



Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2021
 - Ergebnisrechnung
 - Finanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Lagebericht

**Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2021**

AKTIVA

PASSIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Corona Isolationsgesetz		2.369.134,37	0,00
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.152,71		65.072,99
		70.152,71	65.072,99
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.624.041,70		29.609.990,47
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.467.418,05		8.929.617,57
	<u>38.807.766,75</u>		<u>39.255.915,04</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	497.567,77		505.956,61
1.2.2.2 Schulen	434.575,57		451.409,58
1.2.2.3 Wohnbauten	176.064,12		404.053,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	718.049,33		743.329,54
	<u>1.826.256,79</u>		<u>2.104.748,73</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.385.551,84		32.391.750,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.610.939,10		1.666.736,35
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	152.621.346,01		152.332.147,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.342.483,65		46.894.435,25
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.544.973,16		1.643.527,09
	<u>231.505.293,76</u>		<u>234.928.596,44</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	452.780,62		557.440,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.069.759,68		1.069.954,11
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.173.495,15		2.702.338,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.493.263,55		2.461.975,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.754.878,94		5.966.881,60
	<u>287.083.495,24</u>		<u>289.047.850,61</u>
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	26.449,00		26.000,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.272.705,68		4.585.305,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	270.000,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	199.566,46		385.863,94
	<u>216.322.185,41</u>		<u>216.550.633,89</u>
	503.475.833,36		505.663.557,49
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	1.321.111,11		545.475,86
2.2.1.2 Beitragsforderungen	158.442,81		125.593,65
2.2.1.3 Steuerforderungen	9.474.672,28		4.777.440,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.516.020,52		515.582,90
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.578.278,92		6.645.165,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	70.464,77		56.107,28
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.923,87		3.541,47
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.751.193,37		8.740.475,20
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	327.577,26		405.710,19
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	194.825,43		159.220,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	256.010,82		371.524,61
	<u>28.653.521,16</u>		<u>22.345.837,57</u>
2.4 Liquide Mittel	295.877,25		129.619,04
	<u>28.949.398,41</u>		<u>22.475.456,61</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.340.864,56	3.959.883,15
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		20.080.657,76	26.850.615,66
	<u>558.215.888,46</u>		<u>558.949.512,91</u>

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-26.850.615,66		-27.277.409,70
1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	980.985,53		14.596,47
1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.788.972,37		146.780,73
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.080.657,76	0,00	27.116.032,50
		0,00	0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	35.410.847,92		33.325.272,66
2.2 Sonderposten für Beiträge	9.652.616,93		11.833.363,25
2.4 Sonstige Sonderposten	2.492.273,22		2.548.247,82
		47.555.738,07	47.706.883,73
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	116.752.861,00		115.363.578,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.340.198,92		3.416.042,09
3.3 Sonstige Rückstellungen	14.405.348,99		15.009.770,40
		134.498.408,91	133.789.390,49
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.943.374,62		69.467.438,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	261.509.248,27		268.149.860,22
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	28.367,75		28.367,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.228.981,93		2.362.813,47
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.352.311,94		11.851.945,74
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.770.244,64		2.343.887,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen	23.843.330,01		23.123.320,86
		375.675.859,16	377.327.634,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung		485.882,32	125.604,61
		<u>558.215.888,46</u>	<u>558.949.512,91</u>



Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.847,24	73.269.196,00	0	73.016.985,66	-252.210,34	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.016.638,78	79.299.633,01	0	79.587.609,35	287.976,34	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.391.125,55	1.102.500,00	0	1.089.274,91	-13.225,09	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.061.691,45	35.219.679,04	0	33.216.814,13	-2.002.864,91	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.286,04	1.223.800,00	0	1.255.402,73	31.602,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.691.803,71	9.092.438,00	0	10.449.698,69	1.357.260,69	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.672.418,89	6.503.128,58	0	9.578.526,80	3.075.398,22	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.780.324,06	770.000,00	0	434.009,35	-335.990,65	0
10 =	Ordentliche Erträge	210.309.135,72	206.480.374,63	0	208.628.321,62	2.147.946,99	0
11 -	Personalaufwendungen	-43.033.221,40	-43.193.493,00	-143.000	-45.741.220,89	-2.547.727,89	-155.584
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.393.169,20	-4.001.688,00	0	-4.906.120,78	-904.432,78	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.096.956,65	-19.829.870,56	-646.995	-19.968.375,92	-138.505,36	-99.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.413.979,27	-8.641.721,02	0	-8.474.385,24	167.335,78	0
15 -	Transferaufwendungen	-91.710.594,63	-92.347.626,08	-630.916	-86.296.950,64	6.050.675,44	-162.569
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.657.323,11	-40.993.299,56	-2.075.893	-43.260.624,08	-2.267.324,52	-827.441
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-208.305.244,26	-209.007.698,22	-3.496.803	-208.647.677,55	360.020,67	-1.244.594
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.003.891,46	-2.527.323,59	-3.496.803	-19.355,93	2.507.967,66	-1.244.594
19 +	Finanzerträge	3.728.806,46	7.278.800,00	0	7.456.883,27	178.083,27	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.320.500,35	-7.919.300,00	0	-4.017.689,34	3.901.610,66	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.591.693,89	-640.500,00	0	3.439.193,93	4.079.693,93	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	412.197,57	-3.167.823,59	-3.496.803	3.419.838,00	6.587.661,59	-1.244.594
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.369.134,37	2.369.134,37	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	2.369.134,37	2.369.134,37	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	412.197,57	-3.167.823,59	-3.496.803	5.788.972,37	8.956.795,96	-1.244.594
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	412.197,57	-3.167.823,59	-3.496.803	5.788.972,37	8.956.795,96	-1.244.594
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.494.676,14	73.269.196,00	0	67.672.551,46	-5.596.644,54	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.072.164,28	77.527.632,00	0	78.488.785,86	961.153,86	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.789.524,70	1.102.500,00	0	2.021.244,65	918.744,65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.544.697,87	33.036.850,00	0	30.208.089,28	-2.828.760,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.210,65	1.223.800,00	0	1.232.628,22	8.828,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.106.680,59	9.092.438,00	0	18.362.655,83	9.270.217,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.550.067,56	6.480.100,00	0	4.855.211,85	-1.624.888,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.737.184,23	7.278.800,00	0	7.362.551,96	83.751,96	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.036.206,02	209.011.316,00	0	210.203.719,11	1.192.403,11	0
10	- Personalauszahlungen	-38.548.639,27	-40.323.971,00	-143.000	-40.226.409,98	97.561,02	-155.584
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.592.482,42	-5.233.433,00	0	-5.220.198,52	13.234,48	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.429.288,00	-19.829.870,56	-646.995	-19.090.206,54	739.664,02	-99.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.058.625,07	-7.919.300,00	0	-4.104.160,47	3.815.139,53	0
14	- Transferauszahlungen	-89.324.671,36	-92.347.626,08	-630.916	-97.093.449,03	-4.745.822,95	-162.569
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.698.000,15	-40.725.099,56	-2.056.893	-37.582.244,55	3.142.855,01	-827.441
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.651.706,27	-206.379.300,20	-3.477.803	-203.316.669,09	3.062.631,11	-1.244.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.384.499,75	2.632.015,80	-3.477.803	6.887.050,02	4.255.034,22	-1.244.594
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.504.071,54	5.527.432,00	0	5.913.066,91	385.634,91	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.356.143,66	0,00	0	1.823.298,69	1.823.298,69	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.659.283,72	472.600,00	0	312.600,00	-160.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519.498,92	6.000.032,00	0	8.048.965,60	2.048.933,60	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.283,32	-415.000,00	-400.000	-66.480,48	348.519,52	-386.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.437.051,77	-15.647.993,99	-7.366.994	-5.259.457,28	10.388.536,71	-6.926.275
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.104.155,18	-2.400.274,41	-1.356.574	-1.672.230,62	728.043,79	-2.067.986

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-310.000,00	-310.000	-270.449,00	39.551,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.742.023,00	-2.728.018,00	0	-2.044.425,00	683.593,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.159.513,27	-21.501.286,40	-9.433.568	-9.313.042,38	12.188.244,02	-9.380.261
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.640.014,35	-15.501.254,40	-9.433.568	-1.264.076,78	14.237.177,62	-9.380.261
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.744.485,40	-12.869.238,60	-12.911.372	5.622.973,24	18.492.211,84	-10.624.855
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	39.995.405,83	6.253.986,00	0	44.425.590,22	38.171.604,22	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	370.000.000,00	1.503.881,00	0	235.000.000,00	233.496.119,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-45.319.855,02	-7.800.000,00	0	-41.763.329,48	-33.963.329,48	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-379.000.000,00	0,00	0	-235.000.000,00	-235.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.324.449,19	-42.133,00	0	2.662.260,74	2.704.393,74	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-579.963,79	-12.911.371,60	-12.911.372	8.285.233,98	21.196.605,58	-10.624.855
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	229.812,79	0,00	0	129.619,04	129.619,04	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	479.770,04	0,00	0	-8.118.975,77	-8.118.975,77	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	129.619,04	-12.911.371,60	-12.911.372	295.877,25	13.207.248,85	-10.624.855

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.772,57	5.100,00	0	14.693,08	9.593,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.907,60	16.500,00	0	24.393,20	7.893,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.837,02	294.000,00	0	691.992,40	397.992,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.429,34	1.584.080,00	0	1.611.428,89	27.348,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665.882,69	1.233.550,00	0	2.813.221,90	1.579.671,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.780.829,22	3.133.230,00	0	5.155.729,47	2.022.499,47	0
11	- Personalaufwendungen	-10.696.738,29	-10.003.393,00	0	-12.737.891,67	-2.734.498,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.393.169,20	-4.001.688,00	0	-4.906.120,78	-904.432,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.495,61	-1.592.600,00	0	-1.471.957,06	120.642,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.898,40	-84.746,83	0	-92.583,18	-7.836,35	0
15	- Transferaufwendungen	-797.370,13	-802.900,00	0	-940.142,79	-137.242,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.666.080,43	-5.823.811,00	-6.330	-7.252.102,00	-1.428.291,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.137.752,06	-22.309.138,83	-6.330	-27.400.797,48	-5.091.658,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.356.922,84	-19.175.908,83	-6.330	-22.245.068,01	-3.069.159,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-398.055,00	-100.000,00	0	-109.227,00	-9.227,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-398.055,00	-100.000,00	0	-109.227,00	-9.227,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.754.977,84	-19.275.908,83	-6.330	-22.354.295,01	-3.078.386,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.754.977,84	-19.275.908,83	-6.330	-22.354.295,01	-3.078.386,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.574,03	190.700,00	0	216.812,03	26.112,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-23.576.403,81	-19.085.208,83	-6.330	-22.137.482,98	-3.052.274,15	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.576.403,81	-19.085.208,83	-6.330	-22.137.482,98	-3.052.274,15	0

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.246,48	5.100,00	0	713,88	-4.386,12	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.279,00	16.500,00	0	23.998,20	7.498,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.619,02	294.000,00	0	668.667,28	374.667,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.653,58	1.584.080,00	0	1.693.452,25	109.372,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	444.244,32	1.233.550,00	0	670.887,25	-562.662,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.042,40	3.133.230,00	0	3.057.718,86	-75.511,14	0
10	- Personalauszahlungen	-9.592.418,04	-9.457.099,00	0	-10.145.396,76	-688.297,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.592.482,42	-5.233.433,00	0	-5.220.198,52	13.234,48	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.149,41	-1.592.600,00	0	-1.431.401,95	161.198,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-403.102,00	-100.000,00	0	-111.020,00	-11.020,00	0
14	- Transferauszahlungen	-797.135,95	-802.900,00	0	-1.010.518,26	-207.618,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.205.925,92	-5.823.811,00	-6.330	-4.393.530,67	1.430.280,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.080.213,74	-23.009.843,00	-6.330	-22.312.066,16	697.776,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.616.171,34	-19.876.613,00	-6.330	-19.254.347,30	622.265,70	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	842.775,92	0,00	0	1.742.676,00	1.742.676,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.337.364,71	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.180.140,63	0,00	0	1.742.676,00	1.742.676,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.283,32	-415.000,00	-400.000	-66.480,48	348.519,52	-386.000
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.852,93	-44.000,00	0	-44.788,02	-788,02	-10.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-902.136,25	-542.442,72	-483.443	-111.268,50	431.174,22	-479.443
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.278.004,38	-542.442,72	-483.443	1.631.407,50	2.173.850,22	-479.443

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.360,39	111.049,13	0	95.558,56	-15.490,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938.125,02	5.494.450,00	0	5.449.820,58	-44.629,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.195,53	50.800,00	0	36.812,82	-13.987,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.491,16	103.400,00	0	62.105,97	-41.294,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025.493,87	1.807.400,00	0	898.496,98	-908.903,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.215.665,97	7.567.099,13	0	6.542.794,91	-1.024.304,22	0
11	- Personalaufwendungen	-9.589.718,15	-9.160.821,00	0	-9.525.459,82	-364.638,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.862,23	-2.273.800,00	0	-2.149.020,43	124.779,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457.695,62	-556.514,43	0	-454.104,44	102.409,99	0
15	- Transferaufwendungen	-532.560,20	-514.000,00	0	-580.930,14	-66.930,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.101,11	-1.110.586,00	-58.000	-986.911,58	123.674,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.425.937,31	-13.615.721,43	-58.000	-13.696.426,41	-80.704,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.210.271,34	-6.048.622,30	-58.000	-7.153.631,50	-1.105.009,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.888,40	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.888,40	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.213.159,74	-6.048.622,30	-58.000	-7.153.631,50	-1.105.009,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.213.159,74	-6.048.622,30	-58.000	-7.153.631,50	-1.105.009,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500,02	-35.000,00	0	-33.987,19	1.012,81	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-7.246.659,76	-6.083.622,30	-58.000	-7.187.618,69	-1.103.996,39	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.246.659,76	-6.083.622,30	-58.000	-7.187.618,69	-1.103.996,39	0

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775.502,90	5.494.450,00	0	5.359.377,11	-135.072,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.484,73	50.800,00	0	36.722,62	-14.077,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.933,94	103.400,00	0	88.502,88	-14.897,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	936.644,67	1.807.400,00	0	969.153,32	-838.246,68	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792.566,24	7.457.050,00	0	6.453.755,93	-1.003.294,07	0
10	- Personalauszahlungen	-7.287.541,56	-7.552.676,00	0	-7.660.754,65	-108.078,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.889.321,19	-2.273.800,00	0	-2.100.830,04	172.969,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.888,40	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-485.545,86	-514.000,00	0	-522.388,76	-8.388,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.024.888,61	-1.110.586,00	-58.000	-911.437,27	199.148,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.690.185,62	-11.451.062,00	-58.000	-11.195.410,72	255.651,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.897.619,38	-3.994.012,00	-58.000	-4.741.654,79	-747.642,79	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.336,63	91.000,00	0	122.810,17	31.810,17	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	80.622,69	80.622,69	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	93.336,63	91.000,00	0	203.432,86	112.432,86	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-719.182,81	-1.549.546,31	-932.046	-806.880,10	742.666,21	-918.737
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-719.182,81	-1.549.546,31	-932.046	-806.880,10	742.666,21	-918.737
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-625.846,18	-1.458.546,31	-932.046	-603.447,24	855.099,07	-918.737

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751.895,93	2.082.952,23	0	2.514.509,78	431.557,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.347,00	448.000,00	0	389.281,32	-58.718,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,50	1.900,00	0	405,00	-1.495,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.390,74	70.000,00	0	89.709,11	19.709,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	714,50	714,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.184.891,17	2.602.852,23	0	2.994.619,71	391.767,48	0
11	- Personalaufwendungen	-1.045.654,60	-1.049.003,00	0	-1.034.216,44	14.786,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.250,49	-612.900,00	0	-676.682,62	-63.782,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.175,89	-90.713,33	0	-46.630,70	44.082,63	0
15	- Transferaufwendungen	-2.671.782,85	-2.873.100,00	0	-3.194.117,58	-321.017,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.561.687,12	-10.710.681,84	-685.086	-10.474.039,92	236.641,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.890.550,95	-15.336.398,17	-685.086	-15.425.687,26	-89.289,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725.363,64	2.073.175,00	0	2.784.255,51	711.080,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.774,31	448.000,00	0	402.054,61	-45.945,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,50	1.900,00	0	409,70	-1.490,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.373,75	70.000,00	0	91.675,29	21.675,29	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.794,20	2.593.075,00	0	3.278.395,11	685.320,11	0
10	- Personalauszahlungen	-1.039.917,51	-1.017.846,00	0	-1.033.932,96	-16.086,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.490,82	-612.900,00	0	-649.083,95	-36.183,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.572.783,85	-2.873.100,00	0	-3.190.335,09	-317.235,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.002.183,56	-10.710.681,84	-685.086	-10.893.641,95	-182.960,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.198.375,74	-15.214.527,84	-685.086	-15.766.993,95	-552.466,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.030.581,54	-12.621.452,84	-685.086	-12.488.598,84	132.854,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	386.716,88	379.716,88	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.277,09	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	513.277,09	7.000,00	0	386.716,88	379.716,88	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.440,11	-311.263,00	-231.263	-479.762,65	-168.499,65	-1.011.934
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.440,11	-311.263,00	-231.263	-479.762,65	-168.499,65	-1.011.934
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.836,98	-304.263,00	-231.263	-93.045,77	211.217,23	-1.011.934

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.937,91	652.395,92	0	784.182,19	131.786,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.315,40	123.200,00	0	54.639,97	-68.560,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.039,34	753.700,00	0	500.405,71	-253.294,29	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.075,86	45.000,00	0	74.446,50	29.446,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.289.368,51	1.574.295,92	0	1.413.674,37	-160.621,55	0
11	- Personalaufwendungen	-3.224.263,45	-3.364.029,00	0	-3.321.274,04	42.754,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.108,29	-377.990,00	0	-301.196,09	76.793,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.943,97	-24.280,47	0	-22.918,03	1.362,44	0
15	- Transferaufwendungen	-73.343,01	-84.200,00	0	-67.654,40	16.545,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.091,01	-1.490.263,00	0	-1.250.690,99	239.572,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.909.749,73	-5.340.762,47	0	-4.963.733,55	377.028,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.620.381,22	-3.766.466,55	0	-3.550.059,18	216.407,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.620.381,22	-3.766.466,55	0	-3.550.059,18	216.407,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.620.381,22	-3.766.466,55	0	-3.550.059,18	216.407,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-20.500,00	0	-16.400,00	4.100,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-3.632.681,22	-3.786.966,55	0	-3.566.459,18	220.507,37	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.632.681,22	-3.786.966,55	0	-3.566.459,18	220.507,37	0

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.899,92	639.900,00	0	730.963,44	91.063,44	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.145,05	123.200,00	0	58.101,99	-65.098,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.221,08	753.700,00	0	501.131,11	-252.568,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.756,58	45.000,00	0	9.470,46	-35.529,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.022,63	1.561.800,00	0	1.299.667,00	-262.133,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.053.999,47	-3.249.671,00	0	-3.178.143,47	71.527,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.641,93	-377.990,00	0	-298.351,68	79.638,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-73.757,41	-84.200,00	0	-67.063,30	17.136,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.139.836,06	-1.371.063,00	0	-1.121.598,99	249.464,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.626.234,87	-5.082.924,00	0	-4.665.157,44	417.766,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.368.212,24	-3.521.124,00	0	-3.365.490,44	155.633,56	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,65	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	90,65	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.760,93	-129.900,00	0	-126.285,51	3.614,49	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.760,93	-129.900,00	0	-126.285,51	3.614,49	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.670,28	-127.900,00	0	-126.285,51	1.614,49	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.399,08	1.997.560,00	0	1.823.509,29	-174.050,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	837.109,88	491.000,00	0	486.927,07	-4.072,93	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.177,73	70.000,00	0	43.648,71	-26.351,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.700,00	0	0,00	-75.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281.287,98	5.985.358,00	0	6.250.138,04	264.780,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743,00	18.150,00	0	-1.050,00	-19.200,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.050.717,67	8.637.768,00	0	8.603.173,11	-34.594,89	0
11	- Personalaufwendungen	-6.027.443,97	-6.350.551,00	0	-6.095.199,93	255.351,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.949,38	-579.800,00	0	-264.147,67	315.652,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-1.979,15	0	-339,15	1.640,00	0
15	- Transferaufwendungen	-9.618.212,26	-11.350.630,00	0	-5.967.724,23	5.382.905,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.295,20	-162.558,00	0	-371.922,44	-209.364,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.270.353,01	-18.445.518,15	0	-12.699.333,42	5.746.184,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.219.635,34	-9.807.750,15	0	-4.096.160,31	5.711.589,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.219.635,34	-9.807.750,15	0	-4.096.160,31	5.711.589,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.219.635,34	-9.807.750,15	0	-4.096.160,31	5.711.589,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-7.219.635,34	-9.807.750,15	0	-4.096.160,31	5.711.589,84	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.219.635,34	-9.807.750,15	0	-4.096.160,31	5.711.589,84	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.408,67	1.997.560,00	0	1.754.403,06	-243.156,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.203.780,28	491.000,00	0	491.622,28	622,28	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.828,39	70.000,00	0	39.491,69	-30.508,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.700,00	0	0,00	-75.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273.894,38	5.985.358,00	0	5.884.800,83	-100.557,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	18.150,00	0	0,00	-18.150,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.864.911,72	8.637.768,00	0	8.170.317,86	-467.450,14	0
10	- Personalauszahlungen	-5.654.807,64	-6.101.106,00	0	-5.773.715,48	327.390,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.176,65	-579.800,00	0	-391.102,36	188.697,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.679.265,96	-11.350.630,00	0	-5.898.697,45	5.451.932,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.317,64	-162.558,00	0	-201.861,01	-39.303,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.731.567,89	-18.194.094,00	0	-12.265.376,30	5.928.717,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.866.656,17	-9.556.326,00	0	-4.095.058,44	5.461.267,56	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.441.645,31	10.859.177,08	0	14.256.514,80	3.397.337,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	548.492,95	607.000,00	0	597.548,08	-9.451,92	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.144,24	1.576.000,00	0	865.885,61	-710.114,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700,00	0	0,00	-7.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.059,00	1.062.000,00	0	2.433.174,10	1.371.174,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0	293.064,49	283.064,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.231.341,50	14.121.877,08	0	18.446.187,08	4.324.310,00	0
11	- Personalaufwendungen	-8.045.511,86	-8.409.442,00	0	-7.995.517,02	413.924,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.193,39	-992.800,00	0	-1.072.852,82	-80.052,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.185,52	-36.492,19	0	-18.227,32	18.264,87	0
15	- Transferaufwendungen	-30.116.464,05	-28.113.680,00	0	-30.434.993,45	-2.321.313,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.641,22	-1.160.002,00	0	-1.088.463,08	71.538,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.102.996,04	-38.712.416,19	0	-40.610.053,69	-1.897.637,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.871.654,54	-24.590.539,11	0	-22.163.866,61	2.426.672,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.871.654,54	-24.590.539,11	0	-22.163.866,61	2.426.672,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.871.654,54	-24.590.539,11	0	-22.163.866,61	2.426.672,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	0	0,00	4.100,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-24.871.654,54	-24.594.639,11	0	-22.163.866,61	2.430.772,50	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.871.654,54	-24.594.639,11	0	-22.163.866,61	2.430.772,50	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.188.227,11	10.851.250,00	0	14.297.577,86	3.446.327,86	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	641.302,32	607.000,00	0	566.188,88	-40.811,12	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.885,33	1.576.000,00	0	825.525,78	-750.474,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700,00	0	0,00	-7.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874.673,88	1.062.000,00	0	2.064.371,81	1.002.371,81	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	194,65	10.000,00	0	15,75	-9.984,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.716.283,29	14.113.950,00	0	17.753.680,08	3.639.730,08	0
10	- Personalauszahlungen	-7.796.444,72	-8.271.572,00	0	-7.808.604,60	462.967,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.292,19	-992.800,00	0	-1.068.620,97	-75.820,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-29.426.504,13	-28.113.680,00	0	-31.739.668,55	-3.625.988,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-871.120,32	-1.064.502,00	0	-965.561,28	98.940,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.035.361,36	-38.442.554,00	0	-41.582.455,40	-3.139.901,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.319.078,07	-24.328.604,00	0	-23.828.775,32	499.828,68	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.522,76	-81.165,10	-74.165	-59.808,61	21.356,49	-18.715
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.522,76	-81.165,10	-74.165	-59.808,61	21.356,49	-18.715
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.227,24	-81.165,10	-74.165	-59.808,61	21.356,49	-18.715

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,91	103.172,22	0	2.901,92	-100.270,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.931,65	35.000,00	0	6.467,22	-28.532,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.063,56	138.172,22	0	9.369,14	-128.803,08	0
11	- Personalaufwendungen	-373.762,84	-269.662,00	0	-409.228,98	-139.566,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.216,67	-173.500,00	0	-158.716,06	14.783,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.121,17	-331.965,35	0	-155.007,96	176.957,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.598.904,56	-3.662.393,00	0	-3.636.614,69	25.778,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.264.005,24	-4.437.520,35	0	-4.359.567,69	77.952,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.237.941,68	-4.299.348,13	0	-4.350.198,55	-50.850,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.237.941,68	-4.299.348,13	0	-4.350.198,55	-50.850,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.237.941,68	-4.299.348,13	0	-4.350.198,55	-50.850,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200,00	-8.200,00	0	-8.200,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-4.246.141,68	-4.307.548,13	0	-4.358.398,55	-50.850,42	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.246.141,68	-4.307.548,13	0	-4.358.398,55	-50.850,42	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	0,00	0	2.670,00	2.670,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.023,70	35.000,00	0	6.788,02	-28.211,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.923,70	35.000,00	0	9.458,02	-25.541,98	0
10	- Personalauszahlungen	-343.267,79	-243.787,00	0	-382.333,35	-138.546,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.438,97	-173.500,00	0	-138.153,45	35.346,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.602.039,37	-3.662.393,00	0	-3.636.607,27	25.785,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.098.746,13	-4.079.680,00	0	-4.157.094,07	-77.414,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.073.822,43	-4.044.680,00	0	-4.147.636,05	-102.956,05	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.631,35	-15.300,00	0	-14.075,22	1.224,78	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300,00	0	-14.075,22	1.224,78	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300,00	0	-13.075,22	2.224,78	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.682,58	1.842.801,68	0	782.246,42	-1.060.555,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.522,72	0,00	0	4.799,76	4.799,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	500,00	0	2.016,00	1.516,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	19.319,58	19.319,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.416,48	0,00	0	3.142,58	3.142,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.013,32	0,00	0	22.479,17	22.479,17	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.227.327,10	1.843.301,68	0	834.003,51	-1.009.298,17	0
11	- Personalaufwendungen	-1.219.560,62	-1.502.308,00	-143.000	-1.385.892,47	116.415,53	-155.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.449,77	-1.292.480,56	-646.995	-785.633,01	506.847,55	-99.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.931,53	-113.524,34	0	-110.471,34	3.053,00	0
15	- Transferaufwendungen	-309.822,38	-1.278.016,08	-628.516	-174.160,77	1.103.855,31	-157.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.168,29	-2.543.834,72	-1.209.357	-982.132,42	1.561.702,30	-808.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.549.932,59	-6.730.163,70	-2.627.867	-3.438.290,01	3.291.873,69	-1.220.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.605,49	-4.886.862,02	-2.627.867	-2.604.286,50	2.282.575,52	-1.220.094
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.605,49	-4.886.862,02	-2.627.867	-2.604.286,50	2.282.575,52	-1.220.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.322.605,49	-4.886.862,02	-2.627.867	-2.604.286,50	2.282.575,52	-1.220.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-1.322.605,49	-4.886.862,02	-2.627.867	-2.604.286,50	2.282.575,52	-1.220.094
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.322.605,49	-4.886.862,02	-2.627.867	-2.604.286,50	2.282.575,52	-1.220.094

