33</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.664,00	11.100,00	0,00	164,00	-10.936,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	668.388,15	711.400,00	0,00	662.324,65	-49.075,35	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051,80	24.200,00	0,00	4.843,80	-19.356,20	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	5.550,85	5.550,85	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>684.133,95</b>	<b>747.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.883,30</b>	<b>-74.216,70</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.508.299,02	-1.340.000,00	0,00	-1.425.878,83	-85.878,83	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.528,75	-36.000,00	0,00	-17.559,12	18.440,88	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164,00	-200,00	0,00	-207,93	-7,93	0,00
15 Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-4.500,00	10.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.279,66	-52.600,00	0,00	-54.712,08	-2.112,08	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546.271,43</b>	<b>-1.443.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.502.857,96</b>	<b>-59.057,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.974,66</b>	<b>-133.274,66</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.974,66</b>	<b>-133.274,66</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.974,66</b>	<b>-133.274,66</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-62.731,03	-58.300,00	0,00	-61.724,51	-3.424,51	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-924.868,51</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.699,17</b>	<b>-136.699,17</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	637.800,35	711.400,00	678.806,95	-32.593,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,00	400,00	0,00	-400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.051,80	24.200,00	4.843,80	-19.356,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.564,15</b>	<b>746.500,00</b>	<b>694.150,75</b>	<b>-52.349,25</b>
10 Personalauszahlungen	-1.172.235,24	-1.244.600,00	-1.180.430,51	64.169,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.528,75	-36.000,00	-17.559,12	18.440,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.549,03	-52.670,31	-31.318,13	21.352,18
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.225.313,02</b>	<b>-1.348.270,31</b>	<b>-1.229.307,76</b>	<b>118.962,55</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-571.748,87</b>	<b>-601.770,31</b>	<b>-535.157,01</b>	<b>66.613,30</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	161.056,95	161.056,95
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.056,95</b>	<b>161.056,95</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>161.056,95</b>	<b>161.556,95</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021

Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,25	0,00	0,00	6.458,49	6.458,49	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.558,67	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	204.641,88	200.000,00	0,00	497.559,85	297.559,85	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>227.857,16</b>	<b>204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.018,34</b>	<b>299.918,34</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-696.597,68	-738.600,00	0,00	-763.436,95	-24.836,95	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360.375,89	-400.406,57	0,00	-402.387,28	-1.980,71	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-993,83	0,00	0,00	-6.180,64	-6.180,64	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.202,88	-21.800,00	0,00	-20.354,79	1.445,21	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.077.170,28</b>	<b>-1.160.806,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.192.359,66</b>	<b>-31.553,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-849.313,12</b>	<b>-956.706,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.341,32</b>	<b>268.365,25</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-849.313,12</b>	<b>-956.706,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.341,32</b>	<b>268.365,25</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-849.313,12</b>	<b>-956.706,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.341,32</b>	<b>268.365,25</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.514,06	-2.680,00	0,00	-3.205,17	-525,17	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-851.827,18</b>	<b>-959.386,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.546,49</b>	<b>267.840,08</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.621,15	4.100,00	0,00	-4.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	-28.270,88	0,00	146.991,58	146.991,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.649,73</b>	<b>4.100,00</b>	<b>146.991,58</b>	<b>142.891,58</b>
10 Personalauszahlungen	-676.502,39	-726.600,00	-721.648,25	4.951,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-309.896,07	-678.005,14	-620.028,93	57.976,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.523,56	-23.258,71	-19.903,03	3.355,68
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.005.922,02</b>	<b>-1.427.863,85</b>	<b>-1.361.580,21</b>	<b>66.283,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.012.571,75</b>	<b>-1.423.763,85</b>	<b>-1.214.588,63</b>	<b>209.175,22</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	761.300,00	1.118.126,28	266.880,81	-851.245,47
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	441.299,78	4.270.800,00	1.443.138,89	-2.827.661,11
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.202.599,78</b>	<b>5.388.926,28</b>	<b>1.710.019,70</b>	<b>-3.678.906,58</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.684,96	0,00	-50.637,13	-50.637,13
8 für Baumaßnahmen	-3.631.692,45	-21.618.051,29	-6.135.231,44	15.482.819,85