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.683,52	1.815.431,00	0	747.822,38	-1.067.608,62	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.522,72	0,00	0	4.799,76	4.799,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	500,00	0	1.908,00	1.408,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	18.909,49	18.909,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.416,48	0,00	0	3.142,58	3.142,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.458,72	1.815.931,00	0	776.582,21	-1.039.348,79	0
10	- Personalauszahlungen	-1.092.061,34	-1.434.713,00	-143.000	-1.245.471,68	189.241,32	-155.584
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.009,25	-1.292.480,56	-646.995	-796.074,83	496.405,73	-99.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-298.776,26	-1.278.016,08	-628.516	-80.206,89	1.197.809,19	-157.369
15	- Sonstige Auszahlungen	-839.657,56	-2.543.834,72	-1.209.357	-912.832,28	1.631.002,44	-808.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.257.504,41	-6.549.044,36	-2.627.867	-3.034.585,68	3.514.458,68	-1.220.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.050.045,69	-4.733.113,36	-2.627.867	-2.258.003,47	2.475.109,89	-1.220.094
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.845,09	984.000,00	0	219.589,09	-764.410,91	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.845,09	984.000,00	0	219.589,09	-764.410,91	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.294,49	-2.326.593,75	-1.096.594	-301.834,00	2.024.759,75	-1.656.507

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-298.294,49	-2.326.593,75	-1.096.594	-301.834,00	2.024.759,75	-1.656.507
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.449,40	-1.342.593,75	-1.096.594	-82.244,91	1.260.348,84	-1.656.507

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.313,56	436.200,00	0	672.633,00	236.433,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00	0	0,00	-6.600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.743,40	12.000,00	0	21.198,60	9.198,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	435.056,96	454.800,00	0	693.831,60	239.031,60	0
11	- Personalaufwendungen	-883.774,49	-954.472,00	0	-1.056.042,92	-101.570,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400,00	0	0,00	4.400,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.008,22	-1.100,00	0	-7.923,21	-6.823,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.782,71	-959.972,00	0	-1.063.966,13	-103.994,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.725,75	-505.172,00	0	-370.134,53	135.037,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.725,75	-505.172,00	0	-370.134,53	135.037,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-452.725,75	-505.172,00	0	-370.134,53	135.037,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-452.725,75	-505.172,00	0	-370.134,53	135.037,47	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-452.725,75	-505.172,00	0	-370.134,53	135.037,47	0

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.550,78	436.200,00	0	750.554,27	314.354,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00	0	0,00	-6.600,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.638,90	12.000,00	0	37.905,49	25.905,49	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.189,68	454.800,00	0	788.459,76	333.659,76	0
10	- Personalauszahlungen	-807.197,02	-910.222,00	0	-883.842,28	26.379,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400,00	0	0,00	4.400,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.808,06	-1.100,00	0	-8.328,78	-7.228,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.005,08	-915.722,00	0	-892.171,06	23.550,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.815,40	-460.922,00	0	-103.711,30	357.210,70	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.138,41	682.773,34	0	679.164,14	-3.609,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.544.362,76	24.265.000,00	0	23.019.931,92	-1.245.068,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.490.242,23	3.359.082,19	0	3.814.543,21	455.461,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.375.053,04	770.000,00	0	348.038,07	-421.961,93	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.082.796,44	29.076.855,53	0	27.861.677,34	-1.215.178,19	0
11	- Personalaufwendungen	-770.953,55	-836.046,00	0	-838.593,48	-2.547,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.311.291,04	-6.703.900,00	0	-6.926.146,00	-222.246,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.091.640,44	-3.103.706,02	0	-3.147.578,93	-43.872,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-5.985,06	-5.985,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.522.753,17	-9.577.300,00	0	-9.878.165,36	-300.865,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.696.638,20	-20.220.952,02	0	-20.796.468,83	-575.516,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.386.158,24	8.855.903,51	0	7.065.208,51	-1.790.695,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.386.158,24	8.855.903,51	0	7.065.208,51	-1.790.695,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.386.158,24	8.855.903,51	0	7.065.208,51	-1.790.695,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.274.941,00	2.521.914,00	0	0,00	-2.521.914,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.574,01	-301.625,00	0	-158.224,84	143.400,16	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	9.536.525,23	11.076.192,51	0	6.906.983,67	-4.169.208,84	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.536.525,23	11.076.192,51	0	6.906.983,67	-4.169.208,84	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110,00	0	5.985,06	875,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.317.794,75	24.265.000,00	0	22.231.269,86	-2.033.730,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.133.582,94	3.350.000,00	0	3.169.581,30	-180.418,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.451.377,69	27.620.110,00	0	25.406.836,22	-2.213.273,78	0
10	- Personalauszahlungen	-771.076,20	-836.046,00	0	-838.371,87	-2.325,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313.647,24	-6.703.900,00	0	-6.676.146,00	27.754,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	-5.985,06	-5.985,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.590.173,42	-9.577.300,00	0	-9.578.647,97	-1.347,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.674.896,86	-17.117.246,00	0	-17.099.150,90	18.095,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.776.480,83	10.502.864,00	0	8.307.685,32	-2.195.178,68	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.313,40	0,00	0	548.953,00	548.953,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.313,40	160.000,00	0	548.953,00	388.953,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.435.720,13	-11.042.621,85	-4.581.622	-4.398.775,99	6.643.845,86	-4.505.464

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.435.720,13	-11.042.621,85	-4.581.622	-4.398.775,99	6.643.845,86	-4.505.464
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.388.406,73	-10.882.621,85	-4.581.622	-3.849.822,99	7.032.798,86	-4.505.464

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.690,39	277.015,66	0	393.084,42	116.068,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.673,75	2.594.829,04	0	2.587.140,87	-7.688,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.425,86	281.000,00	0	0,00	-281.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439.547,34	17.946,39	0	324.941,45	306.995,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.257,70	0,00	0	63.492,11	63.492,11	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.922.595,04	3.175.791,09	0	3.368.658,85	192.867,76	0
11	- Personalaufwendungen	-265.057,90	-421.381,00	0	-387.887,61	33.493,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.835,39	-917.700,00	0	-1.451.675,68	-533.975,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251.329,80	-4.168.698,77	0	-4.265.327,65	-96.628,88	0
15	- Transferaufwendungen	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.479.697,96	-3.383.200,00	-19.000	-3.507.517,90	-124.317,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.520.596,47	-10.374.979,77	-19.000	-11.209.427,37	-834.447,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.598.001,43	-7.199.188,68	-19.000	-7.840.768,52	-641.579,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.598.001,43	-7.199.188,68	-19.000	-7.840.768,52	-641.579,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.598.001,43	-7.199.188,68	-19.000	-7.840.768,52	-641.579,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274.941,00	-2.343.189,00	0	0,00	2.343.189,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-7.872.942,43	-9.542.377,68	-19.000	-7.840.768,52	1.701.609,16	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.872.942,43	-9.542.377,68	-19.000	-7.840.768,52	1.701.609,16	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	0	105.500,00	25.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.850,65	412.000,00	0	408.340,17	-3.659,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,62	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.461,36	281.000,00	0	0,00	-281.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,50	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.900,13	782.000,00	0	513.840,17	-268.159,83	0
10	- Personalauszahlungen	-259.747,53	-421.381,00	0	-387.373,44	34.007,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.545,21	-917.700,00	0	-833.727,60	83.972,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.437.269,02	-3.334.200,00	0	-3.819.241,00	-485.041,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.861.237,18	-6.157.281,00	0	-6.637.360,57	-480.079,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.372.337,05	-5.375.281,00	0	-6.123.520,40	-748.239,40	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	15.000,00	0	40.206,46	25.206,46	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.319,01	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.119,01	15.000,00	0	40.206,46	25.206,46	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.503,66	-1.882.869,16	-1.592.869	-558.847,29	1.324.021,87	-620.214

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.994,29	-130.000,00	-80.000	-79.972,61	50.027,39	-40.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-706.497,95	-2.012.869,16	-1.672.869	-638.819,90	1.374.049,26	-660.214
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-676.378,94	-1.997.869,16	-1.672.869	-598.613,44	1.399.255,72	-660.214

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,99	23.057,95	0	23.057,95	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.632,49	195.000,00	0	107.422,95	-87.577,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	17.000,00	17.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	153.690,48	218.057,95	0	147.480,90	-70.577,05	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144.187,38	-4.276.000,00	0	-4.133.097,77	142.902,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.688,35	-128.369,78	0	-157.728,70	-29.358,92	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.298.875,73	-4.404.369,78	0	-4.290.826,47	113.543,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.145.185,25	-4.186.311,83	0	-4.143.345,57	42.966,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.145.185,25	-4.186.311,83	0	-4.143.345,57	42.966,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.145.185,25	-4.186.311,83	0	-4.143.345,57	42.966,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-4.145.185,25	-4.186.311,83	0	-4.143.345,57	42.966,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.145.185,25	-4.186.311,83	0	-4.143.345,57	42.966,26	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.250,81	195.000,00	0	107.467,60	-87.532,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.250,81	195.000,00	0	107.467,60	-87.532,40	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144.187,38	-4.276.000,00	0	-4.092.892,79	183.107,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.144.187,38	-4.276.000,00	0	-4.092.892,79	183.107,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.014.936,57	-4.081.000,00	0	-3.985.425,19	95.574,81	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.770,00	-139.100,00	-39.100	-60.657,90	78.442,10	-68.600
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.770,00	-139.100,00	-39.100	-60.657,90	78.442,10	-68.600
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.770,00	-139.100,00	-39.100	-60.657,90	78.442,10	-68.600

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.626,12	0,00	0	59.364,00	59.364,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	61.032,97	61.032,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.626,12	0,00	0	120.396,97	120.396,97	0
11	- Personalaufwendungen	-373.212,41	-327.070,00	0	-406.614,87	-79.544,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696,07	-4.900,00	0	-4.695,20	204,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167,67	-730,36	0	-730,36	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-12.937,60	-3.500,00	-2.400	-5.000,00	-1.500,00	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.771,10	-104.920,00	-98.120	-59.507,63	45.412,37	-19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.784,85	-441.120,36	-100.520	-476.548,06	-35.427,70	-24.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.548,00	0,00	0	55.364,00	55.364,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.548,00	0,00	0	55.364,00	55.364,00	0
10	- Personalauszahlungen	-372.698,62	-327.070,00	0	-408.114,39	-81.044,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.366,07	-4.900,00	0	-8.000,00	-3.100,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.637,60	-3.500,00	-2.400	-5.300,00	-1.800,00	-5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.659,42	-104.920,00	-98.120	-22.510,96	82.409,04	-19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.361,71	-440.390,00	-100.520	-443.925,35	-3.535,35	-24.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.813,71	-440.390,00	-100.520	-388.561,35	51.828,65	-24.500
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0	48.180,00	-131.820,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000,00	0	48.180,00	-131.820,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.533,49	-312.466,51	-12.467	0,00	312.466,51	-60.647

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.533,49	-312.466,51	-12.467	0,00	312.466,51	-60.647
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.533,49	-132.466,51	-12.467	48.180,00	180.646,51	-60.647

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.513,25	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.513,25	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-517.569,27	-545.315,00	0	-547.401,64	-2.086,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.096,32	-27.100,00	0	-7.861,63	19.238,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.035.891,23	-14.600,00	0	-52.442,00	-37.842,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.590,47	-1.150.250,00	0	-1.163.531,09	-13.281,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.203.147,29	-1.737.265,00	0	-1.771.236,36	-33.971,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.174.634,04	-1.737.265,00	0	-1.771.236,36	-33.971,36	0
19	+ Finanzerträge	3.558.821,38	7.185.800,00	0	7.185.792,86	-7,14	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.558.821,38	7.185.800,00	0	7.185.792,86	-7,14	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.187,34	5.448.535,00	0	5.414.556,50	-33.978,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.187,34	5.448.535,00	0	5.414.556,50	-33.978,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	384.187,34	5.448.535,00	0	5.414.556,50	-33.978,50	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	384.187,34	5.448.535,00	0	5.414.556,50	-33.978,50	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.558.821,38	7.185.800,00	0	7.147.030,27	-38.769,73	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.921,38	7.185.800,00	0	7.147.030,27	-38.769,73	0
10 -	Personalauszahlungen	-477.461,83	-500.782,00	0	-480.355,05	20.426,95	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435,12	-27.100,00	0	-8.403,83	18.696,17	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.035.891,23	-14.600,00	0	-52.442,00	-37.842,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-598.490,06	-1.150.250,00	0	-1.115.070,10	35.179,90	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.130.278,24	-1.692.732,00	0	-1.656.270,98	36.461,02	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	433.643,14	5.493.068,00	0	5.490.759,29	-2.308,71	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-10.000,00	-10.000	-449,00	9.551,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	-10.000,00	-10.000	-449,00	9.551,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	-10.000,00	-10.000	-449,00	9.551,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.847,24	73.269.196,00	0	73.016.985,66	-252.210,34	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.986.610,94	60.662.577,80	0	57.905.015,31	-2.757.562,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0,00	0	1.260.981,70	1.260.981,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	125.904.455,08	133.936.273,80	0	132.182.982,67	-1.753.291,13	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-43.329.187,00	-44.901.000,00	0	-42.352.250,69	2.548.749,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.580,56	-112.400,00	0	-2.494.812,85	-2.382.412,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.196.767,56	-45.013.400,00	0	-44.847.063,54	166.336,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.707.687,52	88.922.873,80	0	87.335.919,13	-1.586.954,67	0
19	+ Finanzerträge	169.985,08	93.000,00	0	271.090,41	178.090,41	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.919.556,95	-7.819.300,00	0	-3.908.462,34	3.910.837,66	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.749.571,87	-7.726.300,00	0	-3.637.371,93	4.088.928,07	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.958.115,65	81.196.573,80	0	83.698.547,20	2.501.973,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.369.134,37	2.369.134,37	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	2.369.134,37	2.369.134,37	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.958.115,65	81.196.573,80	0	86.067.681,57	4.871.107,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	76.958.115,65	81.196.573,80	0	86.067.681,57	4.871.107,77	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.958.115,65	81.196.573,80	0	86.067.681,57	4.871.107,77	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.494.676,14	73.269.196,00	0	67.672.551,46	-5.596.644,54	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.986.610,94	60.059.106,00	0	57.905.015,31	-2.154.090,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.362,85	93.000,00	0	215.521,69	122.521,69	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.659.646,83	133.425.802,00	0	125.793.088,46	-7.632.713,54	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.652.634,67	-7.819.300,00	0	-3.993.140,47	3.826.159,53	0
14	- Transferauszahlungen	-32.752.713,15	-44.901.000,00	0	-42.758.250,69	2.142.749,31	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.678,44	-107.900,00	0	8.332,80	116.232,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.572.026,26	-52.828.200,00	0	-46.743.058,36	6.085.141,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.087.620,57	80.597.602,00	0	79.050.030,10	-1.547.571,90	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.248.026,42	4.248.432,00	0	4.545.611,31	297.179,31	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.560.626,42	4.561.032,00	0	4.858.211,31	297.179,31	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-300.000,00	-300.000	-270.000,00	30.000,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.742.023,00	-2.728.018,00	0	-2.044.425,00	683.593,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.742.023,00	-3.028.018,00	-300.000	-2.314.425,00	713.593,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.818.603,42	1.533.014,00	-300.000	2.543.786,31	1.010.772,31	0

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.620,00	3.000,00	0	2.960,00	-40,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.620,00	3.100,00	0	2.960,00	-140,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.267.560,31	-1.373.361,00	0	-1.591.504,18	-218.143,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.849,57	-110.600,00	0	-106.577,94	4.022,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.111,25	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-797.370,13	-801.700,00	0	-939.342,79	-137.642,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694.739,77	-1.844.640,00	0	-1.997.858,96	-153.218,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.869.631,03	-4.130.301,00	0	-4.635.283,87	-504.982,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.866.011,03	-4.127.201,00	0	-4.632.323,87	-505.122,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.866.011,03	-4.127.201,00	0	-4.632.323,87	-505.122,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.866.011,03	-4.127.201,00	0	-4.632.323,87	-505.122,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-3.866.011,03	-4.127.201,00	0	-4.632.323,87	-505.122,87	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.866.011,03	-4.127.201,00	0	-4.632.323,87	-505.122,87	0

Dezernat	1	Bürgermeister
PB	01	Innere Verwaltung
PG	01.01	Bürgermeister

- 15 Transferaufwendungen Durch die Kommunalwahl 2020 erhöhte sich die Anzahl der Fraktionen. Entsprechend mussten mehr Mittel für Fraktionsmitarbeiter ausgezahlt werden als in der Haushaltsanmeldung (Doppelhaushalt) geplant wurden.

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	0	6.580,00	3.580,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100,00	0	6.580,00	3.480,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.133.117,98	-1.223.785,00	0	-1.205.204,18	18.580,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.927,65	-110.600,00	0	-101.194,12	9.405,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-785.957,26	-801.700,00	0	-747.070,02	54.629,98	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.740.774,60	-1.844.640,00	0	-860.103,44	984.536,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.741.777,49	-3.980.725,00	0	-2.913.571,76	1.067.153,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.741.777,49	-3.977.625,00	0	-2.906.991,76	1.070.633,24	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
11	- Personalaufwendungen	-624.713,04	-748.516,00	0	-407.330,42	341.185,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.361,37	-7.500,00	0	-1.120,00	6.380,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75,43	0	-75,43	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.225,01	-51.100,00	0	-5.458,78	45.641,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.374,85	-807.191,43	0	-413.984,63	393.206,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.254,85	-807.191,43	0	-413.864,63	393.326,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.254,85	-807.191,43	0	-413.864,63	393.326,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-652.254,85	-807.191,43	0	-413.864,63	393.326,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-652.254,85	-807.191,43	0	-413.864,63	393.326,80	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-652.254,85	-807.191,43	0	-413.864,63	393.326,80	0

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
10	- Personalauszahlungen	-597.278,38	-692.551,00	0	-369.469,99	323.081,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.190,09	-7.500,00	0	-4.205,00	3.295,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.811,46	-51.100,00	0	-5.368,46	45.731,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.279,93	-751.151,00	0	-379.043,45	372.107,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.159,93	-751.151,00	0	-378.923,45	372.227,55	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-345.984,41	-366.706,00	0	-335.146,69	31.559,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.727,84	-4.830,71	0	-7.055,64	-2.224,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.484,33	-76.420,00	0	-29.490,36	46.929,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.196,58	-447.956,71	0	-371.692,69	76.264,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.196,58	-447.956,71	0	-371.692,69	76.264,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.196,58	-447.956,71	0	-371.692,69	76.264,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.196,58	-447.956,71	0	-371.692,69	76.264,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-378.196,58	-447.956,71	0	-371.692,69	76.264,02	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-378.196,58	-447.956,71	0	-371.692,69	76.264,02	0

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.879,88	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.879,88	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	-286.374,07	-309.589,00	0	-284.649,65	24.939,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.383,07	-76.420,00	0	-28.089,65	48.330,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.757,14	-386.009,00	0	-312.739,30	73.269,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.637,02	-386.009,00	0	-322.739,30	63.269,70	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.578,21	-6.500,00	0	-3.404,22	3.095,78	-10.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.578,21	-6.500,00	0	-3.404,22	3.095,78	-10.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.578,21	-6.500,00	0	-3.404,22	3.095,78	-10.000

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.578,21	-6.500,00	0	-3.404,22	3.095,78	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.578,21	-6.500,00	0	-3.404,22	3.095,78	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.578,21	-6.500,00	0	-3.404,22	3.095,78	-10.000

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-577.182,05	-727.509,00	0	-613.166,84	114.342,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.067,05	0	0,00	2.067,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.964,71	-24.990,00	0	-5.488,43	19.501,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.146,76	-754.566,05	0	-618.655,27	135.910,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.146,76	-754.566,05	0	-618.655,27	135.910,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.146,76	-754.566,05	0	-618.655,27	135.910,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-583.146,76	-754.566,05	0	-618.655,27	135.910,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-583.146,76	-754.566,05	0	-618.655,27	135.910,78	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-583.146,76	-754.566,05	0	-618.655,27	135.910,78	0

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-515.060,52	-670.849,00	0	-567.284,95	103.564,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.147,62	0,00	0	-2.523,01	-2.523,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.847,14	-24.990,00	0	-6.045,42	18.944,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.055,28	-695.839,00	0	-575.853,38	119.985,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.055,28	-695.839,00	0	-575.853,38	119.985,62	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0	-8.898,82	-6.398,82	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	-8.898,82	-6.398,82	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	-8.898,82	-6.398,82	0

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0	-8.898,82	-6.398,82	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	-8.898,82	-6.398,82	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	-8.898,82	-6.398,82	0

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.272,57	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.090,81	72.900,00	0	32.542,72	-40.357,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.412,84	109.500,00	0	64.069,64	-45.430,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	217.776,22	182.900,00	0	96.612,36	-86.287,64	0
11	- Personalaufwendungen	-985.952,46	-1.214.678,00	0	-1.317.125,68	-102.447,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.498,61	-16.500,00	0	-13.219,22	3.280,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.289,61	-38.505,29	0	-37.832,78	672,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.052.420,13	-2.164.831,00	0	-2.067.317,67	97.513,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.084.160,81	-3.434.514,29	0	-3.435.495,35	-981,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.866.384,59	-3.251.614,29	0	-3.338.882,99	-87.268,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.866.384,59	-3.251.614,29	0	-3.338.882,99	-87.268,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.866.384,59	-3.251.614,29	0	-3.338.882,99	-87.268,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-2.866.384,59	-3.251.614,29	0	-3.338.882,99	-87.268,70	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.866.384,59	-3.251.614,29	0	-3.338.882,99	-87.268,70	0

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.272,57	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800,44	72.900,00	0	33.873,10	-39.026,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.852,06	109.500,00	0	75.394,24	-34.105,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.925,07	182.900,00	0	109.267,34	-73.632,66	0
10	- Personalauszahlungen	-899.541,57	-1.157.590,00	0	-1.221.587,31	-63.997,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.020,18	-16.500,00	0	-11.318,99	5.181,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.074.179,03	-2.164.831,00	0	-2.058.152,32	106.678,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.983.740,78	-3.338.921,00	0	-3.291.058,62	47.862,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.785.815,71	-3.156.021,00	0	-3.181.791,28	-25.770,28	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.357,28	-35.000,00	0	-30.172,51	4.827,49	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.357,28	-35.000,00	0	-30.172,51	4.827,49	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.357,28	-35.000,00	0	-30.172,51	4.827,49	0

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.357,28	-35.000,00	0	-30.172,51	4.827,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.357,28	-35.000,00	0	-30.172,51	4.827,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.357,28	-35.000,00	0	-30.172,51	4.827,49	0

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0	14.693,08	9.693,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.208,64	32.000,00	0	496.378,92	464.378,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.416,01	1.163.000,00	0	1.299.873,01	136.873,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.023,00	5.000,00	0	1.821.501,16	1.816.501,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.300.647,65	1.205.000,00	0	3.632.446,17	2.427.446,17	0
11	- Personalaufwendungen	-3.508.310,44	-2.028.287,00	0	-4.868.783,77	-2.840.496,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.393.169,20	-4.001.688,00	0	-4.906.120,78	-904.432,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.573,82	-1.284.700,00	0	-1.229.172,72	55.527,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692,58	-920,00	0	-692,58	227,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.367,24	-748.530,00	-6.330	-652.625,15	95.904,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.689.113,28	-8.064.125,00	-6.330	-11.657.395,00	-3.593.270,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.388.465,63	-6.859.125,00	-6.330	-8.024.948,83	-1.165.823,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.388.465,63	-6.859.125,00	-6.330	-8.024.948,83	-1.165.823,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.388.465,63	-6.859.125,00	-6.330	-8.024.948,83	-1.165.823,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.791,39	52.500,00	0	40.164,09	-12.335,91	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-11.352.674,24	-6.806.625,00	-6.330	-7.984.784,74	-1.178.159,74	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.352.674,24	-6.806.625,00	-6.330	-7.984.784,74	-1.178.159,74	0

Dezernat	1	Bürgermeister
PB	01	Innere Verwaltung
PG	01.11	Personalamt

- | | | |
|----|---|---|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Die Geschäftsvorfälle, welche unter dieser Position zusammengefasst werden (Erstattungen im Rahmen des Versorgungslastenausgleiches, Erstattungen durch Krankenkassen, etc.) sind schwer kalkulierbar, weshalb es Abweichungen zum Planansatz gab. |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Aufgrund der zwischenzeitlichen Verlängerung der § 16 i Fördermaßnahme („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) lagen die vereinnahmten Erträge über den Planansatz. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus den Bereichen Allgemeine Personalnebenausgaben und Gesundheitsfürsorge.

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2021 nicht alle Bundesfreiwilligendienst-Stellen durchgängig besetzt gewesen. Dieser Umstand führte ebenfalls zu Minderausgaben. |

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,79	5.000,00	0	10.713,88	5.713,88	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.569,11	32.000,00	0	463.249,23	431.249,23	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280.768,34	1.163.000,00	0	1.399.868,35	236.868,35	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.691,24	1.205.000,00	0	1.873.831,46	668.831,46	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.176.209,51	-2.079.187,00	0	-3.246.354,48	-1.167.167,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.592.482,42	-5.233.433,00	0	-5.220.198,52	13.234,48	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.573,82	-1.284.700,00	0	-1.229.172,72	55.527,28	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-484.252,93	-748.530,00	-6.330	-616.612,20	131.917,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.522.518,68	-9.345.850,00	-6.330	-10.312.337,92	-966.487,92	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.152.827,44	-8.140.850,00	-6.330	-8.438.506,46	-297.656,46	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,00	6.500,00	0	1.497,80	-5.002,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0	0,00	-1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	115,22	115,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.878,00	7.700,00	0	1.613,02	-6.086,98	0
11	- Personalaufwendungen	-704.448,03	-674.856,00	0	-625.272,55	49.583,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.765,55	-64.000,00	0	-23.910,20	40.089,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528,47	-136,27	0	-458,34	-322,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0	-800,00	400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.077,14	-160.200,00	0	-153.360,38	6.839,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.819,19	-900.392,27	0	-803.801,47	96.590,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.941,19	-892.692,27	0	-802.188,45	90.503,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.941,19	-892.692,27	0	-802.188,45	90.503,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-869.941,19	-892.692,27	0	-802.188,45	90.503,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-869.941,19	-892.692,27	0	-802.188,45	90.503,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-869.941,19	-892.692,27	0	-802.188,45	90.503,82	0

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	6.500,00	0	1.497,80	-5.002,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0	0,00	-1.200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975,00	7.700,00	0	1.497,80	-6.202,20	0
10	- Personalauszahlungen	-634.197,75	-632.974,00	0	-560.023,69	72.950,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.197,58	-64.000,00	0	-27.343,81	36.656,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-1.200,00	0	-800,00	400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.344,56	-160.200,00	0	-114.242,53	45.957,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.539,89	-858.374,00	0	-702.410,03	155.963,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-804.564,89	-850.674,00	0	-700.912,23	149.761,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.580,00	0,00	0	-2.312,47	-2.312,47	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.580,00	0,00	0	-2.312,47	-2.312,47	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.580,00	0,00	0	-2.312,47	-2.312,47	0

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000728: Pressewand

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-2.312,47	-2.312,47	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.312,47	-2.312,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.312,47	-2.312,47	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.580,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.580,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.580,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	31,50	31,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.680,29	50,00	0	19.668,36	19.618,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	75.480,29	50,00	0	19.699,86	19.649,86	0
11	- Personalaufwendungen	-415.236,57	-492.816,00	0	-464.379,39	28.436,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.300,00	0	-6.759,21	17.540,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,19	-10.866,34	0	-19.255,18	-8.388,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.387,52	-74.500,00	0	-55.744,24	18.755,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.879,28	-602.482,34	0	-546.138,02	56.344,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.398,99	-602.432,34	0	-526.438,16	75.994,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.398,99	-602.432,34	0	-526.438,16	75.994,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-432.398,99	-602.432,34	0	-526.438,16	75.994,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-432.398,99	-602.432,34	0	-526.438,16	75.994,18	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-432.398,99	-602.432,34	0	-526.438,16	75.994,18	0

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	31,50	31,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,33	0,00	0	-31,93	-31,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.009,66	50,00	0	19.170,63	19.120,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.849,99	50,00	0	19.170,20	19.120,20	0
10	- Personalauszahlungen	-380.974,09	-477.100,00	0	-433.035,66	44.064,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.300,00	0	-6.759,21	17.540,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.601,49	-74.500,00	0	-59.872,97	14.627,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.575,58	-575.900,00	0	-499.667,84	76.232,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.725,59	-575.850,00	0	-480.497,64	95.352,36	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.114,92	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.337.364,71	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.397.479,63	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.397.479,63	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000430: Sport- und Freizeitanlage Westerholt							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.337.364,71	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.337.364,71	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.337.364,71	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000478: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.114,92	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.114,92	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.114,92	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.618,04	127.180,00	0	64.077,53	-63.102,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.789,49	321.500,00	0	490.223,40	168.723,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	476.407,53	448.680,00	0	554.300,93	105.620,93	0
11	- Personalaufwendungen	-1.028.790,82	-1.048.350,00	0	-1.094.321,62	-45.971,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.276,10	-42.800,00	0	-1.009.362,72	-966.562,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.572.066,92	-1.091.150,00	0	-2.103.684,34	-1.012.534,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.095.659,39	-642.470,00	0	-1.549.383,41	-906.913,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.095.659,39	-642.470,00	0	-1.549.383,41	-906.913,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.095.659,39	-642.470,00	0	-1.549.383,41	-906.913,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.387,57	57.900,00	0	52.926,39	-4.973,61	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.044.271,82	-584.570,00	0	-1.496.457,02	-911.887,02	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.044.271,82	-584.570,00	0	-1.496.457,02	-911.887,02	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.21 Finanzbuchhaltung

- | | | |
|----|---|--|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Personalkostenerstattungen des Hertener Immobilienbetriebs sind auf dieser Position geplant worden. Die Abrechnung erfolgte jedoch in der Produktgruppe 01.11 Personalamt. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Der Grund für die Mehrerträge liegt in einer nicht planbaren Auflösung von Wertberichtigungen. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Aufwandswirksame Wertberichtigungen sind ebenfalls nicht planbar, weshalb es auf dieser Position zu einer Abweichung kam. |

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.177,02	127.180,00	0	61.618,04	-65.561,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	254.558,67	321.500,00	0	346.227,97	24.727,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.735,69	448.680,00	0	407.846,01	-40.833,99	0
10	- Personalauszahlungen	-916.573,64	-980.292,00	0	-1.001.815,90	-21.523,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.378,69	0,00	0	-262.648,24	-262.648,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.918,59	-42.800,00	0	-32.696,90	10.103,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.870,92	-1.023.092,00	0	-1.297.161,04	-274.069,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.135,23	-574.412,00	0	-889.315,03	-314.903,03	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.616,12	180.000,00	0	158.547,71	-21.452,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.555,00	904.000,00	0	161.641,00	-742.359,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	462.171,12	1.084.000,00	0	320.188,71	-763.811,29	0
11	- Personalaufwendungen	-334.896,62	-349.563,00	0	-407.806,79	-58.243,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.453,15	-34.900,00	0	-37.326,72	-2.426,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.349,77	-384.463,00	0	-445.133,51	-60.670,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.821,35	699.537,00	0	-124.944,80	-824.481,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-398.055,00	-100.000,00	0	-109.227,00	-9.227,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-398.055,00	-100.000,00	0	-109.227,00	-9.227,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.233,65	599.537,00	0	-234.171,80	-833.708,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-309.233,65	599.537,00	0	-234.171,80	-833.708,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.395,07	80.300,00	0	123.721,55	43.421,55	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-217.838,58	679.837,00	0	-110.450,25	-790.287,25	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-217.838,58	679.837,00	0	-110.450,25	-790.287,25	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.22 Abgaben

- 7 Sonstige ordentliche Erträge Im vergangenen Haushaltsjahr kam es zu weniger Steuerforderungen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Entsprechend fiel auch die Verzinsung dieser Vorgänge geringer aus.

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.324,33	180.000,00	0	131.616,12	-48.383,88	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	132.461,08	904.000,00	0	298.908,65	-605.091,35	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.785,41	1.084.000,00	0	430.524,77	-653.475,23	0
10 -	Personalauszahlungen	-261.504,37	-312.811,00	0	-344.680,73	-31.869,73	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-403.102,00	-100.000,00	0	-111.020,00	-11.020,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-38.345,20	-34.900,00	0	-29.402,85	5.497,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.951,57	-447.711,00	0	-485.103,58	-37.392,58	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.166,16	636.289,00	0	-54.578,81	-690.867,81	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.928,82	42.600,00	0	3.524,15	-39.075,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214,91	0,00	0	317.112,76	317.112,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	57.143,73	42.800,00	0	320.636,91	277.836,91	0
11	- Personalaufwendungen	-341.409,84	-462.762,00	0	-510.301,92	-47.539,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.330,04	-9.700,00	0	-5.678,59	4.021,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.780,40	-368.700,00	0	-1.006.945,64	-638.245,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.520,28	-841.162,00	0	-1.522.926,15	-681.764,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.376,55	-798.362,00	0	-1.202.289,24	-403.927,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.376,55	-798.362,00	0	-1.202.289,24	-403.927,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.376,55	-798.362,00	0	-1.202.289,24	-403.927,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-631.376,55	-798.362,00	0	-1.202.289,24	-403.927,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-631.376,55	-798.362,00	0	-1.202.289,24	-403.927,24	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.25 Rechtsamt

7 Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung einer Rückstellung führte zu Mehrerträgen auf dieser Position.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Bildung von Rückstellungen führten zu Mehraufwendungen auf dieser Position.

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.104,00	42.600,00	0	11.348,97	-31.251,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	214,91	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.318,91	42.800,00	0	11.348,97	-31.451,03	0
10	- Personalauszahlungen	-277.505,43	-438.731,00	0	-462.927,80	-24.196,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.267,34	-9.700,00	0	-5.723,44	3.976,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-356.525,81	-368.700,00	0	-351.290,24	17.409,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.298,58	-817.131,00	0	-819.941,48	-2.810,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.979,67	-774.331,00	0	-808.592,51	-34.261,51	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.683,00	15.000,00	0	21.334,50	6.334,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.447,25	140.000,00	0	158.454,81	18.454,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246,33	3.000,00	0	24.741,00	21.741,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	181.376,58	158.000,00	0	204.530,31	46.530,31	0
11	- Personalaufwendungen	-413.514,84	-401.741,00	0	-383.107,78	18.633,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.116,65	-75.300,00	0	-85.519,18	-10.219,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.945,74	-23.945,74	0	-23.945,74	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.854,84	-225.100,00	0	-224.656,21	443,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.432,07	-726.086,74	0	-717.228,91	8.857,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.055,49	-568.086,74	0	-512.698,60	55.388,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.055,49	-568.086,74	0	-512.698,60	55.388,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.055,49	-568.086,74	0	-512.698,60	55.388,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-529.055,49	-568.086,74	0	-512.698,60	55.388,14	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-529.055,49	-568.086,74	0	-512.698,60	55.388,14	0

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.003,00	15.000,00	0	20.974,50	5.974,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.846,64	140.000,00	0	159.136,11	19.136,11	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.411,83	3.000,00	0	24.835,50	21.835,50	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.261,47	158.000,00	0	204.946,11	46.946,11	0
10 -	Personalauszahlungen	-380.197,48	-384.382,00	0	-341.424,92	42.957,08	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.825,13	-75.300,00	0	-43.161,65	32.138,35	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-214.461,55	-225.100,00	0	-224.656,21	443,79	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.484,16	-684.782,00	0	-609.242,78	75.539,22	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461.222,69	-526.782,00	0	-404.296,67	122.485,33	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	782.661,00	0,00	0	1.742.676,00	1.742.676,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	782.661,00	0,00	0	1.742.676,00	1.742.676,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.283,32	-415.000,00	-400.000	-66.480,48	348.519,52	-386.000
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-851.283,32	-498.442,72	-483.443	-66.480,48	431.962,24	-469.443
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.622,32	-498.442,72	-483.443	1.676.195,52	2.174.638,24	-469.443

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000507: Grundstücksveräußerungen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	782.661,00	0,00	0	1.742.676,00	1.742.676,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	782.661,00	0,00	0	1.742.676,00	1.742.676,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	782.661,00	0,00	0	1.742.676,00	1.742.676,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000681: Grundstückserwerb							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-849.241,39	0,00	0	-37.500,00	-37.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-849.241,39	0,00	0	-37.500,00	-37.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-849.241,39	0,00	0	-37.500,00	-37.500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.041,93	-415.000,00	-400.000	-28.980,48	386.019,52	-386.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.041,93	-498.442,72	-483.443	-28.980,48	469.462,24	-469.443

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.041,93	-498.442,72	-483.443	-28.980,48	469.462,24	-469.443

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224,60	1.000,00	0	3.027,20	2.027,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,50	0,00	0	-406,00	-406,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.208,10	1.000,00	0	2.621,20	1.621,20	0
11	- Personalaufwendungen	-148.738,86	-114.248,00	0	-119.644,04	-5.396,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272,29	-3.400,00	0	-3.267,49	132,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.050,09	-7.100,00	0	-6.466,74	633,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.061,24	-124.748,00	0	-129.378,27	-4.630,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.853,14	-123.748,00	0	-126.757,07	-3.009,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.853,14	-123.748,00	0	-126.757,07	-3.009,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.853,14	-123.748,00	0	-126.757,07	-3.009,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-152.853,14	-123.748,00	0	-126.757,07	-3.009,07	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.853,14	-123.748,00	0	-126.757,07	-3.009,07	0

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	1.000,00	0	2.992,20	1.992,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,50	0,00	0	-406,00	-406,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259,50	1.000,00	0	2.586,20	1.586,20	0
10	- Personalauszahlungen	-133.883,25	-97.258,00	0	-106.937,50	-9.679,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.480,49	-7.100,00	0	-6.997,48	102,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.363,74	-104.358,00	0	-113.934,98	-9.576,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.104,24	-103.358,00	0	-111.348,78	-7.990,78	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.337,44	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.337,44	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.337,44	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.337,44	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.337,44	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.337,44	0,00	0	0,00	0,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.01 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,00	0,00	0	95,00	95,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	37.769,57	37.769,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	118,00	0,00	0	37.864,57	37.864,57	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.436,82	-44.500,00	0	-25.559,77	18.940,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.436,82	-44.500,00	0	-25.559,77	18.940,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.318,82	-44.500,00	0	12.304,80	56.804,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.318,82	-44.500,00	0	12.304,80	56.804,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.318,82	-44.500,00	0	12.304,80	56.804,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-95.318,82	-44.500,00	0	12.304,80	56.804,80	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-95.318,82	-44.500,00	0	12.304,80	56.804,80	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.01 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,00	0,00	0	95,00	95,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	37.769,57	37.769,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,00	0,00	0	37.864,57	37.864,57	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.570,77	-44.500,00	0	-24.954,64	19.545,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.570,77	-44.500,00	0	-24.954,64	19.545,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.452,77	-44.500,00	0	12.909,93	57.409,93	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	521,97	521,97	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.866,37	45.000,00	0	23.040,25	-21.959,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,00	500,00	0	2.028,40	1.528,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.074,16	12.000,00	0	61.748,39	49.748,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	79.208,53	57.500,00	0	87.339,01	29.839,01	0
11	- Personalaufwendungen	-720.510,32	-543.708,00	0	-896.375,02	-352.667,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.369,12	-59.200,00	0	-90.446,01	-31.246,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536,55	-9.480,08	0	-3.271,09	6.208,99	0
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-64.000,00	0	-101.000,00	-37.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.103,25	-8.000,00	0	-10.497,61	-2.497,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.519,24	-684.388,08	0	-1.101.589,73	-417.201,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.310,71	-626.888,08	0	-1.014.250,72	-387.362,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.310,71	-626.888,08	0	-1.014.250,72	-387.362,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-754.310,71	-626.888,08	0	-1.014.250,72	-387.362,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-754.310,71	-626.888,08	0	-1.014.250,72	-387.362,64	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-754.310,71	-626.888,08	0	-1.014.250,72	-387.362,64	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.304,13	45.000,00	0	25.278,54	-19.721,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	500,00	0	2.050,90	1.550,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.180,67	12.000,00	0	69.479,61	57.479,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.759,80	57.500,00	0	96.809,05	39.309,05	0
10	- Personalauszahlungen	-631.716,88	-503.072,00	0	-868.080,80	-365.008,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.512,19	-59.200,00	0	-92.074,27	-32.874,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-66.000,00	-64.000,00	0	-66.000,00	-2.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.492,12	-8.000,00	0	-10.839,40	-2.839,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.721,19	-634.272,00	0	-1.036.994,47	-402.722,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-683.961,39	-576.772,00	0	-940.185,42	-363.413,42	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	23.488,94	23.488,94	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	23.488,94	23.488,94	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.562,42	-65.546,31	-34.046	-56.569,08	8.977,23	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.562,42	-65.546,31	-34.046	-56.569,08	8.977,23	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.562,42	-65.546,31	-34.046	-33.080,14	32.466,17	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000526: Ausbau Hertener Warnsystem							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	23.488,94	23.488,94	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	23.488,94	23.488,94	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.562,42	-63.046,31	-34.046	-56.569,08	6.477,23	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.562,42	-63.046,31	-34.046	-56.569,08	6.477,23	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.562,42	-63.046,31	-34.046	-33.080,14	29.966,17	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.03 **Gewerbe**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.358,72	133.850,00	0	86.649,88	-47.200,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.649,20	8.600,00	0	6.151,40	-2.448,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.573,61	97.300,00	0	0,00	-97.300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.251,09	103.400,00	0	22.769,40	-80.630,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	373.832,62	343.150,00	0	115.570,68	-227.579,32	0
11	- Personalaufwendungen	-350.675,79	-408.719,00	0	-390.108,43	18.610,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.936,14	-26.300,00	0	-25.182,34	1.117,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.089,23	-3.089,23	0	-3.089,23	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.930,58	-32.300,00	0	-18.329,25	13.970,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.631,74	-470.408,23	0	-436.709,25	33.698,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.799,12	-127.258,23	0	-321.138,57	-193.880,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.799,12	-127.258,23	0	-321.138,57	-193.880,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.799,12	-127.258,23	0	-321.138,57	-193.880,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-7.799,12	-127.258,23	0	-321.138,57	-193.880,34	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.799,12	-127.258,23	0	-321.138,57	-193.880,34	0

Dezernat	2	Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
PB	02	Sicherheit und Ordnung
PG	02.03	Gewerbe

- | | | |
|---|---|--|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Abrechnungen für die Schwarzarbeit werden erst im Folgejahr den beteiligten Kommunen zugeleitet, so dass die Kostenerstattungen auch erst im Folgejahr vereinnahmt werden. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Mindererträge bei Bußgeldern aus dem Bereich Schwarzarbeit ergaben sich, da aufgrund der Corona Pandemie weniger Betriebsprüfungen vorgenommen werden konnten. |

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.03 **Gewerbe**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.415,49	133.850,00	0	85.334,80	-48.515,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.637,20	8.600,00	0	6.118,70	-2.481,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.567,74	97.300,00	0	27.779,31	-69.520,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.014,32	103.400,00	0	68.971,50	-34.428,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.634,75	343.150,00	0	188.204,31	-154.945,69	0
10	- Personalauszahlungen	-351.603,12	-408.719,00	0	-389.777,02	18.941,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.237,61	-26.300,00	0	-4.967,44	21.332,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.880,58	-32.300,00	0	-18.093,25	14.206,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.721,31	-467.319,00	0	-412.837,71	54.481,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.086,56	-124.169,00	0	-224.633,40	-100.464,40	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.04 **Verkehr**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.200,13	247.500,00	0	171.191,70	-76.308,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.379,33	9.700,00	0	11.892,02	2.192,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	814.696,49	1.690.000,00	0	814.897,82	-875.102,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	976.275,95	1.947.200,00	0	997.981,54	-949.218,46	0
11	- Personalaufwendungen	-726.663,35	-865.089,00	0	-694.181,22	170.907,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.604,39	-496.000,00	0	-349.639,36	146.360,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.167,97	-10.167,98	0	-10.384,41	-216,43	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.800,28	-47.100,00	0	-31.779,46	15.320,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.235,99	-1.418.356,98	0	-1.085.984,45	332.372,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.960,04	528.843,02	0	-88.002,91	-616.845,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.960,04	528.843,02	0	-88.002,91	-616.845,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.960,04	528.843,02	0	-88.002,91	-616.845,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-46.960,04	528.843,02	0	-88.002,91	-616.845,93	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.960,04	528.843,02	0	-88.002,91	-616.845,93	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
PB 02 Sicherheit und Ordnung
PG 02.04 Verkehr

- | | | |
|----|---|---|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Mindererträge ergaben sich aufgrund der durch Ratsbeschluss bestimmten Aussetzung der Park- und Sondernutzungsgebühren in der ersten Jahreshälfte. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Verkehrsüberwachung wurde aufgrund der Corona Pandemie teilweise komplett heruntergefahren und eingestellt. Die Verwaltungskräfte wurden vorwiegend zur Bekämpfung der Corona bedingten Arbeiten eingesetzt. Anlagen wurden daher nur sporadisch betrieben, was zu Mindererträgen führte. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Durch einen geringeren Einsatz der Verkehrsüberwachung (s.o.) wurden auch weniger Aufwendungen für Blitzer-Bildauswertungen getätigt. |

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.04 **Verkehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.162,33	247.500,00	0	169.298,15	-78.201,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.593,53	9.700,00	0	11.892,02	2.192,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	812.092,83	1.690.000,00	0	830.702,21	-859.297,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.848,69	1.947.200,00	0	1.011.892,38	-935.307,62	0
10	- Personalauszahlungen	-637.599,26	-847.520,00	0	-650.351,32	197.168,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.452,58	-496.000,00	0	-356.306,27	139.693,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.820,73	-47.100,00	0	-26.029,71	21.070,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.872,57	-1.390.620,00	0	-1.032.687,30	357.932,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.976,12	556.580,00	0	-20.794,92	-577.374,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-2.308,60	-2.308,60	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.308,60	-2.308,60	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.308,60	-2.308,60	0

02
02.04Sicherheit und Ordnung
Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-2.308,60	-2.308,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.308,60	-2.308,60	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.308,60	-2.308,60	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.05

Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.088,66	512.100,00	0	502.033,52	-10.066,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.899,00	31.200,00	0	16.741,00	-14.459,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287,12	500,00	0	-117,88	-617,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	423.700,54	543.800,00	0	518.656,64	-25.143,36	0
11	- Personalaufwendungen	-933.420,75	-832.716,00	0	-1.157.442,57	-324.726,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.116,25	-293.500,00	0	-221.230,14	72.269,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,60	-1.368,34	0	-1.661,59	-293,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.743,03	-32.300,00	0	-41.516,08	-9.216,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.941,63	-1.159.884,34	0	-1.421.850,38	-261.966,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.241,09	-616.084,34	0	-903.193,74	-287.109,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730.241,09	-616.084,34	0	-903.193,74	-287.109,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-730.241,09	-616.084,34	0	-903.193,74	-287.109,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-730.241,09	-616.084,34	0	-903.193,74	-287.109,40	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-730.241,09	-616.084,34	0	-903.193,74	-287.109,40	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
PB 02 Sicherheit und Ordnung
PG 02.05 Zentrales Bürgerbüro / Standesamt

- 5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Durch die Corona Pandemie waren die Reisemöglichkeiten im Jahr 2021 für die Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt.
- Da es weniger Anträge für Ausweise und Reisepässe gab, fielen auch die Aufwendungen an den Bund für die Ausstellung der Reisepässe geringer aus.

02

Sicherheit und Ordnung

02.05

Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.352,16	512.100,00	0	502.684,52	-9.415,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.979,00	31.200,00	0	16.661,00	-14.539,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.331,16	543.800,00	0	519.345,52	-24.454,48	0
10	- Personalauszahlungen	-809.545,40	-738.501,00	0	-863.001,01	-124.500,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.155,94	-293.500,00	0	-208.184,57	85.315,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.288,73	-32.300,00	0	-40.080,97	-7.780,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.990,07	-1.064.301,00	0	-1.111.266,55	-46.965,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.658,91	-520.501,00	0	-591.921,03	-71.420,03	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.06

Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.885,56	111.049,13	0	95.036,59	-16.012,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.193,57	48.000,00	0	75.472,21	27.472,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.875,63	5.000,00	0	22.294,48	17.294,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	177.954,76	164.849,13	0	192.803,28	27.954,15	0
11	- Personalaufwendungen	-4.189.944,96	-3.879.107,00	0	-3.761.523,59	117.583,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.660,76	-161.300,00	0	-174.487,76	-13.187,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.699,24	-359.593,93	0	-330.283,19	29.310,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.678,03	-742.153,00	-26.000	-719.851,14	22.301,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.377.982,99	-5.142.153,93	-26.000	-4.986.145,68	156.008,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.200.028,23	-4.977.304,80	-26.000	-4.793.342,40	183.962,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.888,40	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.888,40	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.202.916,63	-4.977.304,80	-26.000	-4.793.342,40	183.962,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.202.916,63	-4.977.304,80	-26.000	-4.793.342,40	183.962,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-5.202.916,63	-4.977.304,80	-26.000	-4.793.342,40	183.962,40	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.202.916,63	-4.977.304,80	-26.000	-4.793.342,40	183.962,40	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.06

Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.142,20	48.000,00	0	55.854,10	7.854,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.324,28	5.000,00	0	20.912,08	15.912,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.466,48	54.800,00	0	76.766,18	21.966,18	0
10	- Personalauszahlungen	-2.769.057,56	-2.839.105,00	0	-2.729.108,15	109.996,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.142,67	-161.300,00	0	-166.976,16	-5.676,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.888,40	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	704,80	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-684.871,38	-742.153,00	-26.000	-651.484,48	90.668,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.624.255,21	-3.742.558,00	-26.000	-3.547.568,79	194.989,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.547.788,73	-3.687.758,00	-26.000	-3.470.802,61	216.955,39	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.336,63	91.000,00	0	99.321,23	8.321,23	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	41.977,69	41.977,69	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	93.336,63	91.000,00	0	141.298,92	50.298,92	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.045,97	-767.000,00	-644.000	-508.362,20	258.637,80	-291.737
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-650.045,97	-767.000,00	-644.000	-508.362,20	258.637,80	-291.737
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-556.709,34	-676.000,00	-644.000	-367.063,28	308.936,72	-291.737

02

Sicherheit und Ordnung

02.06

Feuerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

700029: Feuerwehrfahrzeuge

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	230,00	230,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	230,00	230,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	230,00	230,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.625,07	-59.000,00	-11.000	-34.298,33	24.701,67	-12.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.625,07	-59.000,00	-11.000	-34.298,33	24.701,67	-12.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.625,07	-59.000,00	-11.000	-34.298,33	24.701,67	-12.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.336,63	91.000,00	0	99.321,23	8.321,23	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	93.336,63	91.000,00	0	99.321,23	8.321,23	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.336,63	91.000,00	0	99.321,23	8.321,23	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000389: HLF 20 Löschzug Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-444.850,35	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-444.850,35	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-444.850,35	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000390: MTF Löschzug Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.575,55	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.575,55	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.575,55	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000531: Kommandowagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.995,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.995,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.995,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000,00	-220.000	0,00	220.000,00	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-220.000	0,00	220.000,00	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-220.000	0,00	220.000,00	-220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000533: Beschaffung Mannschaftstransportwagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	-75.000	-79.016,00	-4.016,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000	-79.016,00	-4.016,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000	-79.016,00	-4.016,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000535: Rettungsdienstfahrzeug							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.000,00	-238.000	-237.663,23	336,77	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	-238.000	-237.663,23	336,77	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	-238.000	-237.663,23	336,77	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000597: Mannschaftstransportfahrzeug BFW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000672: Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000707: Schlauchwaschanlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-100.000	-105.422,10	-5.422,10	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000	-105.422,10	-5.422,10	-1.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000	-105.422,10	-5.422,10	-1.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000712: HLF Berufsfeuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000724: Feuerwehr - Ausstattung der Ruheräume							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-51.962,54	-51.962,54	-58.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-51.962,54	-51.962,54	-58.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-51.962,54	-51.962,54	-58.037

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	41.747,69	41.747,69	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	41.747,69	41.747,69	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	41.747,69	41.747,69	0

02
02.07Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103.980,82	4.403.000,00	0	4.473.580,76	70.580,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,92	0,00	0	2.041,92	2.041,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.118.497,57	4.403.000,00	0	4.475.622,68	72.622,68	0
11	- Personalaufwendungen	-2.108.815,08	-2.109.101,00	0	-2.091.830,08	17.270,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.911,35	-1.168.900,00	0	-1.200.862,96	-31.962,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.191,53	-170.744,50	0	-105.094,56	65.649,94	0
15	- Transferaufwendungen	-466.560,20	-450.000,00	0	-479.930,14	-29.930,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.637,26	-185.033,00	-32.000	-127.920,95	57.112,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.926.115,42	-4.083.778,50	-32.000	-4.005.638,69	78.139,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.382,15	319.221,50	-32.000	469.983,99	150.762,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.382,15	319.221,50	-32.000	469.983,99	150.762,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.382,15	319.221,50	-32.000	469.983,99	150.762,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500,02	-35.000,00	0	-33.987,19	1.012,81	0
29	= Teilergebnis	158.882,13	284.221,50	-32.000	435.996,80	151.775,30	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	158.882,13	284.221,50	-32.000	435.996,80	151.775,30	0

02
02.07Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916.886,84	4.403.000,00	0	4.404.450,86	1.450,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,92	0,00	0	2.041,92	2.041,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.918.928,76	4.403.000,00	0	4.406.492,78	3.492,78	0
10	- Personalauszahlungen	-1.621.074,08	-1.716.692,00	0	-1.698.235,87	18.456,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.502,26	-1.168.900,00	0	-1.192.967,76	-24.067,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-420.250,66	-450.000,00	0	-456.388,76	-6.388,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.409,10	-185.033,00	-32.000	-128.584,65	56.448,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347.236,10	-3.520.625,00	-32.000	-3.476.177,04	44.447,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	571.692,66	882.375,00	-32.000	930.315,74	47.940,74	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	38.645,00	38.645,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	38.645,00	38.645,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.574,42	-717.000,00	-254.000	-239.640,22	477.359,78	-627.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.574,42	-717.000,00	-254.000	-239.640,22	477.359,78	-627.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.574,42	-717.000,00	-254.000	-200.995,22	516.004,78	-627.000

02
02.07Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000534: Rettungsdienstfahrzeug

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.000,00	-238.000	-237.663,23	336,77	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	-238.000	-237.663,23	336,77	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	-238.000	-237.663,23	336,77	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.000,00	-8.000	0,00	238.000,00	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	-8.000	0,00	238.000,00	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	-8.000	0,00	238.000,00	-238.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000671: Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.000,00	-8.000	0,00	238.000,00	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	-8.000	0,00	238.000,00	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-238.000,00	-8.000	0,00	238.000,00	-238.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000711: NEF Ersatzbeschaffung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-126.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-126.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-126.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	38.645,00	38.645,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	38.645,00	38.645,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.574,42	-3.000,00	0	-1.976,99	1.023,01	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.574,42	-3.000,00	0	-1.976,99	1.023,01	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.574,42	-3.000,00	0	36.668,01	39.668,01	-25.000

02
02.08Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.318,75	105.000,00	0	117.757,26	12.757,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.240,75	1.500,00	0	-800,75	-2.300,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	66.078,00	107.600,00	0	116.956,51	9.356,51	0
11	- Personalaufwendungen	-559.687,90	-522.381,00	0	-533.998,91	-11.617,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.264,22	-68.600,00	0	-87.171,86	-18.571,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349,50	-2.070,37	0	-320,37	1.750,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.771,86	-19.200,00	0	-11.457,32	7.742,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.073,48	-612.251,37	0	-632.948,46	-20.697,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.995,48	-504.651,37	0	-515.991,95	-11.340,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.995,48	-504.651,37	0	-515.991,95	-11.340,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.995,48	-504.651,37	0	-515.991,95	-11.340,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-567.995,48	-504.651,37	0	-515.991,95	-11.340,58	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-567.995,48	-504.651,37	0	-515.991,95	-11.340,58	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.08 **Ausländerbehörde**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.121,75	105.000,00	0	116.381,14	11.381,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	356,85	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.478,60	107.600,00	0	116.381,14	8.781,14	0
10	- Personalauszahlungen	-466.945,26	-499.067,00	0	-462.200,48	36.866,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.317,94	-68.600,00	0	-79.353,57	-10.753,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.555,20	-19.200,00	0	-11.370,17	7.829,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.818,40	-586.867,00	0	-552.924,22	33.942,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.339,80	-479.267,00	0	-436.543,08	42.723,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751.895,93	2.082.952,23	0	2.514.509,78	431.557,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.347,00	448.000,00	0	389.281,32	-58.718,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,50	1.900,00	0	405,00	-1.495,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.390,74	70.000,00	0	89.709,11	19.709,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	714,50	714,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.184.891,17	2.602.852,23	0	2.994.619,71	391.767,48	0
11	- Personalaufwendungen	-1.045.654,60	-1.049.003,00	0	-1.034.216,44	14.786,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.250,49	-612.900,00	0	-676.682,62	-63.782,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.175,89	-90.713,33	0	-46.630,70	44.082,63	0
15	- Transferaufwendungen	-2.671.782,85	-2.873.100,00	0	-3.194.117,58	-321.017,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.561.687,12	-10.710.681,84	-685.086	-10.474.039,92	236.641,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.890.550,95	-15.336.398,17	-685.086	-15.425.687,26	-89.289,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.705.659,78	-12.733.545,94	-685.086	-12.431.067,55	302.478,39	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	03	Schulträgeraufgaben
PG	03.01	Schulen

- | | | |
|----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und all-gemeine Umlagen | Da sich die Höhe der Zuwendung danach richtet, wie viele Kinder tatsächlich die OGS besuchen und wie viele Kinder hiervon einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, ist eine genaue Planung schwer kalkulierbar. |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Die OGS-Gebühren (Elternbeiträge) wurden pandemiebedingt teilweise nicht eingezogen.