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.788,80	0,00	-2.345,64	-2.345,64
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-8.793,39	-8.793,39
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-3.667.166,21</b>	<b>-21.618.051,29</b>	<b>-6.197.007,60</b>	<b>15.421.043,69</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.464.566,43</b>	<b>-16.229.125,01</b>	<b>-4.486.987,90</b>	<b>11.742.137,11</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.794,25	1.745.000,00	0,00	1.763.800,00	18.800,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.813.542,25	3.047.900,00	0,00	2.697.907,99	-349.992,01	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.398,52	55.000,00	0,00	42.503,26	-12.496,74	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	188.965,48	234.226,13	0,00	235.186,13	960,00	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	8.567,40	8.567,40	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.585.700,50</b>	<b>5.082.126,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747.964,78</b>	<b>-334.161,35</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-487.800,00	-612.200,00	0,00	-558.512,03	53.687,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.191.269,37	-5.381.869,56	0,00	-5.415.473,46	-33.603,90	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.040.363,49	-6.889.290,00	0,00	-6.032.430,77	856.859,23	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.785,28	-12.200,00	0,00	-12.479,09	-279,09	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.729.218,14</b>	<b>-12.895.559,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.018.895,35</b>	<b>876.664,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.143.517,64</b>	<b>-7.813.433,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.270.930,57</b>	<b>542.502,86</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.143.517,64</b>	<b>-7.813.433,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.270.930,57</b>	<b>542.502,86</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-7.143.517,64</b>	<b>-7.813.433,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.270.930,57</b>	<b>542.502,86</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.443,87	0,00	0,00	-10.794,23	-10.794,23	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-7.150.961,51</b>	<b>-7.813.433,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.281.724,80</b>	<b>531.708,63</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.300,00	242.300,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	98,40	-1,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.813,33	55.000,00	36.767,03	-18.232,97
7 Sonstige Einzahlungen	30.313,76	66.522,40	47.764,19	-18.758,21
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.127,09</b>	<b>363.922,40</b>	<b>326.929,62</b>	<b>-36.992,78</b>
10 Personalauszahlungen	-488.356,95	-612.200,00	-528.428,87	83.771,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.956.069,41	-7.419.496,27	-4.823.638,54	2.595.857,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.132,28	-9.500,00	-7.360,09	2.139,91
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.451.558,64</b>	<b>-8.041.196,27</b>	<b>-5.359.427,50</b>	<b>2.681.768,77</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.328.431,55</b>	<b>-7.677.273,87</b>	<b>-5.032.497,88</b>	<b>2.644.775,99</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,91	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.215,04	100.000,00	0,00	64.907,80	-35.092,20	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	225,00	225,00	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>	57.107,95	100.000,00	0,00	65.684,80	-34.315,20	0,00
11 Personalaufwendungen	-711.338,83	-675.900,00	0,00	-759.178,84	-83.278,84	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.953,20	-33.900,00	0,00	-39.560,02	-5.660,02	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-639,00	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805,81	-5.530,00	0,00	-6.526,75	-996,75	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-753.736,84	-715.330,00	0,00	-805.817,61	-90.487,61	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-696.628,89	-615.330,00	0,00	-740.132,81	-124.802,81	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-696.628,89	-615.330,00	0,00	-740.132,81	-124.802,81	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-696.628,89	-615.330,00	0,00	-740.132,81	-124.802,81	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.770,09	-37.680,00	0,00	-19.922,85	17.757,15	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-712.398,98	-653.010,00	0,00	-760.055,66	-107.045,66	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	70.673,00	100.000,00	58.912,53	-41.087,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.800,00	0,00	2.025,00	2.025,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.473,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.937,53</b>	<b>-39.062,47</b>
10 Personalauszahlungen	-575.943,58	-591.000,00	-595.988,35	-4.988,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.246,96	-41.094,24	-43.399,04	-2.304,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.898,28	-5.634,83	-6.332,43	-697,60
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.088,82</b>	<b>-637.729,07</b>	<b>-645.719,82</b>	<b>-7.990,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-537.615,82</b>	<b>-537.729,07</b>	<b>-584.782,29</b>	<b>-47.053,22</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 130101 Natur und Landschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.523,00	287.800,00	0,00	300.498,43	12.698,43	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.197,96	47.300,00	0,00	53.059,29	5.759,29	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.138,34	9.500,00	0,00	12.504,84	3.004,84	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	92,06	92,06	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	839,00	0,00	0,00	187,32	187,32	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.620,00	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>382.318,30</b>	<b>344.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.341,94</b>	<b>21.741,94</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-132.712,52	-134.000,00	0,00	-134.167,67	-167,67	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.215,07	-108.994,06	-8.000,00	-104.188,45	4.805,61	-8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-440.986,87	-415.500,00	0,00	-416.839,06	-1.339,06	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.323,07	-28.450,00	0,00	-26.068,41	2.381,59	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.237,53</b>	<b>-686.944,06</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-681.263,59</b>	<b>5.680,47</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-270.919,23</b>	<b>-342.344,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.921,65</b>	<b>27.422,41</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-270.919,23</b>	<b>-342.344,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.921,65</b>	<b>27.422,41</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-270.919,23</b>	<b>-342.344,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.921,65</b>	<b>27.422,41</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.125,03	-3.710,00	0,00	-4.150,70	-440,70	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-275.044,26</b>	<b>-346.054,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.072,35</b>	<b>26.981,71</b>	<b>0,00</b>

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.138,34	9.500,00	1.678,44	-7.821,56
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	92,06	92,06
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	187,32	187,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.138,34</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.957,82</b>	<b>-7.542,18</b>
10 Personalauszahlungen	-132.869,36	-134.000,00	-134.160,63	-160,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.390,54	-393.994,06	-82.773,55	311.220,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.745,27	-8.750,00	-6.433,37	2.316,63
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.005,17</b>	<b>-536.744,06</b>	<b>-223.367,55</b>	<b>313.376,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-191.866,83</b>	<b>-527.244,06</b>	<b>-221.409,73</b>	<b>305.834,33</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	763.196,46	0,00	196.124,28	196.124,28
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	106.001,52	30.000,00	49.644,50	19.644,50
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>869.197,98</b>	<b>30.000,00</b>	<b>245.768,78</b>	<b>215.768,78</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-38.226,29	0,00	-4.046,00	-4.046,00
8 für Baumaßnahmen	-505.544,19	-1.647.859,10	-199.736,56	1.448.122,54
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.110,00	0,00	-6.037,08	-6.037,08
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.710,00	0,00	-32.167,48	-32.167,48
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-623.590,48</b>	<b>-1.647.859,10</b>	<b>-241.987,12</b>	<b>1.405.871,98</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>245.607,50</b>	<b>-1.617.859,10</b>	<b>3.781,66</b>	<b>1.621.640,76</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 130102 Öffentliches Grün**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.193,97	117.600,00	0,00	104.882,47	-12.717,53	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	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>102.778,97</b>	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.467,47</b>	<b>-12.132,53</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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-829.677,25	-851.000,00	0,00	-843.891,48	7.108,52	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-139.454,67	-154.000,00	0,00	-140.679,90	13.320,10	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>-969.131,92</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.571,38</b>	<b>20.428,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-866.352,95</b>	<b>-887.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.103,91</b>	<b>8.296,09</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-866.352,95</b>	<b>-887.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.103,91</b>	<b>8.296,09</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-866.352,95</b>	<b>-887.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.103,91</b>	<b>8.296,09</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-866.352,95</b>	<b>-887.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.103,91</b>	<b>8.296,09</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 130102 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-834.600,00	-851.000,00	-851.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-834.600,00</b>	<b>-851.000,00</b>	<b>-851.