Eine Differenz zur Planung ergibt sich weiter daraus, dass die genaue Anzahl der Kinder bei der Planung nicht bekannt ist und sich die Höhe der Elternbeiträge nach der – bei der Planung noch nicht bekannten – Höhe des Einkommens richtet. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Geänderte Rahmenparameter (geänderte Durchschnittssätze Schülerzahlen) führten zu Mehraufwendungen. |
| 15 | Transferaufwendungen | Der Mehraufwand (Auszahlung der OGS-Zuwendung an die AWO) ergibt sich durch die Abweichung zwischen der geplanten und der tatsächlichen Zahl von OGS Kindern und den Kindern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf.

Ebenfalls führte die Bereitstellung der Schulbudgets (z.B. für „Aufholen nach Corona“ sowie Mittel für Schwimmkurse) zu Mehraufwendungen. |

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725.363,64	2.073.175,00	0	2.784.255,51	711.080,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.774,31	448.000,00	0	402.054,61	-45.945,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,50	1.900,00	0	409,70	-1.490,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.373,75	70.000,00	0	91.675,29	21.675,29	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.794,20	2.593.075,00	0	3.278.395,11	685.320,11	0
10	- Personalauszahlungen	-1.039.917,51	-1.017.846,00	0	-1.033.932,96	-16.086,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.490,82	-612.900,00	0	-649.083,95	-36.183,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.572.783,85	-2.873.100,00	0	-3.190.335,09	-317.235,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.002.183,56	-10.710.681,84	-685.086	-10.893.641,95	-182.960,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.198.375,74	-15.214.527,84	-685.086	-15.766.993,95	-552.466,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.030.581,54	-12.621.452,84	-685.086	-12.488.598,84	132.854,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	386.716,88	379.716,88	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.277,09	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	513.277,09	7.000,00	0	386.716,88	379.716,88	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.440,11	-311.263,00	-231.263	-479.762,65	-168.499,65	-1.011.934
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.440,11	-311.263,00	-231.263	-479.762,65	-168.499,65	-1.011.934
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.836,98	-304.263,00	-231.263	-93.045,77	211.217,23	-1.011.934

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.277,09	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	513.277,09	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	513.277,09	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0	0,00	7.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0	0,00	7.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000673: Fachraumausrüstung Gymnasium

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.213,70	-98.786,30	-98.786	0,00	98.786,30	-98.786

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.213,70	-98.786,30	-98.786	0,00	98.786,30	-98.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.213,70	-98.786,30	-98.786	0,00	98.786,30	-98.786

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000709: Städt. Realschule Ausstattung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.323,30	-131.676,70	-131.677	-26.605,31	105.071,39	-77.090
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.323,30	-131.676,70	-131.677	-26.605,31	105.071,39	-77.090
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.323,30	-131.676,70	-131.677	-26.605,31	105.071,39	-77.090

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000727: Digitalpakt Rotationsschule

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	95.945,23	95.945,23	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	95.945,23	95.945,23	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-106.605,81	-106.605,81	-34.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-106.605,81	-106.605,81	-34.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-10.660,58	-10.660,58	-34.852

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000731: Digitalisierung Martin-Luther-Schule

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	27.084,71	27.084,71	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	27.084,71	27.084,71	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-33.170,51	-33.170,51	-45.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-33.170,51	-33.170,51	-45.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-6.085,80	-6.085,80	-45.274

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000814: Digitalisierung RPG

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-86.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-86.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-86.161

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000818: Digitalisierung Barbaraschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-21.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-21.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-21.494

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000820: Digitalpakt Comeniussschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.806
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.806

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000823: Digitalisierung Goetheschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-68.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-68.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-68.038

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000825: Digitalisierung Süder Grundschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-106.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-106.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-106.659

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-95.806
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-95.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-95.806

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000827: Raumluftfilter							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	136.195,31	136.195,31	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	136.195,31	136.195,31	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-136.195,31	-136.195,31	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-136.195,31	-136.195,31	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	127.491,63	127.491,63	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	127.491,63	127.491,63	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.903,11	-73.800,00	-800	-177.185,71	-103.385,71	-326.967
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.903,11	-73.800,00	-800	-177.185,71	-103.385,71	-326.967

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.903,11	-73.800,00	-800	-49.694,08	24.105,92	-326.967

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.480,63	77.486,10	0	111.183,60	33.697,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.219,67	326.000,00	0	249.859,41	-76.140,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	67.000,00	67.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	331.700,30	403.486,10	0	428.043,01	24.556,91	0
11	- Personalaufwendungen	-945.382,80	-997.225,00	0	-968.382,90	28.842,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.828,44	-29.400,00	0	-21.865,91	7.534,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.291,56	-1.666,53	0	-895,69	770,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.660,03	-213.300,00	0	-95.557,95	117.742,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.162,83	-1.241.591,53	0	-1.086.702,45	154.889,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.462,53	-838.105,43	0	-658.659,44	179.445,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.462,53	-838.105,43	0	-658.659,44	179.445,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-739.462,53	-838.105,43	0	-658.659,44	179.445,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-739.462,53	-838.105,43	0	-658.659,44	179.445,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-739.462,53	-838.105,43	0	-658.659,44	179.445,99	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	04	Kultur und Wissenschaft
PG	04.01	Schulen

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Aufgrund der jeweils geltenden Coronaschutzverordnung im Jahr 2021 standen die Angebote der Musikschule nur eingeschränkt zur Verfügung. Absagen von Veranstaltungen und Projekten führten zu einer Reduzierung des Ertrags. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Auflösung einer Rückstellung führte zu Mehrerträgen. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus höheren Aufwendungen für TVÖD-Kräfte im Bereich JeKits und HertenPlus (Personalaufwendungen).

Einschränkungen und Absagen aufgrund von Corona führten ebenfalls zu Minderaufwendungen. |

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.027,55	77.000,00	0	81.313,87	4.313,87	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.162,08	326.000,00	0	252.236,09	-73.763,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.189,63	403.000,00	0	333.549,96	-69.450,04	0
10	- Personalauszahlungen	-922.114,17	-981.558,00	0	-947.540,58	34.017,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.373,78	-29.400,00	0	-21.960,83	7.439,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.282,72	-213.300,00	0	-92.033,60	121.266,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.770,67	-1.224.258,00	0	-1.061.535,01	162.722,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-703.581,04	-821.258,00	0	-727.985,05	93.272,95	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,65	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	90,65	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90,65	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000219: Festwert JeKI							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,65	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90,65	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90,65	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

04.02

VHS

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.176,82	486.000,00	0	506.452,25	20.452,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.423,31	261.600,00	0	229.442,53	-32.157,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	625.600,13	747.600,00	0	735.894,78	-11.705,22	0
11	- Personalaufwendungen	-563.641,08	-566.394,00	0	-573.047,03	-6.653,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.920,95	-77.690,00	0	-64.318,44	13.371,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-605,48	-719,74	0	-547,14	172,60	0
15	- Transferaufwendungen	-63.545,15	-71.000,00	0	-57.456,54	13.543,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.402,85	-431.187,00	0	-339.426,07	91.760,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.038.115,51	-1.146.990,74	0	-1.034.795,22	112.195,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.515,38	-399.390,74	0	-298.900,44	100.490,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.515,38	-399.390,74	0	-298.900,44	100.490,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.515,38	-399.390,74	0	-298.900,44	100.490,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-412.515,38	-399.390,74	0	-298.900,44	100.490,30	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-412.515,38	-399.390,74	0	-298.900,44	100.490,30	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	04	Kultur und Wissenschaft
PG	04.02	VHS

- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Die monatelange Schließung sowie die Absage bzw. die Unterbrechung fast aller Veranstaltungen und Kurse der VHS im ersten Halbjahr 2021 aufgrund der Corona Pandemie haben dazu geführt, dass insbesondere die Aufwendungen/Honorare an sonstige Beschäftigte (Dozenten/Kursleitende der VHS) nicht wie geplant entstanden sind.

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.956,22	486.000,00	0	505.184,72	19.184,72	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.264,89	261.600,00	0	227.561,87	-34.038,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.221,11	747.600,00	0	732.746,59	-14.853,41	0
10	- Personalauszahlungen	-490.618,46	-527.706,00	0	-511.778,49	15.927,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.079,10	-77.690,00	0	-63.812,67	13.877,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-63.959,55	-71.000,00	0	-57.265,44	13.734,56	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-341.005,74	-431.187,00	0	-337.618,68	93.568,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.662,85	-1.107.583,00	0	-970.475,28	137.107,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.441,74	-359.983,00	0	-237.728,69	122.254,31	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

04.03

Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.769,63	11.975,44	0	11.975,44	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.111,81	90.200,00	0	44.993,49	-45.206,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,28	16.400,00	0	325,35	-16.074,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.075,86	45.000,00	0	7.446,50	-37.553,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	94.090,58	163.575,44	0	64.740,78	-98.834,66	0
11	- Personalaufwendungen	-1.056.039,79	-1.123.346,00	0	-1.045.905,81	77.440,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.957,58	-49.600,00	0	-48.296,22	1.303,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.524,14	-17.823,70	0	-16.826,81	996,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.744,86	-441.760,00	0	-438.584,09	3.175,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.560.266,37	-1.632.529,70	0	-1.549.612,93	82.916,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.466.175,79	-1.468.954,26	0	-1.484.872,15	-15.917,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.466.175,79	-1.468.954,26	0	-1.484.872,15	-15.917,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.466.175,79	-1.468.954,26	0	-1.484.872,15	-15.917,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	0	-8.200,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.466.175,79	-1.477.154,26	0	-1.493.072,15	-15.917,89	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.466.175,79	-1.477.154,26	0	-1.493.072,15	-15.917,89	0

04

Kultur und Wissenschaft

04.03

Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.757,51	90.200,00	0	44.904,99	-45.295,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,38	16.400,00	0	731,35	-15.668,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.756,58	45.000,00	0	9.470,46	-35.529,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.839,47	151.600,00	0	55.106,80	-96.493,20	0
10	- Personalauszahlungen	-1.031.718,60	-1.102.480,00	0	-1.027.610,17	74.869,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.957,05	-49.600,00	0	-49.493,86	106,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.722,87	-322.560,00	0	-318.766,79	3.793,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.398,52	-1.474.640,00	0	-1.395.870,82	78.769,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.316.559,05	-1.323.040,00	0	-1.340.764,02	-17.724,02	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.861,23	-126.900,00	0	-126.285,51	614,49	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.861,23	-126.900,00	0	-126.285,51	614,49	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.861,23	-126.900,00	0	-126.285,51	614,49	0

04

Kultur und Wissenschaft

04.03

Bibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000402: Festwert Medienbestand Bücherei

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.187,65	-119.200,00	0	-119.170,33	29,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.187,65	-119.200,00	0	-119.170,33	29,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.187,65	-119.200,00	0	-119.170,33	29,67	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.673,58	-7.700,00	0	-7.115,18	584,82	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.673,58	-7.700,00	0	-7.115,18	584,82	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.673,58	-7.700,00	0	-7.115,18	584,82	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.510,83	76.934,38	0	154.570,90	77.636,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.203,59	33.000,00	0	9.646,48	-23.353,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.263,08	149.700,00	0	20.778,42	-128.921,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	237.977,50	259.634,38	0	184.995,80	-74.638,58	0
11	- Personalaufwendungen	-659.199,78	-677.064,00	0	-733.938,30	-56.874,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.401,32	-221.300,00	0	-166.715,52	54.584,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.522,79	-4.070,50	0	-4.648,39	-577,89	0
15	- Transferaufwendungen	-9.797,86	-13.200,00	0	-10.197,86	3.002,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.283,27	-404.016,00	0	-377.122,88	26.893,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.205,02	-1.319.650,50	0	-1.292.622,95	27.027,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.227,52	-1.060.016,12	0	-1.107.627,15	-47.611,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002.227,52	-1.060.016,12	0	-1.107.627,15	-47.611,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.002.227,52	-1.060.016,12	0	-1.107.627,15	-47.611,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00	0	-8.200,00	4.100,00	0
29	= Teilergebnis	-1.014.527,52	-1.072.316,12	0	-1.115.827,15	-43.511,03	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.014.527,52	-1.072.316,12	0	-1.115.827,15	-43.511,03	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	04	Kultur und Wissenschaft
PG	04.04	Kultur

- | | | |
|----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | <p>Das Kulturbüro erhielt für die Jugendkulturprojekte „Kultur- und Schule“, „Kulturrucksack“ und den „Kulturagenten“ zusätzliche Fördermittel vom Land.</p> <p>Zudem erhielt die KreativWerkstatt erhielt eine Fachpauschale der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste, was ebenfalls zu Mehrerträgen führte.</p> |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | <p>Aufgrund der Corona-Schutzbestimmung konnten in 2021 zahlreiche Kulturveranstaltungen nicht stattfinden. Das führte zu Mindererträgen. Außerdem konnten über einen längeren Zeitraum keine Raumvermietungen im Glashaus durchgeführt werden.</p> |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <p>Der Ausfall von zahlreichen Kulturveranstaltungen (s.o.) führte ebenfalls zu Minderaufwendungen.</p> |

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.916,15	76.900,00	0	144.464,85	67.564,85	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387,54	33.000,00	0	13.197,00	-19.803,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.468,73	149.700,00	0	20.601,80	-129.098,20	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.772,42	259.600,00	0	178.263,65	-81.336,35	0
10 -	Personalauszahlungen	-609.548,24	-637.927,00	0	-691.214,23	-53.287,23	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.232,00	-221.300,00	0	-163.084,32	58.215,68	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.797,86	-13.200,00	0	-9.797,86	3.402,14	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-376.824,73	-404.016,00	0	-373.179,92	30.836,08	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.402,83	-1.276.443,00	0	-1.237.276,33	39.166,67	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-994.630,41	-1.016.843,00	0	-1.059.012,68	-42.169,68	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.899,70	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.899,70	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.899,70	0,00	0	0,00	0,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

04.04

Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.899,70	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.899,70	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.899,70	0,00	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.789,00	0,00	0	92.366,23	92.366,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.644.329,70	4.539.518,00	0	4.466.519,50	-72.998,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743,00	0,00	0	-1.050,00	-1.050,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.255.861,70	4.539.518,00	0	4.557.835,73	18.317,73	0
11	- Personalaufwendungen	-4.423.806,99	-4.664.419,00	0	-4.518.088,09	146.330,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.363,64	-390.000,00	0	-159.679,54	230.320,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.847.027,17	-6.109.040,00	0	-975.467,00	5.133.573,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778,33	-5.300,00	0	-1.719,01	3.580,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.666.976,13	-11.168.759,00	0	-5.654.953,64	5.513.805,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.411.114,43	-6.629.241,00	0	-1.097.117,91	5.532.123,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.411.114,43	-6.629.241,00	0	-1.097.117,91	5.532.123,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.411.114,43	-6.629.241,00	0	-1.097.117,91	5.532.123,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-4.411.114,43	-6.629.241,00	0	-1.097.117,91	5.532.123,09	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.411.114,43	-6.629.241,00	0	-1.097.117,91	5.532.123,09	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	05	Soziale Leistungen
PG	05.01	Soziale Hilfen

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Aus den im Jahr 2019 gewährten Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz konnte noch ein nicht geplanter Restbetrag in das Jahr 2021 übertragen werden. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Flüchtlingsbetreuung erfolgt durch das Haus der Kulturen. Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von der Zahl der Personen des nach dem vertraglich geregelten zu betreuenden Personenkreises. Diese Zahl ist zurückgegangen, sodass im Jahr 2021 für die Flüchtlingsbetreuung weniger Mittel verausgabt wurden. |
| 15 | Transferaufwendungen | Aufgrund der Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft blieben die von der Stadt Herten zu tragenden Aufwendungen deutlich unter dem Planansatz. |

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0,00	0	19.000,00	19.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.644.342,70	4.539.518,00	0	4.109.560,79	-429.957,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657.342,70	4.539.518,00	0	4.128.560,79	-410.957,21	0
10	- Personalauszahlungen	-4.224.891,66	-4.526.792,00	0	-4.356.349,91	170.442,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.500,00	-390.000,00	0	-288.543,18	101.456,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.848.301,33	-6.109.040,00	0	-975.229,45	5.133.810,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.754,63	-5.300,00	0	-1.552,63	3.747,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.340.447,62	-11.031.132,00	0	-5.621.675,17	5.409.456,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.683.104,92	-6.491.614,00	0	-1.493.114,38	4.998.499,62	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.02

Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.968,00	1.870.560,00	0	1.664.453,12	-206.106,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	469.977,92	306.000,00	0	236.573,69	-69.426,31	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200,00	0	0,00	-55.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.615.945,92	2.231.760,00	0	1.901.026,81	-330.733,19	0
11	- Personalaufwendungen	-223.662,69	-213.015,00	0	-209.400,12	3.614,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-339,15	0	-339,15	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.374.684,98	-2.957.760,00	0	-2.237.633,41	720.126,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.734,16	-1.000,00	0	-282.459,00	-281.459,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.689.534,03	-3.172.114,15	0	-2.729.831,68	442.282,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.073.588,11	-940.354,15	0	-828.804,87	111.549,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.073.588,11	-940.354,15	0	-828.804,87	111.549,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.073.588,11	-940.354,15	0	-828.804,87	111.549,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.073.588,11	-940.354,15	0	-828.804,87	111.549,28	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.073.588,11	-940.354,15	0	-828.804,87	111.549,28	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	05	Soziale Leistungen
PG	05.02	Leistungen für Asylbewerber

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Bei der Planung der Erstattung des Landes nach dem FlüAG wurde mit einer höheren Anzahl an Fällen gerechnet. Die tatsächliche Zahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch lag unterhalb der Planzahl. |
| 3 | Sonstige Transfererträge | Aufgrund der gesunkenen Fallzahlen konnten nur geringere Erstattungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger realisiert werden. |
| 15 | Transferaufwendungen | Im Gegensatz zur Planung hat sich die Anzahl der Personen, die Asylbewerberleistungen beziehen, reduziert. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Im Jahr 2021 musste aufgrund korrigierter FlüAG-Abrechnungen für die Jahre 2017 – 2021 eine große Erstattung an die Bezirksregierung geleistet werden. |

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.084,00	1.870.560,00	0	1.668.713,12	-201.846,88	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	853.889,69	306.000,00	0	238.004,46	-67.995,54	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200,00	0	0,00	-55.200,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.973,69	2.231.760,00	0	1.906.717,58	-325.042,42	0
10 -	Personalauszahlungen	-206.094,93	-203.201,00	0	-193.005,08	10.195,92	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.409.290,29	-2.957.760,00	0	-2.154.631,83	803.128,17	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-724,60	-1.000,00	0	-75.421,00	-74.421,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616.109,82	-3.161.961,00	0	-2.423.057,91	738.903,09	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.136,13	-930.201,00	0	-516.340,33	413.860,67	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	84.268,06	100.000,00	0	54.673,00	-45.327,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	84.268,06	100.000,00	0	54.673,00	-45.327,00	0
11	- Personalaufwendungen	-39.702,77	-39.934,00	0	-49.264,54	-9.330,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-39.549,61	-100.000,00	0	-62.736,45	37.263,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.252,38	-139.934,00	0	-112.000,99	27.933,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.015,68	-39.934,00	0	-57.327,99	-17.393,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.015,68	-39.934,00	0	-57.327,99	-17.393,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.015,68	-39.934,00	0	-57.327,99	-17.393,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	5.015,68	-39.934,00	0	-57.327,99	-17.393,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.015,68	-39.934,00	0	-57.327,99	-17.393,99	0

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.658,00	100.000,00	0	54.673,00	-45.327,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.658,00	100.000,00	0	54.673,00	-45.327,00	0
10	- Personalauszahlungen	-39.707,09	-39.934,00	0	-48.815,47	-8.881,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-34.787,42	-100.000,00	0	-75.168,94	24.831,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.494,51	-139.934,00	0	-123.984,41	15.949,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.836,51	-39.934,00	0	-69.311,41	-29.377,41	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0	0,00	-21.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.000,00	0	0,00	-21.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-27.002,47	-27.380,00	0	-27.122,94	257,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-41.681,00	-66.900,00	0	-33.003,56	33.896,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.900,00	0	-604,84	2.295,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.683,47	-97.180,00	0	-60.731,34	36.448,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.683,47	-76.180,00	0	-60.731,34	15.448,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.683,47	-76.180,00	0	-60.731,34	15.448,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.683,47	-76.180,00	0	-60.731,34	15.448,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-68.683,47	-76.180,00	0	-60.731,34	15.448,66	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-68.683,47	-76.180,00	0	-60.731,34	15.448,66	0

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0	0,00	-21.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000,00	0	0,00	-21.000,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-27.015,02	-27.380,00	0	-27.134,38	245,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-42.432,20	-66.900,00	0	-33.107,36	33.792,64	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.900,00	0	-490,00	2.410,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.447,22	-97.180,00	0	-60.731,74	36.448,26	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.447,22	-76.180,00	0	-60.731,74	15.448,26	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.389,92	57.600,00	0	0,00	-57.600,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	70.389,92	57.600,00	0	0,00	-57.600,00	0
11	- Personalaufwendungen	-156.155,77	-163.302,00	0	-99.592,06	63.709,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.571,16	-75.300,00	0	-15.862,06	59.437,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455,51	-4.000,00	0	-126,25	3.873,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.182,44	-242.602,00	0	-115.580,37	127.021,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.792,52	-185.002,00	0	-115.580,37	69.421,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.792,52	-185.002,00	0	-115.580,37	69.421,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.792,52	-185.002,00	0	-115.580,37	69.421,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-97.792,52	-185.002,00	0	-115.580,37	69.421,63	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.792,52	-185.002,00	0	-115.580,37	69.421,63	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	05	Soziale Leistungen
PG	05.05	Sonstige Soziale Leistungen

- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Für die Maßnahmen beim ZBH wurden in der Vergangenheit Mittel des Bundes an die Stadt Herten gezahlt und an den ZBH weitergeleitet. Inzwischen erfolgt die Zahlung der Mittel des Bundes direkt an den ZBH als Maßnahmenträger, was zu Mindererträgen auf der städtischen Position führt.
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bedingt durch die Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie konnten viele Maßnahmen (u.a. Beschäftigungsförderung) nicht durchgeführt werden. Für diese ausgefallenen Maßnahmen sind keine Aufwendungen entstanden.

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.600,00	0	0,00	-57.600,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.600,00	0	0,00	-57.600,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-114.243,79	-125.808,00	0	-71.026,24	54.781,76	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.571,16	-75.300,00	0	-15.862,06	59.437,94	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-93,61	-4.000,00	0	-446,25	3.553,75	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.908,56	-205.108,00	0	-87.334,55	117.773,45	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.908,56	-147.508,00	0	-87.334,55	60.173,45	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	282.863,90	85.000,00	0	195.680,38	110.680,38	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.001,82	1.379.000,00	0	1.756.516,54	377.516,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.764.865,72	1.464.000,00	0	1.952.196,92	488.196,92	0
11	- Personalaufwendungen	-239.583,04	-303.266,00	0	-252.238,01	51.027,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.211.667,13	-2.007.330,00	0	-2.560.143,87	-552.813,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598,42	-1.900,00	0	-1.887,95	12,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.453.848,59	-2.312.496,00	0	-2.814.269,83	-501.773,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.982,87	-848.496,00	0	-862.072,91	-13.576,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-688.982,87	-848.496,00	0	-862.072,91	-13.576,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-688.982,87	-848.496,00	0	-862.072,91	-13.576,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-688.982,87	-848.496,00	0	-862.072,91	-13.576,91	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-688.982,87	-848.496,00	0	-862.072,91	-13.576,91	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	05	Soziale Leistungen
PG	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen

- | | | |
|----|---|--|
| 3 | Sonstige Transfererträge | Bereits in Vorjahren eingeleitete Pfändungs- sowie beim Finanzamt eingereichte Aufrechnungsersuche konnten im Haushalt 2021 realisiert werden, was zu Mehrerträgen führte. |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Mit den durch die gestiegenen Fallzahlen hervorgerufenen Aufwendungen sind auch die Erstattungen vom Land erhöht worden. |
| 15 | Transferaufwendungen | Die Transfererträge sind zu 50 % an das Land abzuführen. Da die Erträge gesteigert werden konnten, haben sich dementsprechend auch die Zuweisungen an das Land erhöht. Des Weiteren sind die Fallzahlen und somit auch die Aufwendungen gestiegen. |

05

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	302.018,15	85.000,00	0	195.730,38	110.730,38	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.595,22	1.379.000,00	0	1.748.138,04	369.138,04	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.613,37	1.464.000,00	0	1.943.868,42	479.868,42	0
10 -	Personalauszahlungen	-237.985,06	-292.473,00	0	-252.048,26	40.424,74	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.245.006,65	-2.007.330,00	0	-2.561.819,93	-554.489,93	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.918,42	-1.900,00	0	-2.567,95	-667,95	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484.910,13	-2.301.703,00	0	-2.816.436,14	-514.733,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-708.296,76	-837.703,00	0	-872.567,72	-34.864,72	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.252,16	48.400,00	0	66.689,94	18.289,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.177,73	70.000,00	0	43.648,71	-26.351,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	0	0,00	-20.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.956,46	66.840,00	0	27.102,00	-39.738,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.150,00	0	0,00	-18.150,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	259.386,35	223.890,00	0	137.440,65	-86.449,35	0
11	- Personalaufwendungen	-917.530,24	-939.235,00	0	-939.494,17	-259,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.014,58	-114.500,00	0	-88.606,07	25.893,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.640,00	0	0,00	1.640,00	0
15	- Transferaufwendungen	-103.602,37	-109.600,00	0	-98.739,94	10.860,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.728,78	-147.458,00	0	-85.125,39	62.332,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.143.875,97	-1.312.433,00	0	-1.211.965,57	100.467,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.489,62	-1.088.543,00	0	-1.074.524,92	14.018,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.489,62	-1.088.543,00	0	-1.074.524,92	14.018,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-884.489,62	-1.088.543,00	0	-1.074.524,92	14.018,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-884.489,62	-1.088.543,00	0	-1.074.524,92	14.018,08	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-884.489,62	-1.088.543,00	0	-1.074.524,92	14.018,08	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	05	Soziale Leistungen
PG	05.07	Soziale Einrichtungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Zahl der Zuweisung von Flüchtlingen ist gesunken. Die Zahl der angemieteten Wohnungen wurde Anfang des Jahres 2021 auf 65 reduziert, sodass der Aufwand aus Mieten und Pachten verringert werden konnte.