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-834.600,00</b>	<b>-851.000,00</b>	<b>-851.000,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 130201 Forst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.749,62	0,00	195.749,62	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.102.447,50	1.450.000,00	0,00	1.805.150,60	355.150,60	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>	1.102.447,50	1.645.749,62	0,00	2.000.900,22	355.150,60	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.042,76	-2.355.749,62	0,00	-2.283.334,18	72.415,44	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>	-1.568.042,76	-2.355.749,62	0,00	-2.283.334,18	72.415,44	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-465.595,26	-710.000,00	0,00	-282.433,96	427.566,04	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-465.595,26	-710.000,00	0,00	-282.433,96	427.566,04	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-465.595,26	-710.000,00	0,00	-282.433,96	427.566,04	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-465.595,26	-710.000,00	0,00	-282.433,96	427.566,04	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 130201 Forst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.749,62	195.749,62	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.872,12	1.450.000,00	1.233.331,61	-216.668,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.441,00	0,00	9.589,00	9.589,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346.313,12</b>	<b>1.645.749,62</b>	<b>1.438.670,23</b>	<b>-207.079,39</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.447.142,76	-2.355.749,62	-1.435.111,18	920.638,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.447.142,76</b>	<b>-2.355.749,62</b>	<b>-1.435.111,18</b>	<b>920.638,44</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.100.829,64</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>3.559,05</b>	<b>713.559,05</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 130301 Friedhöfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,00	3.000,00	0,00	3.613,00	613,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.121.313,46	1.150.000,00	0,00	1.079.142,93	-70.857,07	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	7.138,05	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>1.132.278,51</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.755,93</b>	<b>-70.244,07</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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.000,00	-1.324.000,00	0,00	-1.432.067,17	-108.067,17	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-173.516,77	-182.900,00	0,00	-173.375,00	9.525,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,00	-1.900,00	0,00	-8.894,89	-6.994,89	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.564.410,77</b>	<b>-1.508.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.614.337,06</b>	<b>-105.537,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-432.132,26</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.581,13</b>	<b>-175.781,13</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-432.132,26</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.581,13</b>	<b>-175.781,13</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-432.132,26</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.581,13</b>	<b>-175.781,13</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-1.210,09	-1.210,09	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-432.132,26</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.791,22</b>	<b>-176.991,22</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 130301 Friedhöfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.617,76	1.150.000,00	1.265.866,46	115.866,46
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.617,76</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.265.866,46</b>	<b>115.866,46</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.367.461,95	-1.409.000,00	-1.413.967,17	-4.967,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.461,95</b>	<b>-1.409.000,00</b>	<b>-1.413.967,17</b>	<b>-4.967,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-168.844,19</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-148.100,71</b>	<b>110.899,29</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-9.033,77	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-426.505,57	0,00	426.505,57
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-9.033,77</b>	<b>-431.505,57</b>	<b>0,00</b>	<b>431.505,57</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.033,77</b>	<b>-431.505,57</b>	<b>0,00</b>	<b>431.505,57</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**  
**Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.625,76	61.800,00	0,00	53.597,00	-8.203,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.676,40	21.700,00	0,00	21.761,00	61,00	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>86.302,16</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.358,00</b>	<b>-8.142,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-193.599,07	-203.100,00	0,00	-116.802,64	86.297,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.662,21	-74.809,94	-18.404,00	-64.198,32	10.611,62	-10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.156,00	-72.700,00	0,00	-67.156,00	5.544,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-69.436,33	-72.200,00	0,00	-69.726,76	2.473,24	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854,59	-5.350,00	0,00	-1.214,23	4.135,77	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.708,20</b>	<b>-428.159,94</b>	<b>-18.404,00</b>	<b>-319.097,95</b>	<b>109.061,99</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-346.406,04</b>	<b>-344.659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.739,95</b>	<b>100.919,99</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-346.406,04</b>	<b>-344.659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.739,95</b>	<b>100.919,99</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-346.406,04</b>	<b>-344.659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.739,95</b>	<b>100.919,99</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.017,54	-5.620,00	0,00	-3.542,95	2.077,05	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-352.423,58</b>	<b>-350.279,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.282,90</b>	<b>102.997,04</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.676,40	21.700,00	21.761,00	61,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.576,40</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.761,00</b>	<b>61,00</b>
10 Personalauszahlungen	-193.822,06	-203.100,00	-116.875,84	86.224,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.562,05	-88.910,10	-66.298,48	22.611,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-69.436,33	-72.200,00	-69.726,76	2.473,24
15 Sonstige Auszahlungen	-1.854,59	-5.350,00	-1.119,67	4.230,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.675,03</b>	<b>-369.560,10</b>	<b>-254.020,75</b>	<b>115.539,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-331.098,63</b>	<b>-347.860,10</b>	<b>-232.259,75</b>	<b>115.600,35</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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	726,28	726,28	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.635,46	1.635,46	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>	0,00	0,00	0,00	2.361,74	2.361,74	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-88.468,30	-88.468,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-147.203,36	-63.131,25	-25.321,37	121.881,99	-115.795,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,64	0,00	0,00	-5.786,27	-5.786,27	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-33,64	-147.203,36	-63.131,25	-119.610,94	27.592,42	-115.795,72
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-33,64	-147.203,36	0,00	-117.249,20	29.954,16	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-33,64	-147.203,36	0,00	-117.249,20	29.954,16	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-33,64	-147.203,36	0,00	-117.249,20	29.954,16	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-33,64	-147.203,36	0,00	-117.249,20	29.954,16	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.635,46	1.635,46
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-392,30	-392,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	1.243,16	1.243,16
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-87.297,75	-87.297,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-147.203,36	-25.321,37	121.881,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.271,24	-5.271,24
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-147.203,36	-117.890,36	29.313,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-147.203,36	-116.647,20	30.556,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-719,00	-719,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	-719,00	-719,00	0,00
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-719,00	-719,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 150101 Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240,00	0,00	-9.389,92	-9.149,92	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-100.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.337,20	-11.500,00	0,00	-29.350,08	-17.850,08	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-137.337,20	-38.740,00	0,00	-38.740,00	0,00	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-137.337,20	-38.740,00	0,00	-38.740,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-137.337,20	-38.740,00	0,00	-38.740,00	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-137.337,20	-38.740,00	0,00	-38.740,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-137.337,20	-38.740,00	0,00	-38.740,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 150101 Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240,00	-9.389,92	-9.149,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-127.000,00	0,00	127.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-37.337,20	-11.500,00	-24.142,06	-12.642,06
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-37.337,20	-138.740,00	-33.531,98	105.208,02
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-37.337,20	-138.740,00	-33.531,98	105.208,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	29.571,88	60.989,50	60.989,50	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	29.571,88	60.989,50	60.989,50	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.495,20	-105.066,18	-95.520,99	9.545,19
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-45.495,20	-113.066,18	-95.520,99	17.545,19
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-15.923,32	-52.076,68	-34.531,49	17.545,19
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 150102 Stadtmarketing**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	5.100,00	0,00	5.484,02	384,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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>	343,00	5.100,00	0,00	5.484,02	384,02	0,00
11 Personalaufwendungen	-140.058,96	-139.200,00	0,00	-139.862,36	-662,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.592,99	-49.730,93	0,00	-50.883,50	-1.152,57	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-343,00	0,00	0,00	-384,02	-384,02	0,00
15 Transferaufwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	-895,00	-895,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.678,39	-57.500,00	-2.500,00	-51.901,12	5.598,88	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-293.673,34	-246.430,93	-2.500,00	-243.926,00	2.504,93	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-293.330,34	-241.330,93	0,00	-238.441,98	2.888,95	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-293.330,34	-241.330,93	0,00	-238.441,98	2.888,95	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-293.330,34	-241.330,93	0,00	-238.441,98	2.888,95	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-362,32	0,00	0,00	-7.500,06	-7.500,06	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-293.692,66	-241.330,93	0,00	-245.942,04	-4.611,11	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 150102 Stadtmarketing**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-140.190,25	-139.200,00	-139.893,23	-693,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.527,49	-52.239,31	-51.776,16	463,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-40.000,00	0,00	-895,00	-895,00
15 Sonstige Auszahlungen	-37.676,92	-57.523,49	-51.168,92	6.354,57
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-296.394,66	-248.962,80	-243.733,31	5.229,49