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.324,67	48.400,00	0	66.689,94	18.289,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.214,44	0,00	0	3.214,44	3.214,44	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.828,39	70.000,00	0	39.491,69	-30.508,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	0	0,00	-20.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.956,46	66.840,00	0	27.102,00	-39.738,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	18.150,00	0	0,00	-18.150,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.323,96	223.890,00	0	136.498,07	-87.391,93	0
10	- Personalauszahlungen	-804.870,09	-885.518,00	0	-825.336,14	60.181,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.105,49	-114.500,00	0	-86.697,12	27.802,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-99.448,07	-109.600,00	0	-98.739,94	10.860,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.826,38	-147.458,00	0	-121.383,18	26.074,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.250,03	-1.257.076,00	0	-1.132.156,38	124.919,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-742.926,07	-1.033.186,00	0	-995.658,31	37.527,69	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440.758,12	10.195.327,08	0	13.591.498,63	3.396.171,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	281.528,04	330.000,00	0	169.260,00	-160.740,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.144,24	1.576.000,00	0	865.885,61	-710.114,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0	293.064,49	283.064,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.687.430,40	12.111.327,08	0	14.919.708,73	2.808.381,65	0
11	- Personalaufwendungen	-4.499.667,99	-4.683.651,00	0	-4.367.624,00	316.027,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.343,56	-448.500,00	0	-563.785,72	-115.285,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.431,76	-34.483,67	0	-17.693,19	16.790,48	0
15	- Transferaufwendungen	-17.766.602,97	-17.782.400,00	0	-19.194.816,25	-1.412.416,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.374,18	-876.984,00	0	-835.623,93	41.360,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.487.420,46	-23.826.018,67	0	-24.979.543,09	-1.153.524,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.799.990,06	-11.714.691,59	0	-10.059.834,36	1.654.857,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.799.990,06	-11.714.691,59	0	-10.059.834,36	1.654.857,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.799.990,06	-11.714.691,59	0	-10.059.834,36	1.654.857,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-10.799.990,06	-11.714.691,59	0	-10.059.834,36	1.654.857,23	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.799.990,06	-11.714.691,59	0	-10.059.834,36	1.654.857,23	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG	06.01	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Zwischenzeitlich ist das neue KiBiz in Kraft getreten und hat höhere Kindpauschalen und zusätzliche Fördertatbestände eingeführt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 noch nicht in ihrer tatsächlichen Höhe eingeplant werden konnten. Hierdurch entstanden Zuwendungen oberhalb des Planansatzes. |
| 3 | Sonstige Transfererträge | Auf dieser Position werden Investitionskostenzuschüsse vom Land (zur späteren Weiterleitung an freie Träger) vereinnahmt. Im Jahr 2021 gab es keine Mittelabrufe. |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Das neue KiBiz hat das zweite beitragsfreie Kitajahr eingeführt, wodurch Einnahmen durch Elternbeiträge weggefallen sind. Dies konnte für die Haushaltsplanung 2021 (Doppelhaushalt) nicht berücksichtigt werden.

Zudem werden Verpflegungskosten für die städtischen Kitas seit dem vergangenen Jahr über einen externen Caterer abgerechnet, weshalb weniger Essensgeld von den Eltern eingefordert sowie keine BUT-Zuschüsse abgerechnet wurden. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Eine Rückstellungsauflösung hat zu dem Mehrertrag geführt. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Bei der Kindertagespflege sind weitere Kinderstuben hinzugekommen, sodass sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt erhöht haben. |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.523.705,77	10.187.400,00	0	13.503.830,99	3.316.430,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	377.903,96	330.000,00	0	164.313,00	-165.687,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.885,33	1.576.000,00	0	825.525,78	-750.474,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	194,65	10.000,00	0	15,75	-9.984,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.913.689,71	12.103.400,00	0	14.493.685,52	2.390.285,52	0
10	- Personalauszahlungen	-4.481.246,28	-4.648.090,00	0	-4.340.497,33	307.592,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.160,12	-448.500,00	0	-577.546,54	-129.046,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-17.774.754,02	-17.782.400,00	0	-19.380.549,50	-1.598.149,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-695.699,59	-876.984,00	0	-835.380,15	41.603,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.423.860,01	-23.755.974,00	0	-25.133.973,52	-1.377.999,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.510.170,30	-11.652.574,00	0	-10.640.288,00	1.012.286,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.522,76	-79.165,10	-74.165	-59.808,61	19.356,49	-18.715
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.522,76	-79.165,10	-74.165	-59.808,61	19.356,49	-18.715
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.227,24	-79.165,10	-74.165	-59.808,61	19.356,49	-18.715

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.522,76	-79.165,10	-74.165	-59.808,61	19.356,49	-18.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.522,76	-79.165,10	-74.165	-59.808,61	19.356,49	-18.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.227,24	-79.165,10	-74.165	-59.808,61	19.356,49	-18.715

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02

Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.254,69	582.350,00	0	605.589,17	23.239,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700,00	0	0,00	-7.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	947.254,69	590.050,00	0	605.589,17	15.539,17	0
11	- Personalaufwendungen	-1.204.034,57	-1.286.232,00	0	-1.253.152,78	33.079,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.260,83	-517.500,00	0	-481.478,10	36.021,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,76	-2.008,52	0	-534,13	1.474,39	0
15	- Transferaufwendungen	-370.695,98	-413.580,00	0	-404.558,07	9.021,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.940,29	-187.518,00	0	-147.536,45	39.981,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.163.685,43	-2.406.838,52	0	-2.287.259,53	119.578,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216.430,74	-1.816.788,52	0	-1.681.670,36	135.118,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.216.430,74	-1.816.788,52	0	-1.681.670,36	135.118,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.216.430,74	-1.816.788,52	0	-1.681.670,36	135.118,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	0	0,00	4.100,00	0
29	= Teilergebnis	-1.216.430,74	-1.820.888,52	0	-1.681.670,36	139.218,16	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.216.430,74	-1.820.888,52	0	-1.681.670,36	139.218,16	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02

Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.388,84	582.350,00	0	722.805,87	140.455,87	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700,00	0	0,00	-7.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.388,84	590.050,00	0	722.805,87	132.755,87	0
10	- Personalauszahlungen	-1.203.791,25	-1.286.232,00	0	-1.251.624,75	34.607,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.543,07	-517.500,00	0	-470.382,68	47.117,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-373.934,91	-413.580,00	0	-324.043,73	89.536,27	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.292,18	-187.518,00	0	-121.673,43	65.844,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.561,41	-2.404.830,00	0	-2.167.724,59	237.105,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.576.172,57	-1.814.780,00	0	-1.444.918,72	369.861,28	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

06
06.02Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03

Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.632,50	81.500,00	0	59.427,00	-22.073,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	266.964,91	277.000,00	0	428.288,08	151.288,08	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.059,00	1.062.000,00	0	2.433.174,10	1.371.174,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.596.656,41	1.420.500,00	0	2.920.889,18	1.500.389,18	0
11	- Personalaufwendungen	-2.341.809,30	-2.439.559,00	0	-2.374.740,24	64.818,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.589,00	-26.800,00	0	-27.589,00	-789,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-11.979.165,10	-9.917.700,00	0	-10.835.619,13	-917.919,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.326,75	-95.500,00	0	-105.302,70	-9.802,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.451.890,15	-12.479.559,00	0	-13.343.251,07	-863.692,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.855.233,74	-11.059.059,00	0	-10.422.361,89	636.697,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.855.233,74	-11.059.059,00	0	-10.422.361,89	636.697,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.855.233,74	-11.059.059,00	0	-10.422.361,89	636.697,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-12.855.233,74	-11.059.059,00	0	-10.422.361,89	636.697,11	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.855.233,74	-11.059.059,00	0	-10.422.361,89	636.697,11	0

Dezernat	3	Bildung und Soziales
PB	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG	06.03	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII

- | | | |
|---|---|--|
| 3 | Sonstige Transfererträge | Durch die Erhöhung des Kindergeldes und vermehrter Ansprüche gegen Drittverpflichteter (BAföG) wurden die Planansätze überschritten. |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Offene Ansprüche auf Kostenerstattungen für Heim- und Pflegekinder von anderen Kommunen konnten geltend gemacht werden. Daher ist der Planansatz überschritten worden. |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03

Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.132,50	81.500,00	0	70.941,00	-10.559,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	263.398,36	277.000,00	0	401.875,88	124.875,88	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874.673,88	1.062.000,00	0	2.064.371,81	1.002.371,81	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.204,74	1.420.500,00	0	2.537.188,69	1.116.688,69	0
10	- Personalauszahlungen	-2.111.407,19	-2.337.250,00	0	-2.216.482,52	120.767,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.589,00	-26.800,00	0	-20.691,75	6.108,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.277.815,20	-9.917.700,00	0	-12.035.075,32	-2.117.375,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.128,55	0,00	0	-8.507,70	-8.507,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.424.939,94	-12.281.750,00	0	-14.280.757,29	-1.999.007,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.232.735,20	-10.861.250,00	0	-11.743.568,60	-882.318,60	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.717.176,00	0,00	0	253.807,49	253.807,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303,15	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	48,00	48,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.724.479,15	0,00	0	253.855,49	253.855,49	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.324,62	0,00	0	-564.693,88	-564.693,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-916.563,00	-928.000,00	0	-924.531,00	3.469,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.952,69	0,00	0	-106.288,92	-106.288,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.495.840,31	-928.000,00	0	-1.595.513,80	-667.513,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.228.638,84	-928.000,00	0	-1.341.658,31	-413.658,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.228.638,84	-928.000,00	0	-1.341.658,31	-413.658,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.228.638,84	-928.000,00	0	-1.341.658,31	-413.658,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	9.228.638,84	-928.000,00	0	-1.341.658,31	-413.658,31	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.228.638,84	-928.000,00	0	-1.341.658,31	-413.658,31	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 07 Gesundheitsdienste

PG 07.01 Gesundheitsdienste

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Im Produkt Gesundheitsdienste sind die durch das Land gezahlten pandemiebedingten Erstattungsleistungen vereinnahmt worden (Sonderzahlung Stärkungspakt, Gewerbesteuerausgleich u. Erstattung OGS- und Kita-Beiträge). |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufgrund des Doppelhaushalts waren Aufwendungen, die im Zuge der Corona Pandemie entstehen, noch nicht eingeplant. Insofern kam es zu Abweichungen vom Planansatz. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Aufgrund des Doppelhaushalts waren Aufwendungen, die im Zuge der Corona Pandemie entstehen, noch nicht eingeplant. Insofern kam es zu Abweichungen vom Planansatz. |

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.717.176,00	0,00	0	98.515,36	98.515,36	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303,15	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.724.479,15	0,00	0	98.515,36	98.515,36	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.586,57	0,00	0	-597.417,09	-597.417,09	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-916.563,00	-928.000,00	0	-924.531,00	3.469,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-70.952,69	0,00	0	-9.690,72	-9.690,72	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.102,26	-928.000,00	0	-1.531.638,81	-603.638,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.409.376,89	-928.000,00	0	-1.433.123,45	-505.123,45	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,91	12.582,22	0	2.901,92	-9.680,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.191,65	26.400,00	0	5.077,22	-21.322,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.323,56	38.982,22	0	7.979,14	-31.003,08	0
11	- Personalaufwendungen	-230.638,36	-189.868,00	0	-256.356,87	-66.488,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.295,93	-1.600,00	0	-3.983,55	-2.383,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.242,17	-232.517,21	0	-150.242,00	82.275,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.711,53	-111.308,00	0	-96.406,76	14.901,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.887,99	-535.293,21	0	-506.989,18	28.304,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.564,43	-496.310,99	0	-499.010,04	-2.699,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.564,43	-496.310,99	0	-499.010,04	-2.699,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.564,43	-496.310,99	0	-499.010,04	-2.699,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200,00	-8.200,00	0	-8.200,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-465.764,43	-504.510,99	0	-507.210,04	-2.699,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-465.764,43	-504.510,99	0	-507.210,04	-2.699,05	0

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	0,00	0	2.670,00	2.670,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.253,70	26.400,00	0	5.398,02	-21.001,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.153,70	26.400,00	0	8.068,02	-18.331,98	0
10	- Personalauszahlungen	-199.508,20	-163.993,00	0	-229.892,47	-65.899,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.295,93	-1.600,00	0	-3.983,55	-2.383,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.846,34	-111.308,00	0	-96.399,34	14.908,66	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.650,47	-276.901,00	0	-330.275,36	-53.374,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.496,77	-250.501,00	0	-322.207,34	-71.706,34	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.590,00	0	0,00	-90.590,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,00	8.600,00	0	1.390,00	-7.210,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.740,00	99.190,00	0	1.390,00	-97.800,00	0
11	- Personalaufwendungen	-143.124,48	-79.794,00	0	-152.872,11	-73.078,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.920,74	-171.900,00	0	-154.732,51	17.167,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.879,00	-99.448,14	0	-4.765,96	94.682,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505.193,03	-3.551.085,00	0	-3.540.207,93	10.877,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.783.117,25	-3.902.227,14	0	-3.852.578,51	49.648,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.780.377,25	-3.803.037,14	0	-3.851.188,51	-48.151,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.780.377,25	-3.803.037,14	0	-3.851.188,51	-48.151,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.780.377,25	-3.803.037,14	0	-3.851.188,51	-48.151,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-3.780.377,25	-3.803.037,14	0	-3.851.188,51	-48.151,37	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.780.377,25	-3.803.037,14	0	-3.851.188,51	-48.151,37	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 08 Sportförderung

PG 08.02 Sportstätten

- 2 Zuwendungen und all-
gemeine Umlagen Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten ist noch nicht er-
folgt, was zur Unterschreitung des Planansatzes führt.

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	8.600,00	0	1.390,00	-7.210,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770,00	8.600,00	0	1.390,00	-7.210,00	0
10	- Personalauszahlungen	-143.759,59	-79.794,00	0	-152.440,88	-72.646,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.143,04	-171.900,00	0	-134.169,90	37.730,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.505.193,03	-3.551.085,00	0	-3.540.207,93	10.877,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.796.095,66	-3.802.779,00	0	-3.826.818,71	-24.039,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.793.325,66	-3.794.179,00	0	-3.825.428,71	-31.249,71	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.631,35	-15.300,00	0	-14.075,22	1.224,78	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300,00	0	-14.075,22	1.224,78	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300,00	0	-13.075,22	2.224,78	0

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.631,35	-15.300,00	0	-14.075,22	1.224,78	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300,00	0	-14.075,22	1.224,78	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300,00	0	-13.075,22	2.224,78	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.700,37	4.450,00	0	56.290,10	51.840,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	500,00	0	2.016,00	1.516,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.013,32	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	81.405,69	4.950,00	0	58.306,10	53.356,10	0
11	- Personalaufwendungen	-572.615,50	-560.652,00	0	-679.995,98	-119.343,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.652,90	-264.000,00	0	-5.835,88	258.164,12	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.921,71	-45.914,91	0	-43.969,22	1.945,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.019,29	-303.990,24	-259.490	-105.114,28	198.875,96	-111.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.209,40	-1.174.557,15	-259.490	-834.915,36	339.641,79	-135.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.803,71	-1.169.607,15	-259.490	-776.609,26	392.997,89	-135.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.803,71	-1.169.607,15	-259.490	-776.609,26	392.997,89	-135.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-620.803,71	-1.169.607,15	-259.490	-776.609,26	392.997,89	-135.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-620.803,71	-1.169.607,15	-259.490	-776.609,26	392.997,89	-135.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-620.803,71	-1.169.607,15	-259.490	-776.609,26	392.997,89	-135.000

Dezernat	4	Planen und Bauen
PB	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
PG	09.01	Stadtplanung

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veränderungen und Wechselwirkungen im Gesamtprojekt „SPNV-Haltepunkt“ (Wegeführung/Mehrbreiten, Mobilstation, etc.) erforderten eine grundsätzliche Neuanschaffung der Projektbausteine, was zu einer Unterschreitung des Planansatzes führte.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Durch die Corona Pandemie wurde die bundesweit koordinierte Straßenverkehrszählung für das Projekt Nahmobilität um ein Jahr verschoben, wodurch zusätzlich Kosten entstanden.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.700,37	0,00	0	35.649,74	35.649,74	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	500,00	0	1.908,00	1.408,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.536,37	500,00	0	37.557,74	37.057,74	0
10	- Personalauszahlungen	-548.151,72	-538.775,00	0	-608.222,70	-69.447,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.419,25	-264.000,00	0	-2.206,38	261.793,62	-24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.260,72	-303.990,24	-259.490	-107.597,94	196.392,30	-111.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.831,69	-1.106.765,24	-259.490	-718.027,02	388.738,22	-135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-552.295,32	-1.106.265,24	-259.490	-680.469,28	425.795,96	-135.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.960,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.960,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.960,00	0,00	0	0,00	0,00	0

09
09.01Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000511: Neugestaltung ZOB/Kreisel Innenstadt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.960,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.960,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.960,00	0,00	0	0,00	0,00	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.982,21	1.798.351,68	0	725.956,32	-1.072.395,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	19.319,58	19.319,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	22.479,17	22.479,17	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.120.767,21	1.798.351,68	0	767.755,07	-1.030.596,61	0
11	- Personalaufwendungen	-482.022,17	-774.195,00	-143.000	-535.067,15	239.127,85	-155.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.905,13	-310.630,60	-179.645	-64.716,51	245.914,09	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.009,82	-67.609,43	0	-66.502,12	1.107,31	0
15	- Transferaufwendungen	-303.686,01	-682.313,99	-182.314	-6.827,60	675.486,39	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.647,83	-2.239.844,48	-949.866	-876.476,48	1.363.368,00	-697.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.270,96	-4.074.593,50	-1.454.825	-1.549.589,86	2.525.003,64	-972.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.503,75	-2.276.241,82	-1.454.825	-781.834,79	1.494.407,03	-972.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.503,75	-2.276.241,82	-1.454.825	-781.834,79	1.494.407,03	-972.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.503,75	-2.276.241,82	-1.454.825	-781.834,79	1.494.407,03	-972.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-515.503,75	-2.276.241,82	-1.454.825	-781.834,79	1.494.407,03	-972.725
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-515.503,75	-2.276.241,82	-1.454.825	-781.834,79	1.494.407,03	-972.725

Dezernat	4	Planen und Bauen
PB	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
PG	09.02	Stadtentwicklung

- | | | |
|----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und all-gemeine Umlagen | Pandemiebedingt sind weniger Verfügungsfonds für Projekte von Vereinen und Bürger*innen beantragt worden, was zu Mindererträgen führte. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufgrund geringerer Mittelbereitstellungen (s.o.) entstanden auf der Gegenseite auch weniger Aufwendungen. |
| 15 | Transferaufwendungen | Projektverschiebungen führten zu Minderaufwendungen auf dieser Position. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Projektverschiebungen und der – pandemiebedingt – unter den Erwartungen gebliebene Mittelabruf aus dem Verfügungsfonds von Gewerbetreibenden führten zu Minderaufwendungen. |

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.983,15	1.775.431,00	0	712.172,64	-1.063.258,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	18.909,49	18.909,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.768,15	1.775.431,00	0	731.082,13	-1.044.348,87	0
10	- Personalauszahlungen	-378.240,29	-728.477,00	-143.000	-467.151,73	261.325,27	-155.584
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.041,44	-310.630,60	-179.645	-46.444,65	264.185,95	-75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-292.639,89	-682.313,99	-182.314	-17.873,72	664.440,27	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-770.937,25	-2.239.844,48	-949.866	-804.994,17	1.434.850,31	-697.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.858,87	-3.961.266,07	-1.454.825	-1.336.464,27	2.624.801,80	-972.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.090,72	-2.185.835,07	-1.454.825	-605.382,14	1.580.452,93	-972.725
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.845,09	984.000,00	0	219.589,09	-764.410,91	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	81.845,09	984.000,00	0	219.589,09	-764.410,91	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.334,49	-2.326.593,75	-1.096.594	-301.834,00	2.024.759,75	-1.656.507

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.334,49	-2.326.593,75	-1.096.594	-301.834,00	2.024.759,75	-1.656.507
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.489,40	-1.342.593,75	-1.096.594	-82.244,91	1.260.348,84	-1.656.507

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

09.02

Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	5.200,00	5.200,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	5.200,00	5.200,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	5.200,00	5.200,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	640.000,00	0	50.856,00	-589.144,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.000,00	640.000,00	0	50.856,00	-589.144,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.080,78	-878.919,22	-78.919	-116.023,86	762.895,36	-762.895
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.080,78	-878.919,22	-78.919	-116.023,86	762.895,36	-762.895
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.080,78	-238.919,22	-78.919	-65.167,86	173.751,36	-762.895

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0	53.480,00	-106.520,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000,00	0	53.480,00	-106.520,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-250.000	-9.111,35	440.888,65	-440.889

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	-250.000	-9.111,35	440.888,65	-440.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-290.000,00	-250.000	44.368,65	334.368,65	-440.889

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000578: HE-I Abbau von Angsträumen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000,00	0	0,00	-128.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.000,00	0	0,00	-128.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.722,32	-256.277,68	-96.278	0,00	256.277,68	-256.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.722,32	-256.277,68	-96.278	0,00	256.277,68	-256.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.722,32	-128.277,68	-96.278	0,00	128.277,68	-256.278

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000579: HE-I Antoniusgasse

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.845,09	0,00	0	42.306,37	42.306,37	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.845,09	0,00	0	42.306,37	42.306,37	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.411,68	-85.394,02	-85.394	-48.939,22	36.454,80	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.411,68	-85.394,02	-85.394	-48.939,22	36.454,80	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.566,59	-85.394,02	-85.394	-6.632,85	78.761,17	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000580: HE-I SPNV Haltepunkt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	9.600,00	9.600,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	9.600,00	9.600,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.119,71	-256.002,83	-256.003	-54.205,09	201.797,74	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.119,71	-256.002,83	-256.003	-54.205,09	201.797,74	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.119,71	-256.002,83	-256.003	-44.605,09	211.397,74	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000582: Spielplatz Hof Ellinghaus							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000692: Anbindung der Zechenbrache							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	40.646,72	40.646,72	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	40.646,72	40.646,72	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	-195.000	-17.850,00	177.150,00	-196.446
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000,00	-195.000	-17.850,00	177.150,00	-196.446
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000,00	-195.000	22.796,72	217.796,72	-196.446

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000696: IINSEK Spielplatz Pferdekamp							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000	-55.704,48	19.295,52	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000	-55.704,48	19.295,52	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-75.000	-55.704,48	19.295,52	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000699: IINSEK Freiraumvernetzung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000	0,00	60.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000	0,00	60.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000	0,00	60.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0	7.500,00	-8.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000,00	0	7.500,00	-8.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0	7.500,00	11.500,00	0

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

09.03

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.522,72	0,00	0	4.799,76	4.799,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.631,48	0,00	0	3.142,58	3.142,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	25.154,20	40.000,00	0	7.942,34	-32.057,66	0
11	- Personalaufwendungen	-164.922,95	-167.461,00	0	-170.829,34	-3.368,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.891,74	-717.849,96	-467.350	-715.080,62	2.769,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.136,37	-595.702,09	-446.202	-167.333,17	428.368,92	-112.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501,17	0,00	0	-541,66	-541,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.452,23	-1.481.013,05	-913.552	-1.053.784,79	427.228,26	-112.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.298,03	-1.441.013,05	-913.552	-1.045.842,45	395.170,60	-112.369
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.298,03	-1.441.013,05	-913.552	-1.045.842,45	395.170,60	-112.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.298,03	-1.441.013,05	-913.552	-1.045.842,45	395.170,60	-112.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-186.298,03	-1.441.013,05	-913.552	-1.045.842,45	395.170,60	-112.369
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-186.298,03	-1.441.013,05	-913.552	-1.045.842,45	395.170,60	-112.369

Dezernat	4	Planen und Bauen
PB	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
PG	09.03	Entwicklung Bergbaustandorte

- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Für die Sicherstellung der Regiekosten für die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt (EG NZW) sind Mittel an die EG NZW ausuzahlen. Aufwandsermächtigungen aus Vorjahren sind nach 2021 übertragen worden, weshalb die letztendliche Auszahlung über dem originären Planansatz lag.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.522,72	0,00	0	4.799,76	4.799,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.631,48	0,00	0	3.142,58	3.142,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.154,20	40.000,00	0	7.942,34	-32.057,66	0
10	- Personalauszahlungen	-165.669,33	-167.461,00	0	-170.097,25	-2.636,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.548,56	-717.849,96	-467.350	-747.423,80	-29.573,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.136,37	-595.702,09	-446.202	-62.333,17	533.368,92	-112.369
15	- Sonstige Auszahlungen	-459,59	0,00	0	-240,17	-240,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.813,85	-1.481.013,05	-913.552	-980.094,39	500.918,66	-112.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.659,65	-1.441.013,05	-913.552	-972.152,05	468.861,00	-112.369
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.743,56	433.700,00	0	670.778,00	237.078,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.743,40	12.000,00	0	21.198,60	9.198,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	433.486,96	445.700,00	0	691.976,60	246.276,60	0
11	- Personalaufwendungen	-789.386,28	-860.001,00	0	-964.298,25	-104.297,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400,00	0	0,00	4.400,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.351,67	-600,00	0	-7.306,42	-6.706,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.737,95	-865.001,00	0	-971.604,67	-106.603,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.250,99	-419.301,00	0	-279.628,07	139.672,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.250,99	-419.301,00	0	-279.628,07	139.672,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.250,99	-419.301,00	0	-279.628,07	139.672,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-359.250,99	-419.301,00	0	-279.628,07	139.672,93	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-359.250,99	-419.301,00	0	-279.628,07	139.672,93	0

Dezernat	4	Planen und Bauen
PB	10	Bauen und Wohnen
PG	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Genehmigung eines großen Bauvorhabens führte zu Mehrerträgen auf dieser Position.
---	--	---

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.960,78	433.700,00	0	748.864,27	315.164,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.638,90	12.000,00	0	37.905,49	25.905,49	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.599,68	445.700,00	0	786.769,76	341.069,76	0
10	- Personalauszahlungen	-739.860,29	-827.142,00	0	-815.234,84	11.907,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400,00	0	0,00	4.400,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.162,21	-600,00	0	-7.714,99	-7.114,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.022,50	-832.142,00	0	-822.949,83	9.192,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.422,82	-386.442,00	0	-36.180,07	350.261,93	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	2.500,00	0	1.855,00	-645,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00	0	0,00	-6.600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.570,00	9.100,00	0	1.855,00	-7.245,00	0
11	- Personalaufwendungen	-38.040,51	-51.434,00	0	-39.313,67	12.120,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.061,51	-51.434,00	0	-39.313,67	12.120,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.491,51	-42.334,00	0	-37.458,67	4.875,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.491,51	-42.334,00	0	-37.458,67	4.875,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.491,51	-42.334,00	0	-37.458,67	4.875,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-36.491,51	-42.334,00	0	-37.458,67	4.875,33	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.491,51	-42.334,00	0	-37.458,67	4.875,33	0

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	2.500,00	0	1.690,00	-810,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00	0	0,00	-6.600,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590,00	9.100,00	0	1.690,00	-7.410,00	0
10	- Personalauszahlungen	-38.072,64	-51.434,00	0	-39.301,77	12.132,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.093,64	-51.434,00	0	-39.301,77	12.132,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.503,64	-42.334,00	0	-37.611,77	4.722,23	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-56.347,70	-43.037,00	0	-52.431,00	-9.394,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635,55	-500,00	0	-616,79	-116,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.983,25	-43.537,00	0	-53.047,79	-9.510,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.983,25	-43.537,00	0	-53.047,79	-9.510,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.983,25	-43.537,00	0	-53.047,79	-9.510,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.983,25	-43.537,00	0	-53.047,79	-9.510,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-56.983,25	-43.537,00	0	-53.047,79	-9.510,79	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.983,25	-43.537,00	0	-53.047,79	-9.510,79	0

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-29.264,09	-31.646,00	0	-29.305,67	2.340,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-624,85	-500,00	0	-613,79	-113,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.888,94	-32.146,00	0	-29.919,46	2.226,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.888,94	-32.146,00	0	-29.919,46	2.226,54	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.590.577,53	7.596.000,00	0	7.802.775,80	206.775,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.480.483,01	3.350.000,00	0	3.166.253,24	-183.746,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.071.060,54	10.946.000,00	0	10.969.029,04	23.029,04	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.540.327,53	-7.596.000,00	0	-7.802.775,80	-206.775,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.540.327,53	-7.596.000,00	0	-7.802.775,80	-206.775,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.530.733,01	3.350.000,00	0	3.166.253,24	-183.746,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.530.733,01	3.350.000,00	0	3.166.253,24	-183.746,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.530.733,01	3.350.000,00	0	3.166.253,24	-183.746,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	3.530.733,01	3.350.000,00	0	3.166.253,24	-183.746,76	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.530.733,01	3.350.000,00	0	3.166.253,24	-183.746,76	0

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.519.496,25	7.596.000,00	0	7.511.076,15	-84.923,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.133.582,94	3.350.000,00	0	3.169.581,30	-180.418,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.653.079,19	10.946.000,00	0	10.680.657,45	-265.342,55	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.560.640,09	-7.596.000,00	0	-7.664.627,53	-68.627,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.560.640,09	-7.596.000,00	0	-7.664.627,53	-68.627,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.092.439,10	3.350.000,00	0	3.016.029,92	-333.970,08	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.138,41	682.773,34	0	679.164,14	-3.609,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.953.785,23	16.669.000,00	0	15.217.156,12	-1.451.843,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.759,22	9.082,19	0	648.289,97	639.207,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.375.053,04	770.000,00	0	348.038,07	-421.961,93	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.011.735,90	18.130.855,53	0	16.892.648,30	-1.238.207,23	0
11	- Personalaufwendungen	-770.953,55	-836.046,00	0	-838.593,48	-2.547,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.311.291,04	-6.703.900,00	0	-6.926.146,00	-222.246,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.091.640,44	-3.103.706,02	0	-3.147.578,93	-43.872,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-5.985,06	-5.985,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.982.425,64	-1.981.300,00	0	-2.075.389,56	-94.089,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.156.310,67	-12.624.952,02	0	-12.993.693,03	-368.741,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.855.425,23	5.505.903,51	0	3.898.955,27	-1.606.948,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.855.425,23	5.505.903,51	0	3.898.955,27	-1.606.948,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.855.425,23	5.505.903,51	0	3.898.955,27	-1.606.948,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.274.941,00	2.521.914,00	0	0,00	-2.521.914,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.574,01	-301.625,00	0	-158.224,84	143.400,16	0
29	= Teilergebnis	6.005.792,22	7.726.192,51	0	3.740.730,43	-3.985.462,08	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.005.792,22	7.726.192,51	0	3.740.730,43	-3.985.462,08	0

Dezernat	4	Planen und Bauen
PB	11	Ver- und Entsorgung
PG	11.02	Stadtentwässerung

7 Sonstige ordentliche Erträge Die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen führte zu Mehrerträgen auf dieser Position.