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-296.394,66	-243.862,80	-238.633,31	5.229,49
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-806,20	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-806,20	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-806,20	-5.000,00	0,00	5.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	105.305.139,96	112.091.840,90	0,00	121.444.957,28	9.353.116,38	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.439.019,85	21.455.000,00	0,00	21.457.659,10	2.659,10	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	103.511,91	103.511,91	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	376.647,41	300.000,00	0,00	153.933,37	-146.066,63	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>150.120.807,22</b>	<b>133.846.840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>143.160.061,66</b>	<b>9.313.220,76</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 Aufw. 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	-46.777.572,01	-47.814.340,90	0,00	-47.485.823,72	328.517,18	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830.485,02	-2.076.000,00	0,00	-2.610.523,44	-534.523,44	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.608.057,03</b>	<b>-49.890.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.096.347,16</b>	<b>-206.006,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>101.512.750,19</b>	<b>83.956.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063.714,50</b>	<b>9.107.214,50</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-62.067,00	-150.000,00	0,00	-75.705,34	74.294,66	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-62.067,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.705,34</b>	<b>74.294,66</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>101.450.683,19</b>	<b>83.806.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.988.009,16</b>	<b>9.181.509,16</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.729.814,73	3.729.814,73	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.814,73</b>	<b>3.729.814,73</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>101.450.683,19</b>	<b>83.806.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.717.823,89</b>	<b>12.911.323,89</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>101.450.683,19</b>	<b>83.806.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.717.823,89</b>	<b>12.911.323,89</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.082.125,82	110.870.640,90	119.620.535,12	8.749.894,22
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.439.019,85	21.455.000,00	21.457.659,10	2.659,10
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	103.511,91	103.511,91
7 Sonstige Einzahlungen	2.222.420,72	300.000,00	-44.045,34	-344.045,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.743.566,39</b>	<b>132.625.640,90</b>	<b>141.137.660,79</b>	<b>8.512.019,89</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-63.655,01	-152.082,00	-77.460,34	74.621,66
14 Transferauszahlungen	-45.940.184,24	-48.541.943,21	-48.306.597,60	235.345,61
15 Sonstige Auszahlungen	-1.830.935,02	-2.076.000,00	-2.076.240,00	-240,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.834.774,27</b>	<b>-50.770.025,21</b>	<b>-50.460.297,94</b>	<b>309.727,27</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>106.908.792,12</b>	<b>81.855.615,69</b>	<b>90.677.362,85</b>	<b>8.821.747,16</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.436.904,42	6.494.600,00	6.767.380,98	272.780,98
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.436.904,42</b>	<b>6.494.600,00</b>	<b>6.767.380,98</b>	<b>272.780,98</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>6.436.904,42</b>	<b>6.494.600,00</b>	<b>6.767.380,98</b>	<b>272.780,98</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 160102 Schuldenmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.804,25	655.970,00	0,00	639.599,88	-16.370,12	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,92	0,00	0,00	23.788,23	23.788,23	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	315.209,89	327.500,00	0,00	352.401,73	24.901,73	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.029,06</b>	<b>983.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.812,34</b>	<b>32.342,34</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 Aufw. 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	-406,22	-15.100,00	0,00	-231,57	14.868,43	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.457,80	-6.000,00	0,00	-3.629,97	2.370,03	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.864,02</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.861,54</b>	<b>17.238,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.114.165,04</b>	<b>962.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.950,80</b>	<b>49.580,80</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	537.789,73	239.550,00	0,00	350.279,76	110.729,76	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.184.059,93	-3.702.500,00	0,00	-2.814.600,79	887.899,21	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.646.270,20</b>	<b>-3.462.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.464.321,03</b>	<b>998.628,97</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.532.105,16</b>	<b>-2.500.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.452.370,23</b>	<b>1.048.209,77</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.532.105,16</b>	<b>-2.500.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.452.370,23</b>	<b>1.048.209,77</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.532.105,16</b>	<b>-2.500.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.452.370,23</b>	<b>1.048.209,77</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 160102 Schuldenmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22,50	22,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567,95	0,00	23.618,85	23.618,85