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110,00	0	5.985,06	875,06	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.798.298,50	16.669.000,00	0	14.720.193,71	-1.948.806,29	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.798.298,50	16.674.110,00	0	14.726.178,77	-1.947.931,23	0
10 -	Personalauszahlungen	-771.076,20	-836.046,00	0	-838.371,87	-2.325,87	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313.647,24	-6.703.900,00	0	-6.676.146,00	27.754,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	-5.985,06	-5.985,06	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.029.533,33	-1.981.300,00	0	-1.914.020,44	67.279,56	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.114.256,77	-9.521.246,00	0	-9.434.523,37	86.722,63	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.684.041,73	7.152.864,00	0	5.291.655,40	-1.861.208,60	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.313,40	0,00	0	548.953,00	548.953,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	47.313,40	160.000,00	0	548.953,00	388.953,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.435.720,13	-11.042.621,85	-4.581.622	-4.398.775,99	6.643.845,86	-4.505.464

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.435.720,13	-11.042.621,85	-4.581.622	-4.398.775,99	6.643.845,86	-4.505.464
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.388.406,73	-10.882.621,85	-4.581.622	-3.849.822,99	7.032.798,86	-4.505.464

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000442: Kanalbaumaßnahmen nach ABK

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.315.000,00	0	-1.526,34	2.313.473,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.315.000,00	0	-1.526,34	2.313.473,66	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.315.000,00	0	-1.526,34	2.313.473,66	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.344,53	-105.495,20	-105.495	-520,02	104.975,18	-104.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.344,53	-105.495,20	-105.495	-520,02	104.975,18	-104.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.344,53	-105.495,20	-105.495	-520,02	104.975,18	-104.975

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000451: ABK Distelner Heide

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	324.000,00	324.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	324.000,00	324.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.195,61	0,00	0	-8.258,09	-8.258,09	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.035.195,61	0,00	0	-8.258,09	-8.258,09	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.035.195,61	0,00	0	315.741,91	315.741,91	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006,80	0,00	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.006,80	0,00	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.006,80	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	199.888,00	199.888,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	199.888,00	199.888,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-947.409,79	-900.000,00	-900.000	-618.452,17	281.547,83	-281.548
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-947.409,79	-900.000,00	-900.000	-618.452,17	281.547,83	-281.548
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-947.409,79	-900.000,00	-900.000	-418.564,17	481.435,83	-281.548

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000537: ABK Trockenbetrieb RRB Elper Bach

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
-----	--------------------------------	------	------	---	------	------	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	2021	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.261,84	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.261,84	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.261,84	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	2021	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000543: ABK Kanalsanierung Elper Höhe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.631,21	-111.988,41	-111.988	-1.535,67	110.452,74	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.631,21	-111.988,41	-111.988	-1.535,67	110.452,74	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.631,21	-111.988,41	-111.988	-1.535,67	110.452,74	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	2021	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000586: Entflechtung Resser Bach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.864,97	-94.397,43	-94.397	-112.986,63	-18.589,20	-38.349
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.864,97	-94.397,43	-94.397	-112.986,63	-18.589,20	-38.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.864,97	-94.397,43	-94.397	-112.986,63	-18.589,20	-38.349

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	2021	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.990,76	-53.935,42	-53.935	-261.426,63	-207.491,21	-624.293
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.252.990,76	-53.935,42	-53.935	-261.426,63	-207.491,21	-624.293
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.252.990,76	-53.935,42	-53.935	-261.426,63	-207.491,21	-624.293

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000605: ABK Herner Straße (100-128)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.445,74	-25.554,26	-25.554	0,00	25.554,26	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-24.445,74	-25.554,26	-25.554	0,00	25.554,26	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.445,74	-25.554,26	-25.554	0,00	25.554,26	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.310,25	-25.400,00	-25.400	0,00	25.400,00	-25.400
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.310,25	-25.400,00	-25.400	0,00	25.400,00	-25.400
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.310,25	-25.400,00	-25.400	0,00	25.400,00	-25.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000610: ABK Kanalsanierung Bachstr./Altenburger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.458,22	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.458,22	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.458,22	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000611: ABK Über den Knöchel

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.313,40	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.313,40	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779,97	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-779,97	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.533,43	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000614: ABK Kansalsanierung Kirchstr./Schulstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.236,18	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.236,18	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.236,18	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-461.000,00	0	-20.400,00	440.600,00	-440.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-461.000,00	0	-20.400,00	440.600,00	-440.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-461.000,00	0	-20.400,00	440.600,00	-440.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000617: ABK Kanalsan. Hohe Bredde/Nesselrodstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.059,31	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.059,31	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.059,31	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000622: ABK Kanalsanierung Klausenburger Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.260,11	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.260,11	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.260,11	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.917,90	-2.289.082,10	-1.114.082	-1.207.016,92	1.082.065,18	-1.079.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.917,90	-2.289.082,10	-1.114.082	-1.207.016,92	1.082.065,18	-1.079.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.917,90	-2.289.082,10	-1.114.082	-1.207.016,92	1.082.065,18	-1.079.304

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000626: ABK Kanalsan. Sammler Langenbochum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.965,58	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.965,58	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.965,58	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000628: ABK Kanalsanierung Umlandstraße							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	19.155,00	19.155,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	19.155,00	19.155,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.892,78	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.892,78	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.892,78	0,00	0	19.155,00	19.155,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-200.000	-6.449,32	993.550,68	-952.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	-200.000	-6.449,32	993.550,68	-952.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	-200.000	-6.449,32	993.550,68	-952.551

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000647: Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.929,79	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.929,79	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.929,79	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000648: Kanalsanierung Schiernfeldstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.087,03	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.087,03	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.087,03	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000649: Kanalsanierung Elsa-Brandström-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.439,37	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.439,37	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.439,37	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000651: Kanalsanierung Reitkamp/Backumer Bach

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	5.910,00	5.910,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	5.910,00	5.910,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	5.910,00	5.910,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000652: Kanalsan In den Uhlenwiesen/Stichstraßen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.684,80	0,00	0	-1.046,57	-1.046,57	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.684,80	0,00	0	-1.046,57	-1.046,57	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.684,80	0,00	0	-1.046,57	-1.046,57	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.624,71	-950.737,34	-950.737	-1.667.179,18	-716.441,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-810.624,71	-950.737,34	-950.737	-1.667.179,18	-716.441,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-810.624,71	-950.737,34	-950.737	-1.667.179,18	-716.441,84	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.735,08	-600.000,00	-100.000	-36.652,86	563.347,14	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.735,08	-600.000,00	-100.000	-36.652,86	563.347,14	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.735,08	-600.000,00	-100.000	-36.652,86	563.347,14	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000658: Kanalsanierung Bozener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000660: Kanalsanierung Siebenbürgen/Lgb.Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.098,31	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.098,31	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.098,31	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000661: Kanalsan. Langenbochumer Str. (106-100)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.079,56	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.079,56	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.079,56	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000662: Kanalsan. Langenbochumer Str. (54 - 46)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.636,53	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.636,53	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.636,53	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000663: Kanalsanierung Arenbergstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.814,36	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.814,36	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.814,36	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.590,73	-610.000,00	0	-952,00	609.048,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.590,73	-610.000,00	0	-952,00	609.048,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.590,73	-610.000,00	0	-952,00	609.048,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955,77	-244.044,23	-244.044	-32.801,49	211.242,74	-361.243
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.955,77	-244.044,23	-244.044	-32.801,49	211.242,74	-361.243
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.955,77	-244.044,23	-244.044	-32.801,49	211.242,74	-361.243

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000688: ABK Wilhelminenstr./Lgb.Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.965,28	-283.034,72	-283.035	-308.817,02	-25.782,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.965,28	-283.034,72	-283.035	-308.817,02	-25.782,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.965,28	-283.034,72	-283.035	-308.817,02	-25.782,30	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000689: ABK Snirgelskamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.544,25	-359.455,75	-359.456	-98.961,00	260.494,75	-260.495
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.544,25	-359.455,75	-359.456	-98.961,00	260.494,75	-260.495
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.544,25	-359.455,75	-359.456	-98.961,00	260.494,75	-260.495

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0	-8.087,83	591.912,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000,00	0	-8.087,83	591.912,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-440.000,00	0	-8.087,83	431.912,17	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.503,01	-13.496,99	-13.497	-5.706,25	7.790,74	-336.707
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.503,01	-13.496,99	-13.497	-5.706,25	7.790,74	-336.707
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.503,01	-13.496,99	-13.497	-5.706,25	7.790,74	-336.707

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000725: ABK Kanalneubau Polsumer Straße

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000732: Kanalsanierung Kaiserstraße 198-220

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.690,39	277.015,66	0	393.084,42	116.068,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215.673,75	2.216.829,04	0	2.204.604,92	-12.224,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.425,86	281.000,00	0	0,00	-281.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439.547,34	17.946,39	0	324.941,45	306.995,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.257,70	0,00	0	63.492,11	63.492,11	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.540.595,04	2.797.791,09	0	2.986.122,90	188.331,81	0
11	- Personalaufwendungen	-265.057,90	-421.381,00	0	-387.887,61	33.493,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.835,39	-917.700,00	0	-1.451.675,68	-533.975,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251.329,80	-4.168.698,77	0	-4.265.327,65	-96.628,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793.397,96	-2.685.200,00	-19.000	-2.804.981,95	-119.781,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.537.621,05	-8.192.979,77	-19.000	-8.909.872,89	-716.893,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.997.026,01	-5.395.188,68	-19.000	-5.923.749,99	-528.561,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.997.026,01	-5.395.188,68	-19.000	-5.923.749,99	-528.561,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.997.026,01	-5.395.188,68	-19.000	-5.923.749,99	-528.561,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274.941,00	-2.343.189,00	0	0,00	2.343.189,00	0
29	= Teilergebnis	-6.271.967,01	-7.738.377,68	-19.000	-5.923.749,99	1.814.627,69	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.271.967,01	-7.738.377,68	-19.000	-5.923.749,99	1.814.627,69	0

Dezernat	4	Planen und Bauen
PB	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
PG	12.01	Verkehrsinfrastruktur

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Eine Zuwendung des Landes für eine Straßensanierungsmaßnahme führte zu Mehrerträgen. |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Nicht erfolgte Einzahlungen vom Landesbetrieb Straßen NRW führten zu Mindererträgen. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Auflösung von Rückstellungen führte zu Mehrerträgen auf dieser Position. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Bildung von Rückstellungen führte zu Mehraufwendungen auf dieser Position. |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	0	105.500,00	25.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.643,00	34.000,00	0	35.381,00	1.381,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,62	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.461,36	281.000,00	0	0,00	-281.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,50	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.692,48	404.000,00	0	140.881,00	-263.119,00	0
10	- Personalauszahlungen	-259.747,53	-421.381,00	0	-387.373,44	34.007,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.545,21	-917.700,00	0	-833.727,60	83.972,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.750.569,35	-2.636.200,00	0	-3.121.241,00	-485.041,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.877.862,09	-3.975.281,00	0	-4.342.342,04	-367.061,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.766.169,61	-3.571.281,00	0	-4.201.461,04	-630.180,04	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	15.000,00	0	40.206,46	25.206,46	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.319,01	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.119,01	15.000,00	0	40.206,46	25.206,46	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.503,66	-1.882.869,16	-1.592.869	-558.847,29	1.324.021,87	-620.214

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.994,29	-130.000,00	-80.000	-79.972,61	50.027,39	-40.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-706.497,95	-2.012.869,16	-1.672.869	-638.819,90	1.374.049,26	-660.214
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-676.378,94	-1.997.869,16	-1.672.869	-598.613,44	1.399.255,72	-660.214

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000287: Veräußerung Straßenbeleuchtung ab 2010							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.319,01	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.319,01	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.319,01	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000433: Vollausbau Mühlenkampstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.155,89	-108.156	0,00	108.155,89	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-108.155,89	-108.156	0,00	108.155,89	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-108.155,89	-108.156	0,00	108.155,89	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000439: Vollausbau Im Böckenbusch							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.385,54	-84.245,13	-84.245	-4.646,96	79.598,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.385,54	-84.245,13	-84.245	-4.646,96	79.598,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.385,54	-84.245,13	-84.245	-4.646,96	79.598,17	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000440: Radabstellanlage Altes Dorf

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0	16.300,00	1.300,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0	16.300,00	1.300,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-20.000	0,00	40.000,00	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-20.000	0,00	40.000,00	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-20.000	16.300,00	41.300,00	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000441: Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.042,85	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.042,85	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.042,85	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000555: Brücke Schlosstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.861,34	-57.861	0,00	57.861,34	-57.861
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-57.861,34	-57.861	0,00	57.861,34	-57.861
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.861,34	-57.861	0,00	57.861,34	-57.861

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	2021	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000560: Radweg Marler Straße							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	8.806,46	8.806,46	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	8.806,46	8.806,46	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.219,42	-213.948,49	-213.948	-174.563,83	39.384,66	-39.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-265.219,42	-213.948,49	-213.948	-174.563,83	39.384,66	-39.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265.219,42	-213.948,49	-213.948	-165.757,37	48.191,12	-39.385

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	2021	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	0,00	0	15.100,00	15.100,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.800,00	0,00	0	15.100,00	15.100,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.419,12	-580.588,08	-580.588	-328.141,46	252.446,62	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.419,12	-580.588,08	-580.588	-328.141,46	252.446,62	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.619,12	-580.588,08	-580.588	-313.041,46	267.546,62	-85.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	2021	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000632: Schulwegsicherung Martinischule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.000,00	-188.000	0,00	188.000,00	-237.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-188.000,00	-188.000	0,00	188.000,00	-237.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-188.000,00	-188.000	0,00	188.000,00	-237.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.218,11	-93.725,60	-93.726	0,00	93.725,60	-93.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.218,11	-93.725,60	-93.726	0,00	93.725,60	-93.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.218,11	-93.725,60	-93.726	0,00	93.725,60	-93.726

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000643: Kreuzung Ewaldstr./Gelsenkirchener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.200,00	-42.200	0,00	42.200,00	-42.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.200,00	-42.200	0,00	42.200,00	-42.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.200,00	-42.200	0,00	42.200,00	-42.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000645: Vollausbau Elper Höhe im Zuge Kanalbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.618,68	-94.144,63	-94.145	-10.926,60	83.218,03	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.618,68	-94.144,63	-94.145	-10.926,60	83.218,03	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.618,68	-94.144,63	-94.145	-10.926,60	83.218,03	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000666: Schulwegsicherung Martin-Luther-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000667: Kita In der Feige

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.392,01	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.392,01	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.392,01	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0	0,00	260.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	0	0,00	260.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	0	0,00	260.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000686: Bahnhofstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000	0,00	80.000,00	-15.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-80.000	0,00	80.000,00	-15.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-80.000	0,00	80.000,00	-15.543

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000730: Zum Bauhof Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.619,04	0,00	0	-32.852,84	-32.852,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.619,04	0,00	0	-32.852,84	-32.852,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.619,04	0,00	0	-32.852,84	-32.852,84	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.588,89	0,00	0	-7.715,60	-7.715,60	-49.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.994,29	-90.000,00	-60.000	-79.972,61	10.027,39	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.583,18	-90.000,00	-60.000	-87.688,21	2.311,79	-49.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.583,18	-90.000,00	-60.000	-87.688,21	2.311,79	-49.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.000,00	378.000,00	0	382.535,95	4.535,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	382.000,00	378.000,00	0	382.535,95	4.535,95	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.300,00	-698.000,00	0	-702.535,95	-4.535,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.300,00	-698.000,00	0	-702.535,95	-4.535,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.300,00	-320.000,00	0	-320.000,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.300,00	-320.000,00	0	-320.000,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.300,00	-320.000,00	0	-320.000,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-304.300,00	-320.000,00	0	-320.000,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-304.300,00	-320.000,00	0	-320.000,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.207,65	378.000,00	0	372.959,17	-5.040,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.207,65	378.000,00	0	372.959,17	-5.040,83	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-686.699,67	-698.000,00	0	-698.000,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.699,67	-698.000,00	0	-698.000,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.492,02	-320.000,00	0	-325.040,83	-5.040,83	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

12.03

ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.296.675,42	-1.484.000,00	0	-1.597.018,53	-113.018,53	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

13

Natur- und Landschaftspflege

13.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,99	23.057,95	0	23.057,95	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	17.000,00	17.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.057,99	23.057,95	0	40.057,95	17.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.000,00	-4.081.000,00	0	-4.081.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.688,35	-128.369,78	0	-157.728,70	-29.358,92	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.235.688,35	-4.209.369,78	0	-4.238.728,70	-29.358,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.212.630,36	-4.186.311,83	0	-4.198.670,75	-12.358,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.212.630,36	-4.186.311,83	0	-4.198.670,75	-12.358,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.212.630,36	-4.186.311,83	0	-4.198.670,75	-12.358,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-4.212.630,36	-4.186.311,83	0	-4.198.670,75	-12.358,92	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.212.630,36	-4.186.311,83	0	-4.198.670,75	-12.358,92	0

13

Natur- und Landschaftspflege

13.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.000,00	-4.081.000,00	0	-4.081.000,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.081.000,00	-4.081.000,00	0	-4.081.000,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.081.000,00	-4.081.000,00	0	-4.081.000,00	0,00	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.770,00	-139.100,00	-39.100	-60.657,90	78.442,10	-68.600
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.770,00	-139.100,00	-39.100	-60.657,90	78.442,10	-68.600
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.770,00	-139.100,00	-39.100	-60.657,90	78.442,10	-68.600

13

Natur- und Landschaftspflege

13.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.226,11	-109.100,00	-39.100	-43.858,62	65.241,38	-61.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.226,11	-109.100,00	-39.100	-43.858,62	65.241,38	-61.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.226,11	-109.100,00	-39.100	-43.858,62	65.241,38	-61.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.543,89	-30.000,00	0	-16.799,28	13.200,72	-7.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.543,89	-30.000,00	0	-16.799,28	13.200,72	-7.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.543,89	-30.000,00	0	-16.799,28	13.200,72	-7.600

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.632,49	195.000,00	0	107.422,95	-87.577,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	130.632,49	195.000,00	0	107.422,95	-87.577,05	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.187,38	-195.000,00	0	-52.097,77	142.902,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.187,38	-195.000,00	0	-52.097,77	142.902,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.445,11	0,00	0	55.325,18	55.325,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.445,11	0,00	0	55.325,18	55.325,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.445,11	0,00	0	55.325,18	55.325,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	67.445,11	0,00	0	55.325,18	55.325,18	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	67.445,11	0,00	0	55.325,18	55.325,18	0

Dezernat	4	Planen und Bauen
PB	13	Natur- und Landschaftspflege
PG	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Diese Position entlehnt sich aus der jährlich aufzustellenden Gewässerunterhaltungsgebühr. Der Ansatz stammt aus der Planung des Doppelhaushalts, weshalb es zu Abweichungen kam.
---	---	---

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Diese Position entlehnt sich aus der jährlich aufzustellenden Gewässerunterhaltungsgebühr. Der Ansatz stammt aus der Planung des Doppelhaushalts, weshalb es zu Abweichungen kam.
----	---	---

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.250,81	195.000,00	0	107.467,60	-87.532,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.250,81	195.000,00	0	107.467,60	-87.532,40	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.187,38	-195.000,00	0	-11.892,79	183.107,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.187,38	-195.000,00	0	-11.892,79	183.107,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.063,43	0,00	0	95.574,81	95.574,81	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

14 **Umweltschutz**
14.01 **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.626,12	0,00	0	59.364,00	59.364,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	61.032,97	61.032,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.626,12	0,00	0	120.396,97	120.396,97	0
11	- Personalaufwendungen	-373.212,41	-327.070,00	0	-406.614,87	-79.544,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696,07	-4.900,00	0	-4.695,20	204,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167,67	-730,36	0	-730,36	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-12.937,60	-3.500,00	-2.400	-5.000,00	-1.500,00	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.771,10	-104.920,00	-98.120	-59.507,63	45.412,37	-19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.784,85	-441.120,36	-100.520	-476.548,06	-35.427,70	-24.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-400.158,73	-441.120,36	-100.520	-356.151,09	84.969,27	-24.500

Dezernat	4	Planen und Bauen
PB	14	Umweltschutz
PG	14.01	Umweltschutz

- | | | |
|----|---|---|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Die Maßnahmen Klimaanpassungskonzept und Gewässerkonzept wurden erst in 2022 beendet, sodass Zuwendungen nicht mehr im vergangenen Jahr vereinnahmt werden konnten. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Auflösung einer Rückstellung führte zu Mehrerträgen auf dieser Position. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Die Begleichung der Schlussrechnung zum Klimaanpassungskonzept führte zu Mehraufwendungen. |

14 **Umweltschutz**
14.01 **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.548,00	0,00	0	55.364,00	55.364,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.548,00	0,00	0	55.364,00	55.364,00	0
10	- Personalauszahlungen	-372.698,62	-327.070,00	0	-408.114,39	-81.044,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.366,07	-4.900,00	0	-8.000,00	-3.100,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.637,60	-3.500,00	-2.400	-5.300,00	-1.800,00	-5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.659,42	-104.920,00	-98.120	-22.510,96	82.409,04	-19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.361,71	-440.390,00	-100.520	-443.925,35	-3.535,35	-24.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.813,71	-440.390,00	-100.520	-388.561,35	51.828,65	-24.500
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0	48.180,00	-131.820,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000,00	0	48.180,00	-131.820,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.533,49	-312.466,51	-12.467	0,00	312.466,51	-60.647

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.533,49	-312.466,51	-12.467	0,00	312.466,51	-60.647
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.533,49	-132.466,51	-12.467	48.180,00	180.646,51	-60.647

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000680: Wasserrahmenrichtlinie Sienbeckbach							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0	0,00	-180.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000,00	0	0,00	-180.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0	0,00	300.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0	0,00	300.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0	0,00	120.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	48.180,00	48.180,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	48.180,00	48.180,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.533,49	-12.466,51	-12.467	0,00	12.466,51	-60.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.533,49	-12.466,51	-12.467	0,00	12.466,51	-60.647
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.533,49	-12.466,51	-12.467	48.180,00	60.646,51	-60.647

15

Wirtschaft und Tourismus

15.01

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.513,25	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.513,25	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-517.569,27	-545.315,00	0	-547.401,64	-2.086,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.096,32	-27.100,00	0	-7.861,63	19.238,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-13.877,18	-14.600,00	0	-52.442,00	-37.842,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.467,50	-42.250,00	0	-57.002,77	-14.752,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.010,27	-629.265,00	0	-664.708,04	-35.443,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.497,02	-629.265,00	0	-664.708,04	-35.443,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.497,02	-629.265,00	0	-664.708,04	-35.443,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-618.497,02	-629.265,00	0	-664.708,04	-35.443,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-618.497,02	-629.265,00	0	-664.708,04	-35.443,04	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-618.497,02	-629.265,00	0	-664.708,04	-35.443,04	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.01

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-477.461,83	-500.782,00	0	-480.355,05	20.426,95	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435,12	-27.100,00	0	-8.403,83	18.696,17	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.877,18	-14.600,00	0	-52.442,00	-37.842,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-64.367,09	-42.250,00	0	-8.541,78	33.708,22	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.141,22	-584.732,00	0	-549.742,66	34.989,34	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.041,22	-584.732,00	0	-549.742,66	34.989,34	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.022.014,05	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.122,97	-1.108.000,00	0	-1.106.528,32	1.471,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.556.137,02	-1.108.000,00	0	-1.106.528,32	1.471,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.556.137,02	-1.108.000,00	0	-1.106.528,32	1.471,68	0
19	+ Finanzerträge	3.558.821,38	7.185.800,00	0	7.185.792,86	-7,14	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.558.821,38	7.185.800,00	0	7.185.792,86	-7,14	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.002.684,36	6.077.800,00	0	6.079.264,54	1.464,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.002.684,36	6.077.800,00	0	6.079.264,54	1.464,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	1.002.684,36	6.077.800,00	0	6.079.264,54	1.464,54	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.002.684,36	6.077.800,00	0	6.079.264,54	1.464,54	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.558.821,38	7.185.800,00	0	7.147.030,27	-38.769,73	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.821,38	7.185.800,00	0	7.147.030,27	-38.769,73	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.022.014,05	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.122,97	-1.108.000,00	0	-1.106.528,32	1.471,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.556.137,02	-1.108.000,00	0	-1.106.528,32	1.471,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.002.684,36	6.077.800,00	0	6.040.501,95	-37.298,05	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-10.000,00	-10.000	-449,00	9.551,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	-10.000,00	-10.000	-449,00	9.551,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	-10.000,00	-10.000	-449,00	9.551,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-10.000,00	-10.000	-449,00	9.551,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	-10.000,00	-10.000	-449,00	9.551,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-10.000,00	-10.000	-449,00	9.551,00	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.847,24	73.269.196,00	0	73.016.985,66	-252.210,34	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.986.610,94	60.662.577,80	0	57.905.015,31	-2.757.562,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0,00	0	1.260.981,70	1.260.981,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	125.904.455,08	133.936.273,80	0	132.182.982,67	-1.753.291,13	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-43.329.187,00	-44.901.000,00	0	-42.352.250,69	2.548.749,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.580,56	-112.400,00	0	-2.494.812,85	-2.382.412,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.196.767,56	-45.013.400,00	0	-44.847.063,54	166.336,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.707.687,52	88.922.873,80	0	87.335.919,13	-1.586.954,67	0
19	+ Finanzerträge	169.985,08	93.000,00	0	271.090,41	178.090,41	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.919.556,95	-7.819.300,00	0	-3.908.462,34	3.910.837,66	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.749.571,87	-7.726.300,00	0	-3.637.371,93	4.088.928,07	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.958.115,65	81.196.573,80	0	83.698.547,20	2.501.973,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.369.134,37	2.369.134,37	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	2.369.134,37	2.369.134,37	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.958.115,65	81.196.573,80	0	86.067.681,57	4.871.107,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	76.958.115,65	81.196.573,80	0	86.067.681,57	4.871.107,77	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.958.115,65	81.196.573,80	0	86.067.681,57	4.871.107,77	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die nicht planbare Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen führten zu Abweichungen vom Planansatz. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Durch die stichtagsbezogene Anpassung der Fremdwährungskreditverbindlichkeiten kam es zu Mehraufwendungen. |
| 19 | Finanzerträge | Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts (Ende 2019) waren etwaige Finanzerträge von Banken noch nicht abzusehen. |
| 23 | Außerordentliche Erträge | Die – nicht zu planende – ergebniswirksame Erfassung der pandemiebedingten Finanzschadens erfolgt auf dieser Position. |

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.494.676,14	73.269.196,00	0	67.672.551,46	-5.596.644,54	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.986.610,94	60.059.106,00	0	57.905.015,31	-2.154.090,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.362,85	93.000,00	0	215.521,69	122.521,69	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.659.646,83	133.425.802,00	0	125.793.088,46	-7.632.713,54	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.652.634,67	-7.819.300,00	0	-3.993.140,47	3.826.159,53	0
14	- Transferauszahlungen	-32.752.713,15	-44.901.000,00	0	-42.758.250,69	2.142.749,31	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.678,44	-107.900,00	0	8.332,80	116.232,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.572.026,26	-52.828.200,00	0	-46.743.058,36	6.085.141,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.087.620,57	80.597.602,00	0	79.050.030,10	-1.547.571,90	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.248.026,42	4.248.432,00	0	4.545.611,31	297.179,31	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.560.626,42	4.561.032,00	0	4.858.211,31	297.179,31	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-300.000,00	-300.000	-270.000,00	30.000,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.742.023,00	-2.728.018,00	0	-2.044.425,00	683.593,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.742.023,00	-3.028.018,00	-300.000	-2.314.425,00	713.593,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.818.603,42	1.533.014,00	-300.000	2.543.786,31	1.010.772,31	0

16
16.01Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000421: Investitionspauschale nach GFG							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.520.414,42	2.520.414,00	0	2.671.186,31	150.772,31	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.520.414,42	2.520.414,00	0	2.671.186,31	150.772,31	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0	-1.000.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0	-1.000.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.520.414,42	1.520.414,00	0	1.671.186,31	150.772,31	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000422: Sportpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.348,00	187.348,00	0	200.727,00	13.379,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	187.348,00	187.348,00	0	200.727,00	13.379,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-193.740,00	-187.348,00	0	-200.727,00	-13.379,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.740,00	-187.348,00	0	-200.727,00	-13.379,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.392,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000423: Ausleihungen HTVG							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000473: Schulpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.540.264,00	1.540.670,00	0	1.673.698,00	133.028,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.540.264,00	1.540.670,00	0	1.673.698,00	133.028,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.548.283,00	-1.540.670,00	0	-843.698,00	696.972,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.548.283,00	-1.540.670,00	0	-843.698,00	696.972,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.019,00	0,00	0	830.000,00	830.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000719: Ausleihungen EGNZW (Torhäuser)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-300.000,00	-300.000	-270.000,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-300.000	-270.000,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-300.000	-270.000,00	30.000,00	0

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2021

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2021 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 und die der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2021 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

Corona-Isolationsgesetz

Die infolge der COVID-19-Pandemie ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum 01.01.2018 wurde der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) gegründet, dem ein Großteil der bebauten Grundstücke übertragen wurde. Daher vermindert sich die ausgewiesene Bilanzsumme der Sachanlagen von 448,3 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2017) auf 287,1 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2021).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzurufen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere die Hertener Stadtwerke GmbH sowie die PROSOZ Herten GmbH.

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt sowie der Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW.

Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher mit „0“ € bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zum 01.01.2018 wurde der vormalige Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) aufgelöst und zwei neue Eigenbetriebe gegründet: Der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) und eine neue Form des Zentralen Betriebshofes (ZBH). In diesem Zusammenhang wurde die vormalige Finanzanlage im Sondervermögen mit 6.004.115,63 € ausgebucht. Im Gegenzug wurden die Eigenkapitalwerte der neuen Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode mit 45,4 Mio EUR in das Sondervermögen der Stadt Herten eingebucht.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 4,27 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der KomHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften des § 42 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW wurde folgende Gliederung vorgenommen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

- 2.2.1.1 Gebührenforderungen
- 2.2.1.2 Beitragsforderungen
- 2.2.1.3 Steuerforderungen
- 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
- 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen:

- 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
- 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
- 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
- 2.2.2.4 gegen Beteiligungen
- 2.2.2.5 gegen Sondervermögen
- 2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanpruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen. Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2021 schloss mit einem Überschuss von 5.788.972,37 EUR ab. Im Weiteren war ein Überschuss von 980.985,53 EUR bei Anlageabgängen über Buchwert zu verzeichnen. Der Rückgang beträgt demnach 6.769.957,90 EUR.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sinkt somit von 26.850.615,66 EUR (Schlussbilanz 2020) auf 20.080.657,76 EUR (Schlussbilanz 2021).

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.2 Sonderrücklage

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden im Eigenkapital die Punkte 1.4 bis 1.7 dargestellt. Aus Transparenzgründen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbedarf aus Vorjahren, die

Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW, der aktuelle Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite getrennt ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Hier sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen abzubilden, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. In 2021 lag ein Überschuss von 980.985,53 EUR vor.

1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Im Jahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 5.788.972,37 EUR erwirtschaftet.

1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

s. Ziffer 4 Aktiva

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauerechtigten) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht genommener Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse

➤ Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zwischenkonten für Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Sonderposten, die noch nicht maßnahmenscharf zugewiesen wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2021

1. Ordentliche Erträge

(Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen werden Erträge mit einem Minuszeichen vorangestellt.)

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz ausgewiesenen Mindererträge i. H. v. rd. 252 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	-73.269.196	-73.016.986	252.210
Grundsteuer A	-25.000	-37.697	-12.697
Grundsteuer B	-12.300.000	-12.672.751	-372.751
Gewerbsteuer	-23.402.000	-25.878.915	-2.476.915
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-27.632.000	-26.025.481	1.606.519
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.565.596	-5.474.256	91.340
Vergnügungssteuer	-1.250.000	-401.021	848.979
Wettbürosteuer	-60.000	-486	59.514
Hundesteuer	-449.600	-474.055	-24.455
Leistungen nach dem Familienleistungsaus	-2.585.000	-2.052.324	532.676

Wesentliche Mindererträge ergaben sich pandemiebedingt beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 1,6 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (rd. 0,8 Mio. €). Eine Nachzahlung im Bereich der Gewerbesteuer führte in diesem Bereich zu Mehrerträgen (rd. 2,5 Mio. €).

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** lagen im Jahr 2021 um rd. 0,3 Mio. € über den Planansätzen.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-79.299.633	-79.587.609	-287.976
Schlüsselzuweisungen vom Land	-60.059.106	-57.905.015	2.154.091
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-17.468.526	-20.528.376	-3.059.850
Sonderposten Auflösungen aus Zuwendungen	-1.772.001	-1.154.218	617.783

Im Bereich Kindertageseinrichtungen wurden Mehrerträge von rd. 3 Mio. € gegenüber dem Planansatz erzielt. Dem standen Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € entgegen. Wesentlicher Grund für letztgenannte Abweichung waren die pandemiebedingten Ausfälle, welche bei der Planung des Ansatzes für das Jahr 2021 gegen Ende des Jahres 2019 (Doppelhaushalt) noch nicht abzusehen waren.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich gegenüber den Planansätzen für sonstige Transfererträge Abweichungen i. H. v. rd. 13 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
in EUR			
Sonstige Transfererträge	-1.102.500	-1.089.275	13.225
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-821.000	-660.987	160.013
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-277.000	-428.288	-151.288
Schuldendiensthilfen	-4.500	0	4.500

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind Mindererträge i. H. v. rd. 2,0 Mio. € zu verzeichnen.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
in EUR			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.219.679	-33.216.814	2.002.865
Verwaltungsgebühren	-1.246.950	-1.494.558	-247.608
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.643.900	-29.493.184	2.150.716
Zweckgebundene Abgaben	-146.000	-59.883	86.117
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	-2.182.829	-2.169.189	13.640

Die Abweichung ist größtenteils auf gesunkene Einnahmen bei den Entwässerungsgebühren und den pandemiebedingten Erlass der Elternbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich in der Summe gegenüber den Planwerten Abweichungen i. H. v. 32 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
in EUR			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.223.800	-1.255.403	-31.603
Mieten und Pachten	-273.800	-228.693	45.107
Erträge aus Verkäufen	-102.000	-22.941	79.059
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-848.000	-1.003.768	-155.768

Mindererträge ergaben sich bei den Mieten für städtische Objekte i. H. v. 45 T€ und bei den Verkäufen (Druckleistungen, Altbuchverkauf) i. H. v. 79 T€. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten hingegeben ergaben sich Mehrerträge i. H. v. 156 T€.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.092.438	-10.449.699	-1.357.261

Mehrerträge in Höhe der Gesamtabweichung auf dieser Position sind in der Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu finden.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 3,1 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	-6.503.129	-9.578.527	-3.075.398
Konzessionsabgaben	-3.350.000	-3.166.253	183.747
Erstattung von Steuern	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.057.400	-1.298.901	758.499
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.029	-55.975	-32.946
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-4.857.232	-4.857.232
Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.072.700	-200.166	872.534

Die Konzessionsabgaben lagen in 2021 rd. 184 T€ unter dem Planwert.

Der Ertragsrückgang bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen ist im Wesentlichen auf ein pandemiebedingtes Ausbleiben der Bußgelder zurückzuführen.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 1,8 Mio. €), aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in den Bereichen Stadtentwässerung (638 T€) und Verkehrsinfrastruktur (279 T€) sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen (1,1 Mio. €).

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge hingegen blieben im Bereich Abgaben rd. 873 T€ unter dem Planwert.

2. Ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	43.193.493	45.741.221	2.547.728
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	40.323.971	40.312.792	-11.179
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	2.869.522	5.428.429	2.558.907

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Mehraufwand i. H. v. rd. 2,5 Mio. €.

Bei den Dienstaufwendungen und Lohnnebenkosten wurde der Planansatz vollständig ausgeschöpft.

Nach dem versicherungsmathematisch erstellten Gutachten der Fa. Heubeck ergaben sich zum Stichtag 31.12.2021 für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 2,3 Mio. €. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 1,8 Mio. € (Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“).

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 0,9 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	4.001.688	4.906.121	904.433
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	4.527.405	5.164.297	636.892
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	706.028	807.600	101.572
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	-1.231.745	-1.065.776	165.969

Den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen i. H. v. 4,9 Mio. € standen geplante Aufwendungen i. H. v. 4,0 Mio. € gegenüber. Für Beiträge an die Versorgungskasse mussten 637 T€ über dem Planansatz bereitgestellt werden. Für Beihilfen und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern ergaben sich Mehraufwendungen von rd. 102 T€. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten nach dem zum Stichtag 31.12.2021 erstellten Gutachten knapp 166 T€ weniger entnommen werden als geplant.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 139 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.829.871	19.968.376	138.505
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.600	8.615	-5.985
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.380.350	14.200.805	-179.545
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.338.100	1.883.311	545.211
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352.700	343.638	-9.062
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204.000	292.041	88.041
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.195.831	1.936.030	-259.801
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.344.290	1.303.937	-40.353

Im Jahr 2021 waren Minderaufwendungen i. H. v. rd. 180 T€ bei der Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen. Wesentliche Gründe hierfür waren geringere Fallzahlen bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Bereich des Ordnungsamtes und nicht ausgeschöpfte Mittel in der Produktgruppe Stadtplanung.

Rückstellungsbildungen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur führten zu Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von insgesamt rd. 0,5 Mio. €.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Rechnungsergebnis Minderaufwendungen i. H. v. rd. 167 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	8.641.721	8.474.385	-167.336
Abschreibungen auf Sachanlagen	104.660	104.660	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	11.203	30.680	19.478
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	278.955	169.082	-109.873
Abschreibungen auf Gebäude	134.823	52.143	-82.680
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.243.395	7.430.839	187.445
Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	124.628	103.616	-21.012
Abschreibungen auf Fahrzeuge	414.257	326.645	-87.613
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	329.800	256.720	-73.080

Bei den **Transferaufwendungen** kam es im Jahr 2021 insgesamt zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 6,1 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	92.347.626	86.296.951	-6.050.675
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.682.126	26.610.169	928.043
Sozialtransferleistungen	20.280.500	15.737.512	-4.542.988
Steuerbeteiligungen	1.831.000	1.644.497	-186.503
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0
Kreis- und ÖPNV-Umlage	44.554.000	42.304.772	-2.249.228

Die Abweichung ist im Wesentlichen durch auf die Sozialtransferaufwendungen zurückzuführen. Hier führte eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft zu geringeren Aufwendungen für die Stadt. Zugleich gingen der Stadt Erstattungen in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. € zu, die auf der gleichen Position aufwandsmindernd verbucht wurden.

Für die Kreis- und ÖPNV-Umlage konnten im Jahr 2021 Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € verzeichnet werden.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Mehraufwendungen i. H. v. 2,3 Mio. € entstanden.

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.993.300	43.260.624	2.267.325
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.430	572.485	-155.945
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.053.954	32.587.141	-466.813
Geschäftsaufwendungen	4.926.515	3.408.494	-1.518.022
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.949.800	1.924.827	-24.973
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	1.384.979	1.384.979
Besondere ordentliche Aufwendungen	6.700	2.364	-4.336
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.900	3.380.334	3.052.434

Die Geschäftsaufwendungen blieben rd. 1,5 Mio. € unter dem Planwert, was im Wesentlichen aus nicht Anspruch genommene Budgets für stadtteilbezogene Projekte (rd. 700 T€) zurückzuführen ist.

Bei den nicht in die Planung einbezogenen Wertveränderungen beim Vermögen handelt es sich um Einzelwertberichtigungen bzw. um das Ausbuchen von Forderungen i. H. v. insgesamt rd. 1,4 Mio. €.

Die Abweichung bei den weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit der ergebniswirksamen Anpassung der städtischen Fremdwährungsverbindlichkeiten (2,2 Mio. €) und der Bildung einer Verfahrensrückstellung (0,7 Mio. € begründet.

3. Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	640.500	-3.439.194	-4.079.694
Finanzerträge	-7.278.800	-7.456.883	-178.083
- Zinserträge	-93.000	-271.090	-178.090
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-7.185.800	-7.185.793	7
- Sonstige Finanzerträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	7.919.300	4.017.689	-3.901.611
- Zinsen	7.814.300	3.906.818	-3.907.482
- Sonstige Finanzaufwendungen	105.000	110.871	5.871

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2021 in Höhe von rd. 4,1 Mio. € aus. Die Stadt partizipiert weiterhin an günstigen Zinskonditionen für Bankenkredite und kann deutliche Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen vermelden.

4. Außerordentliches Ergebnis

Einzigster Posten im Außerordentlichen Ergebnis ist die ertragswirksame Erfassung des pandemiebedingten Finanzschadens (s. Punkt 6).

5. Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,4 Mio. € und des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2,4 Mio. € gebildet. Der Jahresüberschuss 2021 beträgt rd. 5,8 Mio. € und liegt damit um rd. Somit 5,5 Mio. € über dem vom Rat für das Haushaltsjahr 2021 beschlossenen Planansatz (328.980 €). Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Verbesserung von rd. 9,0 Mio. €.

6. Haushaltsbelastung durch die COVID-19-Pandemie

Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurden Anpassungen am geltenden Landesrecht getroffen sowie neue Rechtsnormen erlassen. Entscheidend für den haushaltsrechtlichen Umgang mit finanziellen Folgen der Pandemie für Kommunen ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Hinsichtlich des Jahresabschlusses regelt § 5 Abs. 3 des Gesetzes, dass eine etwaige Haushaltsbelastung im Anhang zu erläutern ist.

Für den Jahresabschluss 2021 ist eine Gegenüberstellung der Ergebnisplanung „vor“ Corona mit der Ergebnisrechnung vorzunehmen. Diese Berechnung ergibt für das Haushaltsjahr 2021 einen pandemiebedingten Finanzschaden in Höhe von 2.369.134,37 €. Eine genaue Aufstellung ist der folgenden Liste zu entnehmen:

Produktgruppe	Auswirkung	Position	Ansatz 2021	Ist 2021	Betrag
16.01 Allg. Finanzen	Minderertrag	Gewerbesteuer	-23.402.000	-25.886.289	-
16.01 Allg. Finanzen	Minderertrag	Gemeindeanteil ESt	-27.632.000	-26.025.481	1.606.519,24
16.01 Allg. Finanzen	Minderertrag	Gemeindeanteil USt	-5.565.596	-5.474.256	91.339,65
16.01 Allg. Finanzen	Minderertrag	Familienausgleich	-2.585.000	-2.052.324	532.676,02
16.01 Allg. Finanzen	Minderertrag	Schlüsselzuweisungen	-59.764.000	-57.587.288	2.176.712,00
07.01 Gesundheitsdienste	Mehraufwand	Corona-Kostenstelle	0	417.175,31	417.175,31
05.01 Soziale Hilfen	Minderaufwand	Erstattung KdU	-	-	- 2.455.287,85
					2.369.134,37

Zu erwähnen ist, dass in Absprache mit der für den Jahresabschluss zuständigen Aufsichtsbehörde, der Bezirksregierung Münster, gem. den Anmerkungen auf S. 10 des FAQ des MHKBG zum NKF-CIG vom 30.10.2020 die Mehrerträge der Kommunen aufgrund der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit dem Finanzschaden verrechnet werden dürfen. Hiervon macht die Stadt Herten Gebrauch.

7. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2021

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 40 KomHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist eine Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von rd. 8,3 Mio. € aus.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

8. Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 45 KomHVO NRW

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL. Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,81 % für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2021 betrug 24.762.545,94 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.597.184,51 € seitens des Arbeitgebers und 516.061,46 € seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszusahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussda- tum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2021	Marktwert zum 31.12.2021	Bewertungs- einheit
1	Portfolio- Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	15.500.000 €	- 2.067.584 €	Ja
2	Portfolio- Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	7.750.000 €	- 510.144 €	Ja
3	Swap	Commerzbank	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2022	25.000.000 €	- 291.447 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird („antizipative Bewertungseinheit“; IDW RS HFA 35, Rn 24)). Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei dem Geschäft Nr. 3 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Im aktuellen Zinsumfeld rangieren die für die Berechnung der Zahlungsflüsse der Swaps zugrunde gelegten Referenzzsätze regelmäßig im negativen Bereich. Um diese Diskrepanz in der Sicherungsbeziehung zu bewerten, wurde eine Drohverlustrückstellung gebildet, welche sich zum 31.12.2021 auf eine Summe von 471.044 € (die Swapgeschäfte wurden so gestellt, als ob der Zins auf maximal null Prozent sinken könnte. Die Differenz aus den alternierenden Marktwerten bildet die Rückstellungssumme).

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2021 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,0331.

Aufgrund Ziffer 2.3.2 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte in seiner aktuellen Fassung wurde darüber hinaus eine Drohverlustrückstellung für die Kreditaufnahme in Schweizer Franken gebildet. Es wurde dabei gem. der genannten Rechtsvorschrift der Wertansatz in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus der Kreditaufnahme in ausländischer Währung in der Bilanz passiviert. Zum Jahresabschluss weist die Rückstellungssumme einen Wert von 2.081.503 € auf.

c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 KomHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden nach 2022 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Ergebnishaushalt | 1.244.594 € |
| - Finanzhaushalt | 10.624.855 € |

d. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlusstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

e. Mitarbeiter

2021 waren durchschnittlich 783 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

9. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

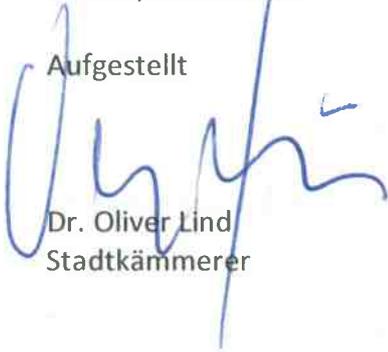
Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2021 ist der folgenden Anlage zu entnehmen.

Herten, 27.07.2022

Aufgestellt



Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer



Matthias Müller
Bürgermeister

Ratsmitglieder

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Adams, Michael (2020 – 2025)	a) Angestellter, Sparkasse Gelsenkirchen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Balz, Carsten (2020 – 2025)	a) Facharzt für Allgemeinmedizin	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Barciaga, Nicole (2020 – 2025)	a) Angestellte, Öffentlicher Dienst	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Bödecker, Georg (2020 – 2025)	a) Angestellter Emschergenossenschaft	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Dalitz, Katharina (2020 – 07/21)	a) Bankkauffrau, Volksbank Ruhr Mitte e.G.	-
Dünker, Andreas (2020 – 2025)	a) Angestellter, Leitender Angestellter, Umwelttechnik	-
El-Jezawi, Samer (2020 – 2025)	a) Angestellter, Vonovia	-
El-Osman, Khaled (2020 – 2025)	a) Angestellter, Jugendzentrum Nord	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen, stellv. Mitglied
Eschweiler, Claudia (2020 – 2025)	a) Disponentin Spedition	-
Eschweiler, Ralf (2020 – 2025)	a) selbstständig, Spedition	-
Estner, Laura (2020 – 2025)	a) Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hochschule	-
Felling, Bernhard (2020 – 2025)	b) Bankbetriebswirt, Leiter Finanzcenter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Herten	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Genossenschaft Volksbank Ruhr e.G. Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
		Beirat Neue Zeche Westerholt (NZW)
Forszpaniak, Mirjam (2020 – 2025)	a) Leistungssachbearbeiterin, Stadt Recklinghausen	-
Fox, Winfried (2020 – 2025)	a) selbstständig, medizinischer Heilpraktiker	-
Godde, Silvia (2020 – 2025)	b) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Grossart, Regina (2020 – 2025)	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Grunwald, Jürgen (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Haastert, Regina (2020 – 2025)	a) Öffentl. Dienst, Verwaltung, Jobcenter	-
Herrmann, Martina (2020– 2025)	Ohne Berufsangabe	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Kapetaniou, Fani (2020 – 2025)	a) Kaufmännische Angestellte, Buchhaltung und Unternehmensberatung	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Delegiertenversammlung RGRE
Kiefer, Melanie (2020 – 2025)	b) Fraktionsassistentin CDU und Verwaltungsangestellte Klinik am Park Lünen	
Kirsch, Magnus (2020 – 2025)	a) selbstständig, Pflegeeinrichtung Kirsch KG	Vertreterversammlung Volksbank Ruhr Mitte eG
Kirsch, Ralf (2020 – 2025)	a) selbstständig, Dienstleistungen im Sozialbereich, Pflege	-
Kliem, Birgit (2020 – 2025)	a) Bürokraft	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Krisch, Sebastian (2020 – 2025)	a) Angestellter, Fachkraft für Arbeitssicherheit	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Kubiak, Rebecca (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Kindertagesbetreuung	-
Kumpf, Wolfgang (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Lenz, Holger (2020 – 2025)	a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung von Immobilien	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Mainzer, Axel (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Bank	-
Mauelshagen, Ralf (2020 – 2025)	a) Angestellter, CVJM Essen	-
Müscher, Daniela (2020 – 2025)	a) pädagogische Mitarbeiterin im Gesundheitswesen	-
Muzeika, Kristina (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Fraktionsgeschäftsführerin	-
Pogoreutz, Peter (2020 – 2025)	a) Freiberuflich tätig, Rentner	-
Prinz, Thomas (2020 – 2025)	a) Vorruhestand	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Radziej, Lars (2020 – 2025)	b) Angestellter Sparkasse Vest Recklinghausen, Leiter Kreditwirtschaft, Finanzdienstleistung	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Reuter, Anne (2020 – 2025)	Rentnerin	Beirat Neue Zeche Westerholt (EG NZW)
Ruhardt, Martina (2020 – 2025)	Nicht berufstätig	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Scheer, Sebastian (2020 – 2025)	a) Kaufmännischer Angestellter, Gesundheitswesen und Steuerberatung als Nebenberuf	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Schlüter, Stefan (2020 – 2025)	b) Lehrer am Berufskolleg	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Schmidt, Jannina (2020 – 2025)	a) Unselbstständig, Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Skamira, Cara (2020 – 2025)	Studentin	-
Spill, Sebastian (2020 – 2025)	a) Landesbeschäftigter, Landesamt für Finanzen	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE)
Springer, Stefan (2020 – 2025)	a) Freiberuflich, Journalist, Publizist, Moderator	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Steinert, Jürgen (2020 – 2025)	Vorruhestand	Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Terzi, Aynur (2020 – 2025)	a) Unselbstständig, Lehramtsanwärterin	
Terzi, Numan (2020 – 2025)	a) Student	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Timmerberg, Sarah (2020 – 2025)	a) freiberuflich, Rechtsanwältin	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Toplak, Fred (2020 – 2025)	a) selbstständig, Werbeagentur	Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
		Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Vaupel, Michael (2020 – 2025)	b) DRK-Vorstand	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Waschk, Matthias (2020 – 2025)	a) Oberstudienrat im Kirchendienst	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Weber, Sibylle (2020 – 2025)	Rentnerin	-
Weinhardt, Dietmar (2020 – 2025)	a) selbstständig, Unternehmens- und Management-Consulting	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Wende, Felix (2020 – 2025)	a) IT-Berater	-
Weyer, Regina (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Projektkoordinatorin, Hertener Bürgerstiftung	-
Wolter, Daniel (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Vermögensberater, Bankbetriebswirt	-

Angaben nach § 95 GO NRW – 2020

Bürgermeister und Beigeordnete

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Müller, Matthias	Bürgermeister	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Ruhrwind Herten GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Präsidiumsmitglied WIN Emscher Lippe GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt (EG NZW) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest
Feldmann, Janine	Kommunale Wahlbeamtin	Geschäftsführung Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH (EGSE) Verbandsrat des Lippeverbandes Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft Geschäftsführung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Gesellschafterversammlung Neue Zeche Westerholt (EG NZW)
Dr. Lind, Oliver	Kommunaler Wahlbeamter	Geschäftsführung Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Widerspruchsausschuss der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft Beirat WIN Emscher-Lippe GmbH
Pieper, Hermann	Kommunaler Wahlbeamter	Geschäftsführung Anwenderzentrum H2erten GmbH (AHG) Gesellschafterversammlung der Hertener Stadtwerke GmbH
Dr. Scheider, Karsten	Kommunaler Wahlbeamter (bis zum 28.02.2021)	-

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	282.292,28	35.759,90	0,00	0,00	-30.680,18	0,00	0,00	0,00	-247.899,47	70.152,71	65.072,99
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	33.536.960,93	55.704,48	-3.465,00	132.331,95	-169.082,09	0,00	-1.438,11	0,00	-4.097.490,66	29.624.041,70	29.609.990,47
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.215,00	106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.929.617,57	66.481,48	-535.454,81	6.773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467.418,05	8.929.617,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	552.623,11	0,00	-6.687,00	0,00	-8.388,84	6.687,00	0,00	0,00	-48.368,34	497.567,77	505.956,61
1.2.2.2 Schulen	7.388.636,33	0,00	-6.617.833,20	0,00	-16.834,01	6.617.833,20	0,00	0,00	-336.227,56	434.575,57	451.409,58
1.2.2.3 Wohnbauten	552.273,00	0,00	-225.773,47	-575,41	-1.640,00	0,00	0,00	0,00	-149.860,00	176.064,12	404.053,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.070.096,20	0,00	-565.775,50	0,00	-25.280,21	565.775,50	0,00	0,00	-786.271,37	718.049,33	743.329,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.391.750,24	0,00	0,00	-6.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385.551,84	32.391.750,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.165.701,30	0,00	0,00	312,38	-56.109,63	0,00	0,00	0,00	-555.074,58	1.610.939,10	1.666.736,35
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	186.610.551,44	2.604.160,96	0,00	820.633,47	-3.137.034,04	0,00	1.438,11	0,00	-37.413.999,86	152.621.346,01	152.332.147,51
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	101.707.705,98	185.723,76	-75.175,48	414.113,62	-4.138.947,41	62.333,91	0,00	0,00	-58.889.884,23	43.342.483,65	46.894.435,25
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.646.388,71	0,00	0,00	0,00	-98.553,93	0,00	0,00	0,00	-1.101.415,55	1.544.973,16	1.643.527,09
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.088.694,21	0,00	0,00	0,00	-104.660,02	0,00	0,00	0,00	-2.635.913,59	452.780,62	557.440,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-4.006,47	1.069.759,68	1.069.954,11
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.031.989,43	855.078,95	-396.372,96	75.984,62	-430.260,26	366.725,91	0,00	0,00	-5.393.184,89	3.173.495,15	2.702.338,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.226.436,11	259.631,41	-6.954,60	29.897,52	-256.720,19	5.434,25	0,00	0,00	-4.015.746,89	2.493.263,55	2.461.975,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.966.881,60	3.211.115,22	50.155,68	-1.473.273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.878,94	5.966.881,60
1.2 Summe der Sachanlagen	403.938.671,59	7.273.656,16	-8.383.336,34	0,00	-8.474.385,24	7.624.789,77	0,00	0,00	-115.675.343,46	287.153.647,95	289.112.923,60
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	26.000,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,00	26.000,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.357,77	45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	4.585.305,68	0,00	-312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.705,68	4.585.305,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	385.863,94	0,00	-186.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.566,46	385.863,94
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Summe der Finanzanlagen	216.550.633,89	270.449,00	-498.897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.322.185,41	216.550.633,89
1.4 Summe des Anlagevermögens	620.489.305,48	7.544.105,16	-8.882.233,82	0,00	-8.474.385,24	7.624.789,77	0,00	0,00	-115.675.343,46	503.475.833,36	505.663.557,49

Forderungsspiegel 2021

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	1.321.111,11	1.321.111,11			545.475,86
1.2	Beiträge	158.442,81	158.442,81			125.593,65
1.3	Steuern	9.474.672,28	9.474.672,28			4.777.440,21
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.516.020,52	1.514.815,76	1.204,76		515.582,90
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.578.278,92	6.556.969,23	6.505,39	14.804,30	6.645.165,65
	Summe	19.048.525,64	19.026.011,19	7.710,15	14.804,30	12.609.258,27
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	70.464,77	70.464,77			56.107,28
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.923,87	4.923,87			3.541,47
2.3	gegen verbundene Unternehmen	8.751.193,37	8.751.193,37			8.740.475,20
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	327.577,26	327.577,26			405.710,19
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	194.825,43	194.825,43			159.220,55
	Summe	9.348.984,70	9.348.984,70	0,00	0,00	9.365.054,69
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	256.010,82	256.010,82	0,00	0,00	371.524,61
4.	Summe aller Forderungen	28.653.521,16	28.631.006,71	7.710,15	14.804,30	22.345.837,57

Rückstellungsspiegel 2021

Sachkonto	Rückstellung	Stand 01.01.2021	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2021	Differenz
25111000	Pensionsrückstellung aktiv	40.215.038,00	3.504.045,00	-3.477.869,00	263.645,00	0,00	39.977.569,00	-237.469,00
25112000	Pensionsrückstellung passiv	47.863.565,00			1.209.887,00	1.281.711,00	48.849.836,00	986.271,00
25121000	Beihilferückstellung aktiv	11.575.979,00	1.073.198,00	-1.063.895,00	90.901,00	0,00	11.494.381,00	-81.598,00
25122000	Beihilferückstellung passiv	15.708.996,00	144.111,00	1.063.895,00		485.927,00	16.431.075,00	722.079,00
25310010	Altersteilzeit	2.981.950,00	330.857,00				3.312.807,00	330.857,00
27110000	Instandhaltungsrückstellung	529.962,68				529.962,68	0,00	-529.962,68
27111000	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	-14.624,15				-14.624,15	0,00	14.624,15
27112000	Instandhaltungsrückstellung Straßen	225.026,84				201.026,84	24.000,00	-201.026,84
27112003	Adalbertstraße	60.000,00	6.000,00		37.691,47		28.308,53	-31.691,47
27112005	Josefstraße	190.000,00	19.000,00				209.000,00	19.000,00
27112006	Bahnhofstraße	60.000,00	220.000,00				280.000,00	220.000,00
27112014	Staaener Straße	30.000,00	3.000,00				33.000,00	3.000,00
27112026	Ebbelicher Weg	220.000,00	22.000,00				242.000,00	22.000,00
27112032	Weidenstraße	175.000,00			107.665,12	67.334,88	0,00	-175.000,00
27112034	Bolzplatz Sophienstraße	26.420,00			26.420,00		0,00	-26.420,00
27112035	Zechenbahntrasse	27.000,00	2.700,00				29.700,00	2.700,00
27112036	Ortsfahrbahn Westerholter Str.	25.000,00	2.500,00				27.500,00	2.500,00
27112037	Reitkamp	90.000,00	9.000,00				99.000,00	9.000,00
27112038	Richterstraße	110.000,00	11.000,00				121.000,00	11.000,00
27112039	Mühlenkampstr. 1. BA	65.000,00	6.500,00				71.500,00	6.500,00
27112041	Mühlenkampstr. 2. BA	90.000,00	9.000,00				99.000,00	9.000,00
27112042	Mühlenkampstr. 3. BA	30.000,00	3.000,00				33.000,00	3.000,00
27112043	Siebenbürgenstraße	130.000,00	13.000,00				143.000,00	13.000,00
27112044	Stettiner Straße	110.000,00	11.000,00				121.000,00	11.000,00
27112045	Geschwister-Scholl-Straße	45.000,00	4.500,00				49.500,00	4.500,00
27112046	Straßenbegleitgräben	300.000,00	30.000,00				330.000,00	30.000,00
27112047	barrierefreie Bordsteinabsenkungen	42.000,00	4.200,00				46.200,00	4.200,00
27112048	Beschilderung	30.000,00	3.000,00				33.000,00	3.000,00
27112049	Unterhaltung Pflaster- und Betonarbeiten	50.000,00	205.000,00				255.000,00	205.000,00
27112050	LSA Am Cirkel	0,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
27112051	Im Emscherbruch / Hohewardstr	0,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
27112052	Troppauer Weg	0,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	220.582,50			97.525,93	123.056,57	0,00	-220.582,50
27113001	Schachtkopfsanierung	0,00	60.500,00				60.500,00	60.500,00
27113002	Kanalzustandsbewertung	0,00	11.000,00				11.000,00	11.000,00
27113003	Untersuchung Hausanschlussleitungen	0,00	33.900,00				33.900,00	33.900,00
27113004	Verdämmarbeiten Kanal	0,00	22.000,00				22.000,00	22.000,00
27113005	RÜB Richterstraße	0,00	258.000,00				258.000,00	258.000,00
27114000	Grün	60.000,00					60.000,00	0,00
27114001	Brücke Schlosspark	114.642,87	8.500,00				123.142,87	8.500,00
27114002	Grünverbindungswege	53.383,16					53.383,16	0,00
27114003	Lärmschutzwand Kräuterhof	17.000,00				17.000,00	0,00	-17.000,00
27114004	Säulenhalle Schlosspark	14.532,97				14.532,97	0,00	-14.532,97
27114005	Stadtwappen Gelsenkirchener Str.	115,22				115,22	0,00	-115,22
27114006	Basketballfeld Schlägel & Eisen	50.000,00					50.000,00	0,00
27114007	Dach ZOB	240.000,00			5.535,64		234.464,36	-5.535,64
28110000	Sonstige Rückstellungen	842.414,07			507.900,00	326.414,07	8.100,00	-834.314,07
28110020	Überstunden	1.009.380,02	1.366.121,17		1.009.380,02		1.366.121,17	356.741,15
28110021	Überstunden Feuerwehr	109.354,42			52.401,27		56.953,15	-52.401,27
28110025	LOB	680.000,00	664.440,00		626.136,84	53.863,16	664.440,00	-15.560,00
28110026	LOB Beamte Lebenszeit	802.842,01			133.395,34		669.446,67	-133.395,34
28110030	Urlaub	1.628.741,62	1.907.245,46		1.628.741,62		1.907.245,46	278.503,84
28110040	Rückstellung S&E	647.389,65	43.633,55				691.023,20	43.633,55
28110041	Rückstellung Hertens Forum Hutley	0,00					0,00	0,00
28110050	Rückstellung Zinnsicherung	756.860,21				285.815,76	471.044,45	-285.815,76
28110060	RST Schweizer Franken (CHF)	2.081.503,44					2.081.503,44	0,00
28110100	Opel Bieling	322.058,73	21.255,88				343.314,61	21.255,88
28111010	Jahresabschluss	35.315,07	24.573,50		8.233,49		51.655,08	16.340,01
28110010	Gesamtabschluss	49.687,61	10.472,00		2.932,00		57.227,61	7.540,00
28111030	Prüfung GPA	118.114,14	20.000,00		54.036,00		84.078,14	-34.036,00
28111010	Ungewisse Verbindlichkeiten	367.494,96	937.794,10		153.743,63	103.578,86	1.047.966,57	680.471,61
28112020	Hilfen zur Erziehung	857.730,00	95.500,00		857.730,00		95.500,00	-762.230,00
28210000	Steuerrückstellung	46.202,29	25.000,00				71.202,29	25.000,00
28310000	Verfahrensrückstellung	738.373,16	115.700,00		5.678,25	317.112,76	531.282,15	-207.091,01
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	934.359,00	607,00		40.528,00		894.438,00	-39.921,00
		133.789.390,49	11.421.953,66	0,00	6.920.107,62	3.792.827,62	134.498.408,91	709.018,42

28110000	Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2021	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2021	Differenz
	Silentien	714,50				714,50	0,00	-714,50
	Rückstellung ELAG	418.165,94			406.000,00	12.165,94	0,00	-418.165,94
	Krankenhausinvestitionsumlage	48,00				48,00	0,00	-48,00
	SV Beiträge Musikschullehrer	67.000,00				67.000,00	0,00	-67.000,00
	Betriebskosten Kindergartenjahr 17/18	246.485,63				246.485,63	0,00	-246.485,63
	Gutachten Kanalnetz	20.000,00			11.900,00		8.100,00	-11.900,00
	FiüAG Erstattung	90.000,00			90.000,00		0,00	-90.000,00
		842.414,07	0,00	0,00	507.900,00	326.414,07	8.100,00	-834.314,07

Verbindlichkeitspiegel 2021

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 - 2.5.2)	71.943.374,62	5.661.516,15	23.737.755,35	42.544.103,12	69.467.438,09
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	- vom Bund					
2.4.2	- vom Land	72.315,56	5.425,87	22.252,92	44.636,77	77.687,58
2.4.3	- von Gemeinden (GV)					
2.4.4	- von Zweckverbänden					
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	71.871.059,06	5.656.090,28	23.715.502,43	42.499.466,35	69.389.750,51
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)	261.509.248,27	126.509.248,27	115.000.000,00	20.000.000,00	268.149.860,22
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	261.509.248,27	126.509.248,27	115.000.000,00	20.000.000,00	268.149.860,22
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.367,75	28.367,75			28.367,75
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.228.981,93	4.228.981,93			2.362.813,47
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.352.311,94	11.352.311,94			11.851.945,74
7.	sonstige Verbindlichkeiten	2.770.244,64	2.770.244,64			2.343.887,95
8.	Erhaltene Anzahlungen	23.843.330,01	23.843.330,01			23.123.320,86
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	375.675.859,16	174.394.000,69	138.737.755,35	62.544.103,12	377.327.634,08

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	1.987.117,78				2.210.798,45
---	--------------	--	--	--	--------------

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11 -	Personalaufwendungen	-43.033.221,40	-43.193.493,00	-143.000	-45.452.000,73	-2.258.507,73	-155.584
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.096.956,65	-19.829.870,56	-646.995	-19.717.756,93	112.113,63	-99.000
15 -	Transferaufwendungen	-91.710.594,63	-92.347.626,08	-630.916	-86.286.702,64	6.060.923,44	-162.569
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.657.323,11	-40.993.299,56	-2.075.893	-42.498.245,91	-1.504.946,35	-827.441

-3.496.804

-1.244.594

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 -	Personalauszahlungen	-38.548.639,27	-40.323.971,00	-143.000	-40.226.409,98	97.561,02	-155.584
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.429.288,00	-19.829.870,56	-646.995	-19.090.206,54	739.664,02	-99.000
14 -	Transferauszahlungen	-89.324.671,36	-92.347.626,08	-630.916	-97.093.449,03	-4.745.822,95	-162.569
15 -	Sonstige Auszahlungen	-35.698.000,15	-40.725.099,56	-2.056.893	-37.582.244,55	3.142.855,01	-827.441
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.283,32	-415.000,00	-400.000	-66.480,48	348.519,52	-386.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.437.051,77	-15.647.993,99	-7.366.994	-5.259.457,28	10.388.536,71	-6.926.275
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.104.155,18	-2.400.274,41	-1.356.574	-1.672.230,62	728.043,79	-2.067.986
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-310.000,00	-310.000	-270.449,00	39.551,00	0

-12.911.372

-10.624.855

Lagebericht
zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2021

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2021 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2021

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Seit 2012 nimmt die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Um einer etwaigen Verzögerung bei der Haushaltsplanung aufgrund der Neukonstituierung des Rates der Stadt Herten im Jahr 2019 entgegenzuwirken, wurde die Verwaltung beauftragt, eine Haushaltssatzung vorzulegen, welche Festsetzungen für die Jahre 2020 und 2021 enthält. Der Rat der Stadt Herten beschloss in seiner Sitzung am 27.11.2019 den sogenannten Doppelhaushalt mitsamt der 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Eine Genehmigung seitens der Bezirksregierung wurde am 19.02.2020 erteilt.

Die Beschlussfassung sah folgende Festsetzungen für den Haushalt 2021 vor:

Ergebnisplan	Planansatz 2021
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	206,5
Ordentliche Aufwendungen	205,5
Ordentliches Ergebnis	1,0
Finanzerträge	7,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,9
Finanzergebnis	-0,6
Jahresergebnis	0,4

Finanzplan	Planansatz 2021
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202,9
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7,8
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Änderung Finanzmittelbestand	0,0

Aufgrund haushaltswirtschaftlich zulässiger Maßnahmen bzw. Entscheidungen, hier Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2021:

Ergebnisplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	206,5
Ordentliche Aufwendungen	209,0
Ordentliches Ergebnis	-2,5
Finanzerträge	7,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,9
Finanzergebnis	-0,6
Jahresergebnis	-3,1

Finanzplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206,4
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7,8
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Änderung Finanzmittelbestand	-12,9

3. Jahresergebnis 2021

3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2021:

Ergebnisrechnung 2021 (Gesamthaushalt)			
Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	-2,5	0,0	2,5
Finanzergebnis	-0,6	3,4	4,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	2,4	2,4
Jahresergebnis	-3,1	5,8	8,9

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2021 weist einen Jahresüberschuss von rd. 5,8 Mio. € aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen 2021 ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 8,9 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst den Saldo aller regelmäßig anfallender („ordentlicher“) Aufwendungen und Erträge.

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	73,3	73,0	-0,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,3	79,6	0,3
Sonstige Transfererträge	1,1	1,1	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,2	33,2	-2,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	1,3	0,0
Kostenerstattungen und -umlagen	9,1	10,4	1,4
Sonstige ordentliche Erträge	6,5	9,6	3,1
Aktivierete Eigenleistungen	0,8	0,4	-0,3
Ordentliche Erträge	206,5	208,6	2,1

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	-43,2	-45,7	-2,5
Versorgungsaufwendungen	-4,0	-4,9	-0,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,8	-20,0	-0,2
Bilanzielle Abschreibungen	-8,6	-8,5	0,2
Transferaufwendungen	-92,3	-86,3	6,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,0	-43,3	-2,3
Ordentliche Aufwendungen	-209,0	-208,6	0,4
Ordentliches Ergebnis	-2,5	0,0	2,5

Das ordentliche Ergebnis liegt rd. 2,5 Mio. € über dem Planwert.

Die einzelnen Abweichungen im Jahresabschluss 2021 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	-0,6	3,4	4,0
Finanzerträge	7,3	7,5	0,2
- Zinserträge	0,1	0,3	0,2
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	7,2	7,2	0,0
- Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
Finanzaufwendungen	7,9	4,0	3,9
- Zinsen	7,8	3,9	3,9
- Sonstige Finanzaufwendungen	0,1	0,1	0,0

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2021 von 4,0 Mio. € aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Zinsaufwendungen.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	0,0	2,4	2,4
Außerordentliche Erträge	0,0	2,4	2,4
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Überschuss von rd. 5,8 Mio. € um 8,9 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2021.

Somit wirkt sich der Abschluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Im Jahr 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2021 lag ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 26,9 Mio. € vor, der sich durch das Jahresergebnis und die Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW auf rd. 20,1 Mio. € verringert.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass von anderen Kostenträgern über verschiedene Konten sog. „durchlaufende Gelder“ wie z. B. Leistungen von Sozialhilfeträgern, Wohngelderstattungen, enthalten sind.

Finanzrechnung 2021 (Gesamthaushalt)			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
in Mio. € (gerundet)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,0	210,2	1,2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,4	-203,3	3,1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,6	6,9	4,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	8,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	9,3	12,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,5	-1,3	14,2
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12,9	5,6	18,5
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6,3	44,5	38,2
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1,5	235,0	233,5
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7,8	-41,8	-34,0
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	-235,0	-235,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	2,7	2,7
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12,9	8,3	21,2
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,0	0,1	0,1
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	-8,1	-8,1
Liquide Mittel	-12,9	0,3	13,2

Für die Finanzlage 2021 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
in Mio. € (gerundet)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,0	210,2	1,2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,4	-203,3	3,1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,6	6,9	4,3

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	8,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	9,3	12,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,5	-1,3	14,2

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.032	8.048.966	2.048.934
Investitionszuwendungen	5.527.432	5.913.067	385.635
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	1.823.299	1.823.299
Sonstige Investitionseinzahlungen	472.600	312.600	-160.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.501.286	-9.313.042	12.188.244
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.000	66.480	348.520
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.647.994	5.259.457	10.388.537
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	2.400.274	1.672.231	728.044
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	310.000	270.449	39.551
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.728.018	2.044.425	683.593

Bei Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei Fördermaßnahmen sind Einzahlungen und Auszahlungen sehr stark vom jeweiligen Baufortschritt abhängig. Zur Durchführung geplanter und bereits begonnener Maßnahmen hat der Rat für das Jahr 2021 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 9,4 Mio. € beschlossen.

Für Fortsetzungsmaßnahmen werden aus dem Haushaltsjahr 2021 rd. 9,4 Mio. € nicht verwendeter Haushaltsmittel als Ermächtigung in das Jahr 2022 übertragen.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Aufw. für die Erhaltung der Gemeindl. Leistungsfähigkeit	2.369	0,4%	Eigenkapital	0	0%
Anlagevermögen	503.476	90,2%	Allgemeine Rücklage	0	
immaterielle Vermögensgegenstände	70		Ausgleichsrücklage	0	
Sachanlagen	287.084		Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-26.850	
Finanzanlagen	216.322		Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	980	
Umlaufvermögen	28.949	5,2%	Jahresüberschuss	5.789	
Vorräte	0		Sonderposten	47.556	8,5%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.653		Rückstellungen	134.498	24,1%
Liquide Mittel	296		Verbindlichkeiten	375.676	67,3%
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.341	0,6%	Passive Rechnungsabgrenzung	486	0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.081	3,6%			
Bilanzsumme	558.216	100,0%	Bilanzsumme	558.216	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 90,2 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute und unbebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 287 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 216 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. 26,9 Mio. € verringert sich durch das Jahresergebnis und Verrechnungen von Veräußerungen des Anlagevermögens um 6,8 Mio. € auf 20,1 Mio. €. Die Stadt Herten bleibt weiterhin bilanziell überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<i>Kredite für Investitionen</i>	
Schuldenstand 01.01.2021	69.467.438 €
(+) Zugang	8.000.000 €
(-) Tilgung	5.524.063 €
Schuldenstand 31.12.2021	71.943.374 €

<i>Kredite zur Liquiditätssicherung</i>	
Schuldenstand 01.01.2021	268.149.860 €
(+) Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	2.015.463 €
(-) Abgänge Kredite zur Liquiditätssicherung	8.656.076 €
Schuldenstand 31.12.2021	261.509.248 €

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die Haushaltslage im Jahr 2021 ab.

Kennzahl	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	100,8%	101,0%	100,0%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	8,7%	8,1%	8,1%
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von 100,0 % weist das ordentliche Ergebnis der Stadt Herten einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 19 T€ aus.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2: Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wieder.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2019	2020	2021
Netto-Steuerquote	33,2%	30,8%	34,5%
Zuwendungsquote	39,1%	43,3%	38,1%
Personalintensität	20,5%	20,6%	21,9%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	8,4%	9,2%	9,6%
Transferaufwandsquote	43,5%	44,0%	41,4%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine leichtere Verbesserung zu erkennen. Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2019	2020	2021
Infrastrukturquote	39,8%	42,0%	41,5%
Abschreibungsintensität	4,2%	4,0%	4,1%
Drittfinanzierungsquote	39,1%	39,3%	39,9%
Investitionsquote	94,1%	62,0%	77,5%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2021 standen der Abschreibung i. H. v. 8,5 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 1,3 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 7,5 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2019	2020	2021
Anlagendeckungsgrad 2	60,4%	56,5%	44,6%
Liquidität	11,4%	12,2%	16,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	25,1%	32,8%	31,2%
Zinslastquote	2,7%	2,6%	1,9%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 2 100% betragen.

Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die nach wie vor niedrige Quote ist auf den hohen Bestand an Liquiditätskrediten zurückzuführen.

Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Das weiterhin niedrige Zinsniveau beeinflusst die Zinslastquote positiv.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

Infolge der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und den damit verbundenen Konsolidierungsanstrengungen konnte die Stadt Herten in den Jahren 2017 bis 2021 jeweils positive Jahresabschlüsse erzielen.

Das Jahr 2021 war in Herten ebenso wie das Vorjahr geprägt von pandemiebedingten Einflüssen. Dass dennoch ein wesentlicher Jahresüberschuss erzielt werden konnte, lag nicht zuletzt an einer großen einmaligen Gewerbesteuernachzahlung, einer Entlastung bei der Kreisumlage und bei den Kosten der Unterkunft sowie an der ertragswirksamen Isolation von pandemiebedingten Finanzschäden. Nach wie vor befindet sich die Stadt Herten mit ihrer bilanziellen Überschuldung in einer kritischen Finanzsituation.

Dabei scheinen sich die Strukturdaten in Herten langsam zu verändern. Der Bevölkerungsrückgang der letzten Jahrzehnte konnte durch eine positive Geburten- und Zuzugsbilanz zumindest gebremst werden. Die Einwohnerzahl scheint sich nun auf einem Niveau von etwa 62.000 zu stabilisieren. Allerdings verändert sich die Struktur der Bevölkerung. Der Anteil älterer Menschen ist überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ebenso. Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ist in den letzten zehn Jahren von 20,7% auf 29,3% gestiegen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Herten steigt nach einem massiven Rückgang in den 90er und 2000er Jahren seit 2010 langsam, aber kontinuierlich an.

Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte tragen sicherlich zu dieser Entwicklung bei. Zu nennen sind hier insbesondere die Revitalisierungsprojekte der drei Bergwerksstandorte: Ewald, Schlägel & Eisen und Westerholt.

Während die Flächen der ehemaligen Schachtanlagen Ewald sowie Schlägel & Eisen inzwischen städtebaulich entwickelt und fast vollständig vermarktet sind, steht die interregionale Strukturentwicklung der ehemaligen Schachanlage Westerholt noch am Anfang. Im Jahr 2020 wurde mit der „Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH“ eine interkommunale Gesellschaft gegründet, die sich dieser Aufgabe in den kommenden zehn Jahren annimmt.

Die Neuansiedlung von Betrieben der Umwelt- und Technologieförderung ist vielversprechend. Frühzeitig hat sich Herten als „Wasserstoffstadt“ positioniert und bietet hier besonders gute Bedingungen für die Gewinnung von Zukunftsunternehmen in diesem wachsenden Segment. Bereits im Jahr 2012 hat sich die Stadt Herten mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein und ist damit Pionier im Ruhrgebiet geworden.

Als weitere Leuchtturmprojekte der Hertener Stadtentwicklung seien die Hertener Höfe genannt: Der Neubau eines Büro-, Dienstleistungs- und Einzelhandelscenters in der Hertener Innenstadt sowie der in unmittelbarer Nähe befindliche Neubau eines S-Bahnhaltepunktes. Damit erhält Herten seit 1983 wieder eine Anbindung an den Schienen-Personennahverkehr. Ein weiterer Haltepunkt der S-Bahnlinie 9 ist in Westerholt in Reichweite des Entwicklungsgebietes „Neue Zeche Westerholt“ geplant. In der Hertener City ist das Projekt „Neustart Innenstadt“ mit einer umfangreichen Bürgerbeteiligung an den Start gegangen.

Die Arbeitslosenquote ist in Herten im Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr erfreulicherweise von 9,8% auf 9,0% und damit auf „Vor-Pandemie-Niveau“ gesunken. Auch von befürchteten Gewerbesteuerbrüchen war die Stadt Herten im Jahr 2021 nicht betroffen, so dass die unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie bisher in Herten verhältnismäßig gut zu bewältigen waren. Ob und wie sich Langzeitauswirkungen, etwa im Bereich der erzieherischen Hilfen,

aus der Krise ergeben, wird zu beobachten sein. Die langfristigen Folgen in Bezug auf Konjunktur- und Steuerentwicklung, Sozialtransfer- und Gesundheitsaufwendungen sind schwer zu taxieren. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass sich die Stadt Herten im Arbeitskreis „Finanzielle Ungerechtigkeiten“ auf Kreisebene engagiert, mit dem Ziel, langfristig eine dynamische und verteilungsgerechte Beteiligung des Bundes und der Länder an den kommunalen Soziallasten zu erwirken.

Wie sich die Gemeindefinanzierung insgesamt künftig entwickelt, bleibt abzuwarten. Die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wirkt sich dauerhaft entlastend aus. Dafür, so ist anzunehmen, wird es in absehbarer Zukunft wohl keine Altschuldenlösung für überschuldete Kommunen geben.

Als Kommune mit hoher Zuwendungsquote bleibt die Stadt Herten in großem Umfang abhängig von Drittfinanzierungen. Der Zeitraum des Stärkungspakts Stadtfinanzen endet für Herten mit Ablauf des Jahres 2021. Die juristische Auseinandersetzung der Stadt Herten mit dem Land NRW über die Höhe der für die Jahre 2019 und 2020 bewilligten Konsolidierungshilfe wurde erfolglos abgeschlossen. Ob das Ziel des Stärkungspaktgesetzes, den Kommunen in schwierigen Haushaltssituationen einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen, erreicht wird, wird sich ab 2022 zeigen.

Bereits jetzt zeichnet sich infolge des Kriegs in der Ukraine die nächste Herausforderung für die Kommunen ab. Nach der weltweiten Corona-Pandemie wird dieser neue Krisenherd die allgemeinen Risiken weiter verstärken, mit denen die finanzielle Zukunft der Stadt Herten behaftet ist, u.a.:

- Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Energie und Baumaterialien
- Weitere Zunahme der Sozialtransferleistungen infolge der Flüchtlingsunterbringung
- Unmittelbare und mittelbare Aufwendungen für Sicherheits- und Gesundheitsleistungen der Bevölkerung und für das Krisenmanagement
- Entwicklung der Konjunktur mit ihren Auswirkungen auf die Steuererträge sowie die Gemeindefinanzierung
- Auswirkungen auf die Finanzmärkte und das Zinsniveau

Auch wenn in Zeiten der Krisenbewältigung finanzwirtschaftliche Themen wie die Haushaltskonsolidierung in den Hintergrund zu geraten drohen, muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen.

Das Leitbild „familienfreundlichste Stadt im Kreis Recklinghausen“ zu werden, steht nach der Kommunalwahl 2020 im Mittelpunkt. Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Kindergarten- und Schullandschaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule in Beruf und digitales Lernen sind hier einige Schlagworte.

Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung bedarf es eines deutlichen Ausbaus vorhandener Plätze und somit auch der Gebäude. Um die Betreuungsquoten (98% der Kinder im Ü3-Bereich und 40% der Kinder im U3-Bereich) zu erfüllen, sind kurz- bis mittelfristig verschiedene Maßnahmen geplant: Kita-Neubau, Umnutzung von Räumen in Schulen oder anderen Einrichtungen, Erweiterung bestehender Einrichtungen durch Raummodule, Suche neuer Kita-Trägerschaften, etc.

Dass sich die Pandemie sowie die aktuelle Ukraine-Krise auch massiv auf den Bausektor auswirken, zeigt sich leider deutlich, so dass die gesteckten Ziele vermutlich nur verzögert erreicht werden.

Durch die Einrichtung eines politischen Unterausschusses „Kita-Bedarfsplanung“ wird das Thema flankiert. Zum 01.01.2018 hat die Stadt Herten die städtische Immobilienverwaltung einschließlich des Gebäudevermögens in einer eigenen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, dem Hertener Immobilienbetrieb, ausgegliedert, um die künftigen Bauprojekte effizient und effektiv aufnehmen und fortsetzen zu können.

Bürgerinnen und Bürger tragen in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt und wirken eng mit Politik und Verwaltung zusammen. In Zeiten der Corona-Fürsorge setzt die Stadt Herten nicht nur auf klassische Bürgerbeteiligung, sondern sucht moderne Kommunikationswege, um bürgerschaftliche Projekte und Initiativen sowie ehrenamtliches Engagement zu unterstützen.

Ziel aller dargestellten Handlungen ist die Stabilisierung der städtischen Entwicklung: Wachstum im Bereich Wirtschaft, Stabilisierung der demographischen Entwicklung, eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Familienfreundlichkeit und Lebensqualität.

Herten, 27.07.2021

Aufgestellt:



Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Matthias Müller
Bürgermeister