7 Sonstige Einzahlungen	-2.239.641,83	327.500,00	4.284.440,66	3.956.940,66
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	9.497.960,69	913.550,00	15.775.252,28	14.861.702,28
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.258.886,81</b>	<b>1.241.050,00</b>	<b>20.083.334,29</b>	<b>18.842.284,29</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.126.796,91	-3.728.061,84	-17.869.417,54	-14.141.355,70
14 Transferauszahlungen	-5.736,70	-15.100,00	-5.736,70	9.363,30
15 Sonstige Auszahlungen	-3.466,80	-6.000,00	-3.203,97	2.796,03
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.136.000,41</b>	<b>-3.749.161,84</b>	<b>-17.878.358,21</b>	<b>-14.129.196,37</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.122.886,40</b>	<b>-2.508.111,84</b>	<b>2.204.976,08</b>	<b>4.713.087,92</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	398.699,66	681.700,00	458.361,90	-223.338,10
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>398.699,66</b>	<b>681.700,00</b>	<b>458.361,90</b>	<b>-223.338,10</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.515.261,55	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.515.261,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.116.561,89</b>	<b>681.700,00</b>	<b>458.361,90</b>	<b>-223.338,10</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.736,46	801.650,00	0,00	837.631,64	35.981,64	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.861.449,50	3.227.000,00	0,00	3.118.992,25	-108.007,75	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>3.711.185,96</b>	<b>4.028.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.623,89</b>	<b>-72.026,11</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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.144,20	-2.565.000,00	0,00	-2.563.889,40	1.110,60	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	-400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.563.544,20</b>	<b>-2.565.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.563.889,40</b>	<b>1.510,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.147.641,76</b>	<b>1.463.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.734,49</b>	<b>-70.515,51</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</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>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.147.641,76</b>	<b>1.448.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.734,49</b>	<b>-55.515,51</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.869.132,14	0,00	0,00	9.214.506,84	9.214.506,84	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214.506,84</b>	<b>9.214.506,84</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>4.016.773,90</b>	<b>1.448.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.607.241,33</b>	<b>9.158.991,33</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	469.121,09	446.000,00	0,00	557.040,50	111.040,50	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>4.485.894,99</b>	<b>1.894.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.164.281,83</b>	<b>9.270.031,83</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**  
**Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.536,75	801.650,00	863.831,35	62.181,35
7 Sonstige Einzahlungen	2.622.279,13	3.227.000,00	3.130.273,98	-96.726,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.445.815,88</b>	<b>4.028.650,00</b>	<b>3.994.105,33</b>	<b>-34.544,67</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.688.144,20	-2.565.000,00	-2.563.889,40	1.110,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.979,63	-400,00	-19.582,55	-19.182,55
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.705.123,83</b>	<b>-2.580.400,00</b>	<b>-2.583.471,95</b>	<b>-3.071,95</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>740.692,05</b>	<b>1.448.250,00</b>	<b>1.410.633,38</b>	<b>-37.616,62</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2021**
**Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.359,06	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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	1.160,00	360,00	0,00	360,00	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>6.519,06</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</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 Aufw. 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	-5.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.519,06</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2021**
**Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	380,00	380,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	19.559,06	0,00	-4.850,00	-4.850,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.209,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.870,00</b>	<b>-2.870,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.359,06	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.160,00	-360,00	-360,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.519,06</b>	<b>-360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>13.690,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-3.230,00</b>	<b>-2.870,00</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.414,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	109.015,39	2.410,00	3.610,00	1.200,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>158.429,39</b>	<b>2.410,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>1.200,00</b>
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-103.305,39	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.814,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-172.119,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.690,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>1.200,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen				