

Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt

KREISSTADT  
STEINFURT



Symphonie des Münsterlands

**Kreisstadt Steinfurt**

Bericht über die  
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
zum 31. Dezember 2021

*Steinfurt , 19. Januar 2024*

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. PRÜFUNGS-AUFTRAG</b>	<b>3</b>
<b>2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>	<b>4</b>
2.1 Lage der Stadt	4
2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung	4
2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	4
2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	7
2.2 Allgemeine Feststellungen	11
<b>3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>	<b>12</b>
3.1 Gegenstand der Prüfung	12
3.2 Art und Umfang der Prüfung	13
<b>4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLE- GUNG</b>	<b>19</b>
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	19
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	19
4.1.2 Jahresabschluss	21
4.1.3 Lagebericht	22
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	23
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	23
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	23
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	24
<b>5. UNEINGESCHRÄNKTER BESTÄTIGUNGSVERMERK</b>	<b>25</b>
<b>6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT</b>	<b>31</b>

## 1. **PRÜFUNGS-AUFTRAG**

Entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 102 Abs. 1 GO NRW obliegt der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.8) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 (Anlage 6.1.1)

### **der Kreisstadt Steinfurt**

nachfolgend auch Stadt genannt.

Über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) erstellt wurde.

## 2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

### 2.1 Lage der Stadt

#### 2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

##### 2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss sowie Lagebericht wurden nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung folgende wesentlichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Steinfurt getroffen:

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 9.232.952,78 € aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis 2021 in Höhe von - 966.417 € beträgt die Verbesserung + 10.199.369,78 €.

Die Abweichungen zum Haushaltsplan sind insbesondere (> 0,2 Mio. €) durch folgende Faktorenbedingt:

##### **Erträge:**

- höhere Gewerbesteuer	+ 5,01 Mio. €
- höherer Anteil an der Gewerbesteuer	+ 1,13 Mio. €
- geringere Vergnügungssteuer	- 0,27 Mio. €
- geringere Leistungen Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	- 0,20 Mio. €
- geringere Bundeszuweisungen Breitbandausbau	- 2,96 Mio. €
- geringere Landeszuweisungen Breitbandausbau	- 2,96 Mio. €
- Landeszuweisungen "Aufholen nach Corona"	+ 0,29 Mio. €
- geringere Landeszuweisungen "Stärkung Innenstädte"	- 0,48 Mio. €
- geringere Zuweisungen nach dem KInvFG - werden später abgerufen	- 1,39 Mio. €
- höhere Erträge Auflösung Sonderposten	+ 0,71 Mio. €
- höhere Umlage Gewässerunterhaltung	+ 0,29 Mio. €
- geringere Erstattung Rettungsdienst Kreisstadt Steinfurt	- 0,84 Mio. €
- höhere Erträge aus Grundstücksverkäufen	+ 0,96 Mio. €
- höhere Erträge Verrechnung allgemeine Rücklage	+ 0,57 Mio. €
- höhere Erträge Herabsetzung Derivate	+ 0,60 Mio. €

##### **Aufwendungen:**

- geringerer Personalaufwand	+ 1,30 Mio. €
- höherer Versorgungsaufwand	- 0,84 Mio. €
- geringerer Aufwand Instandhaltung	+ 3,61 Mio. €
- geringerer Aufwand Bewirtschaftung	+ 0,76 Mio. €
- geringerer Aufwand Substanzerhaltung	+ 0,96 Mio. €
- geringerer Aufwand Breitbandausbau	+ 5,81 Mio. €
- geringerer Aufwand Integration	+ 0,23 Mio. €
- geringerer Aufwand Stärkung Innenstädte	+ 0,50 Mio. €
- höherer Abschreibungsaufwand	- 0,98 Mio. €
- geringere Zuschüsse an Kindergärten	+ 0,92 Mio. €
- höhere Gewerbesteuerumlage	- 0,41 Mio. €
- Entschädigung Grundstücksangelegenheiten	- 0,30 Mio. €

- geringere Finanzierungsbeteiligung Grundsicherung	+ 0,23 Mio. €
- höhere Verluste Abgang Sachanlagen	- 0,60 Mio. €
- geringerer Zinsaufwand	+ 0,39 Mio. €

## Gesamtwirtschaftliche Lage

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitierten bis zum Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung bis einschließlich 2019 stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede -insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben und die Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

## Auswirkungen der Corona-Pandemie

Zum Stichtag 31.12.2021 wurde über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Kreisstadt Steinfurt durch den Kämmerer berichtet (§ 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Nach den Berechnungen ergibt sich kein Nettoschaden.

Die Bilanzierungshilfe wurde nach dem Willen des Gesetzgebers für Städte und Gemeinden geschaffen, die vor dem Hintergrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht mehr in der Lage sind, ihren Haushalt auszugleichen. Dies ist bei der Kreisstadt Steinfurt nicht zu befürchten. Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem deutlich positiven Ergebnis ab. Dennoch sind Politik und Verwaltung aufgerufen, die finanzielle Entwicklung im Auge zu behalten, um ein erneutes Abrutschen in die Haushaltssicherung zu vermeiden und die derzeit schon hohe Abgabelast für die Steinfurter Bürgerinnen und Bürger nicht weiter erhöhen zu müssen.

Die Erträge insgesamt weichen um	6.291.963,23 €
vom Vorjahresergebnis und um	1.269.756,09 €

von der Haushaltsplanung ab.

Erfreulicherweise hat sich die Corona-Pandemie bisher nicht negativ auf die Gewerbesteuererträge ausgewirkt. Die Erträge liegen mit 20,0 Mio. Euro ca. 5,0 Mio. Euro über dem Planansatz und rd. 4,7 Mio. Euro über dem Ergebnis von 2020. Im Jahr 2021 konnten Gewerbesteuererträge in bisher nie dagewesener Höhe erzielt werden. Das Rekordergebnis ist zurückzuführen auf einen breiten Branchenmix und ein homogenes Bild bei den rd. 600 Gewerbesteuerzahlern.

Die Stadt ist daher nicht abhängig von einzelnen Gewerbesteuerpflichtigen, die mit ihrem Zahlbetrag herausragen. Allerdings muss weiterhin konstatiert werden, dass die Gewerbesteuererträge für die Größenklasse der Stadt Steinfurt unterdurchschnittlich sind. Im Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels hat die Branche der Erzeuger erneuerbarer Energien inzwischen den größten Anteil an dem Gewerbesteueraufkommen in Steinfurt.

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um + 1.907.665,72 €.  
Sie weichen um - 8.929.613,69 €  
vom Haushaltsansatz ab.

Der Aufwand für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens ist um rd. 2,9 Mio. Euro hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Ursächlich hierfür ist, dass viele geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten, da die Personalressourcen dafür nicht vorhanden waren, die Ausschreibungsergebnisse nicht zufriedenstellend waren oder keine Firmen für die Beauftragung gewonnen werden konnten. Die Bewirtschaftungskosten sind um rd. 0,8 Mio. Euro hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Die Gründe liegen in sinkenden Verbräuchen aufgrund von Optimierungsmaßnahmen und der milden Witterung sowie niedrigeren Bezugskosten.

Durch die noch nicht erfolgte Umsetzung des Breitbandausbaus im Außenbereich sind die bereits geplanten Aufwendungen in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro für den Breitbandausbau auch in 2021 noch nicht entstanden (Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand).

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt Steinfurt wieder.

### **2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Steinfurt getroffen:

Aussagen zu den Chancen und Risiken der Stadt Steinfurt werden im Prognosebericht unter Ziffer 5 des Lageberichtes dargestellt.

In grafischer Form wird die Entwicklung des Eigenkapitals und der Verschuldung der Stadt Steinfurt aufbereitet. Darüber hinaus wird auf die sich verändernde Aufgabenstellung der Kommunen hingewiesen:

"Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss."

Zu den Risiken und Chancen wird unter der Ziffer 5.5 des Lageberichtes folgende Aussagen gemacht:

Mit Ausnahme des Jahres 2017 hat die Stadt Steinfurt seit dem Haushaltsjahr 2015 positive Jahresergebnisse erzielt. Die Ursachen hierfür liegen in der Verbesserung der Ertragssituation durch ansteigende Steuereinnahmen sowie höhere Zuweisungen vom Land. Gleichzeitig sind die Sozialtransferaufwendungen nicht in dem Umfang gestiegen, wie es noch 2015 zu befürchten war. Hierzu hat die zumindest bis 2019 gute Konjunkturlage beigetragen, die einen hohen Beschäftigungsgrad und damit einhergehend niedrige Arbeitslosenzahlen mit sich bringt. Die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber ist seit 2016 wieder deutlich gesunken.

Wie alle Kommunen erhält die Stadt Steinfurt in den letzten Jahren und auch weiterhin hohe Zuweisungen aus den Sonderprogrammen des Bundes und des Landes NRW. Zu nennen sind hier das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 (2.153.057 Euro) und Kapitel 2 (2.204.761 Euro), das Programm Gute Schule 2020 (2017 – 2020: 921.745 Euro jährlich; insgesamt 3.686.980 Euro) sowie die Mittel aus dem Digitalpakt (1.546.376 Euro). Insgesamt sind dies rd. 9,6 Mio. Euro zusätzliche Mittel, die in die örtliche Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Bildung, investiert werden können. Dies stellt die Verwaltung vor besondere Herausforderungen, da die personellen Ressourcen für die Abwicklung dieser Programme nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen und der Aufwand hierfür auch nicht förderfähig ist.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass auch im Jahr 2021 viele Maßnahmen noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten, weil die personellen Ressourcen hierfür nicht zur Verfügung standen oder die Ausschreibungsverfahren nicht erfolgreich waren. Aufgrund der hohen Auslastung der Bauwirtschaft hat die Stadt oftmals keine Angebote erhalten oder Preise erzielt, die zu einer Aufhebung der Ausschreibung geführt haben.

Insofern muss auch für 2021 das positive Jahresergebnis in Höhe von 9.232.952,78 Euro relativiert werden. Im Aufwandsbereich wurden Haushaltsreste mit einem Umfang von rd. 6,68 Mio. Euro gebildet. Gedanklich muss das Jahresergebnis um diesen Betrag nach unten korrigiert werden. Schlussendlich erfolgt der Ausgleich über die Ausgleichsrücklage, die mit dem Jahresüberschuss 2021 entsprechend aufgefüllt wird.

Für die zukünftige Haushaltsentwicklung der Stadt Steinfurt sind auch Risiken erkennbar. Die positiven Rahmenbedingungen der letzten Jahre haben sich durch den Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 insgesamt deutlich verschlechtert. Eine deutliche Abkühlung der Konjunktur mit steigenden Arbeitslosenzahlen hat steigende Transferaufwendungen zur Folge. Verbunden mit sinkenden Steuereinnahmen könnte sich hierdurch die Haushaltslage wieder deutlich verschlechtern. Auch das Risiko wieder steigender Zinsen ist weiterhin real. Deshalb ist es unverzichtbar für die Stadt, die Entschuldung voran zu treiben. Im Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist dies seit der Einführung des NKF (2009) mit einem Umfang von rd. 20 Mio. Euro oder rd. 35 Prozent bereits erfolgreich gelungen.

Die seit vielen Jahren erforderliche Aufnahme von Liquiditätskrediten, in der Spitze waren dies 15 Mio. Euro in 2013/2014, konnte Ende 2019 vollständig zurückgeführt werden. Die in der Bilanz unter dieser Position weiterhin ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und bilden den konsumtiven Anteil ab. Der Schuldendienst wird vollständig durch das Land NRW geleistet.



Ein weiteres Risiko für die Haushaltsentwicklung sind die Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Stadt Steinfurt. Durch die teilweise mehrjährige Verzögerung von Baumaßnahmen verteuern sich die Baukosten massiv. Eine Steigerung der Baukostenindizes ist bereits seit Jahren zu beobachten. Seit 2015 haben sich die Baukosten für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie im Tiefbaubereich bis 2021 um mehr als 20 % erhöht. Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise ist dieser Wert bis 2022 auf deutlich über 40 % gestiegen. Darüber hinaus ist inzwischen klar, dass mit der Zinswende im Jahr 2022 vor dem Hintergrund der stark steigenden Inflation die langjährige Niedrigzinsphase entgegen aller Erwartungen beendet wurde. Die Vielzahl von Investitionsmaßnahmen der Stadt wird ohne neue Kreditaufnahmen nicht möglich sein. Die hierdurch entstehende Zinsbelastung wird deutlich höher sein als noch in den Jahren bis 2021.

Als weiteres Risiko für die Haushaltsentwicklung ist die Allgemeine Kreisumlage sowie die Kreisumlage für das Jugendamt zu identifizieren. Insbesondere die Kreisumlage für das Jugendamt ist in den letzten Jahren überproportional gestiegen und hat die Allgemeine Kreisumlage betragsmäßig fast erreicht. Über 70 Prozent der Kosten in diesem Aufgabengebiet werden durch die Kindertagesbetreuung verursacht. Es ist zu erwarten, dass dieses Aufgabengebiet auch zukünftig die Kosten und damit die Umlage weiter in die Höhe treiben wird. Gleiches gilt für die Landschaftsverbandsumlage, die zwar vom Kreis Steinfurt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe gezahlt wird, jedoch schlussendlich von den kreisangehörigen Kommunen zu finanzieren ist.

Die Stadt Steinfurt muss weiterhin alle Bemühungen fortsetzen, die Haushalts- und Schuldenkonsolidierung voran zu treiben. Jahre positiver Haushaltsergebnisse müssen genutzt werden, um die Eigenkapitalausstattung wieder zu verbessern und die Ausgleichsrücklage aufzustocken, um auf sich verschlechternde finanzielle Rahmenbedingungen vorbereitet zu sein. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass zukünftig ein erneuter Anstieg der Verschuldung unumgänglich wird. Erforderliche Investitionen für die Feuerwache Burgsteinfurt oder im Schulbereich, Stichwort offener Ganztage, werden hierzu führen. Ferner ist bei der Entwicklung des Anlagevermögens erkennbar, dass der Umfang der Reinvestitionen den der Abschreibungen nicht erreicht und das Anlagevermögen somit schrumpft.

Zuletzt musste für das Haushaltsjahr 2019 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Für die Folgejahre ist dies zunächst nicht zu erwarten, da die ab 2021 in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Defizite durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Sofern sich die Rahmenbedingungen jedoch dauerhaft verschlechtern besteht für die Stadt Steinfurt die Gefahr, erneut in die Haushaltssicherung

zu rutschen.

Vor dem Hintergrund der seit Februar 2020 andauernden Corona-Pandemie hat sich diese Gefahr für die Folgejahre noch verschärft. Hinzugetreten ist seit Februar 2022 der Angriffskrieg auf die Ukraine mit erheblichen Auswirkungen auf die Energieversorgung, Inflation sowie Flüchtlingszuwanderung. Sicher ist, dass diese Faktoren die städtischen Finanzen erheblich belasten werden. Die finanziellen Folgen für die Stadt sind noch nicht bestimmbar.

Negative Auswirkungen sind insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Auf der Aufwandseite ist mit einer deutlichen Verteuerung des Energiebezugs, der Beschaffung sowie der Umsetzung von Baumaßnahmen zu rechnen. Darüber hinaus sind auch erhebliche Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu erwarten. Vor dem Hintergrund der starken Inflation ist ebenfalls mit Tarif- bzw. Besoldungsanpassungen für die Beschäftigten zu rechnen, die deutlich über den Steigerungsraten der letzten Jahre liegen. Prognosen sind mit großen Unsicherheiten behaftet und kaum möglich. Die weitere Entwicklung bleibt daher abzuwarten.

Zur Entwicklung des Schuldenmanagements werden im Lagebericht folgende Aussagen gemacht:

Die Klageverfahren gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolgerinnen gegen das seit 2005 bestehende Schuldenmanagement wurden durch einen außergerichtlichen Vergleich beigelegt, um insbesondere drei Geschäfte mit erheblichem finanziellen Risiko für die Stadt auflösen zu können.

Die auf der Grundlage des Vergleichs von der Kreisstadt Steinfurt letztmalig im Jahr 2020 geleisteten Zahlungen von rd. 3,2 Mio. Euro haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis, da Rückstellungen in gleicher Höhe aufgelöst wurden. Die Zahlungen konnten aus dem Kassenbestand geleistet werden.

Seit der Erhebung der Klagen in den Jahren 2011 und 2012 wurden keine weiteren Geschäfte im Schuldenmanagement getätigt. Für die seit 2011 erforderlichen Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen von Krediten wurden ausschließlich wirtschaftliche Komponenten berücksichtigt. Fragen zur Konnexität zwischen den Krediten mit den Derivaten wurden nicht mehr betrachtet.

Grundsätzlich sind nach den Hinweisen der GPA zur Bilanzierung von Derivaten aus dem Jahr 2015 Drohverlustrückstellungen zu bilden, wenn der Marktwert bereits zu Vertragsbeginn negativ ist, weil z. B. Gewinnmargen, Kosten für die Risikoabsicherung der Bank, einkalkuliert wurden. Da dies bei allen Geschäften der Fall ist, müssen Rückstellungen in Höhe der ne-

gativen Marktwerte der Geschäfte weiterhin vorgehalten werden.

Im Jahresabschluss 2021 konnten die Rückstellungen um rd. 0,6 Mio. Euro ertragswirksam verringert werden. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der folgenden Jahre ist auf der Grundlage der dann aktuellen Marktwerte der noch bestehenden Geschäfte zu prüfen, in welchem Umfang die Rückstellungen in Anspruch genommen bzw. verringert werden können.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Steinfurt zutreffend wieder.

Zum Schuldenmanagement ist festzustellen, dass die verbliebenen Geschäfte im Jahr 2023 beendet werden konnten. Die finanziellen Folgen dieser Abwicklung werden im Jahresabschluss 2023 abzubilden sein.

## **2.2 Allgemeine Feststellungen**

Bei Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses wurden keine wesentlichen Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen oder Tatsachen festgestellt.

Auf folgende formale Verstöße wird hingewiesen:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 der Kreisstadt Steinfurt wurde am 13.06.2023 durch die Bürgermeisterin Frau Claudia Bögel-Hoyer bestätigt. Die gem. § 95 Abs. 5 GO vorgeschriebene Zuleitung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2021 an den Rat der Stadt Steinfurt erfolgte mit Vorlage 1032/2023 am 15.06.2023.

Die gesetzliche Forderung gem. § 96 Abs. 1 GO NW, wonach der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen hat, wurde nicht eingehalten.

### **3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

#### **3.1 Gegenstand der Prüfung**

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und über den Lagebericht liegen in der Verantwortung der Bürgermeisterin der Stadt.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Dazu hat die örtliche Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang (Anlagen 6.1.2-6.1.7) und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 (Anlage 6.1.1) der Stadt Steinfurt geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. KomHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu prüfen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Kreisstadt Steinfurt standen die Veränderungen der Bilanzpositionen und deren Dokumentation im Fokus der Prüfung.

Hierbei wurden die Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung in die Betrachtung mit einbezogen.

Die Prüfung erfolgte überwiegend auf der Grundlage von Stichproben.

Hierbei wurde berücksichtigt, dass das interne Kontrollsystem (IKS) noch nicht flächendeckend und zuverlässig eingerichtet ist.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz rückt das interne Kontrollsystem zunehmend in den Fokus der Prüfung des Jahresabschlusses.

Gem. § 59 Abs. 3 GO NW ist nicht nur über die wesentlichen Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung zu berichten, sondern es sind insbesondere auch die wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystem darzule-

gen.

Das IKS besteht aus Regelungen, Verfahren und Maßnahmen, die dem Ziel dienen, die Verwaltung rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich zu führen. Die Verwaltung hat über die gesetzlichen Vorschriften und ortsrechtlichen Bestimmungen hinaus somit über interne Regelungen Rahmenbedingungen vorzugeben, die sicherstellen, dass

- die Arbeitsabläufe effektiv und wirtschaftlich organisiert sind,
- die Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungswesens gewährleistet ist und
- die Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns gegeben ist.

Es sind Maßnahmen zu treffen, die einerseits einheitliche Arbeitsabläufe und Dokumentationspflichten festlegen. Darüber hinaus sind Kontrollmechanismen einzurichten, die die Einhaltung dieser Vorschriften sicherstellen.

Beim Aufbau des IKS sind die Belange der Korruptionsprävention besonders zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind Regelungen zu implementieren, die Aussagen zu Zielen und deren Erreichungsgrad beinhalten.

Im Zuge der Jahresabschlussprüfung steht das rechnungslegungsbezogene IKS im Vordergrund. Die hierzu getroffenen Feststellungen sind unter Ziffer 3.2 näher beschrieben.

Die Qualität des IKS und der Umgang hiermit stellt die Basis für die Jahresabschlussprüfung dar und bestimmt die Prüfungsstrategie.

Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltungsleitung mitgeteilt und von dieser überwiegend anerkannt worden. Verstöße, die einer besonderen Berichtsdarstellung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt.

### **3.2 Art und Umfang der Prüfung**

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. §§ 101 und 102 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und den Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die örtliche Rechnungsprüfung eine am Risiko der Stadt ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften

der Verwaltungsleitung und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Die Jahresabschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und des Lageberichts ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen der Bürgermeisterin und des Kämmers sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

Die Prüfungsintensität bei den einzelnen Bilanzpositionen orientierte sich einerseits an den Erfahrungen aus den bisherigen Prüfungen der Jahresabschlüsse der Stadt Steinfurt. Darüber hinaus wurden Schwerpunkte in Abhängigkeit von der Höhe der im Jahresabschluss dargestellten Veränderungen im Haushaltsjahr 2021 gesetzt.

Das Anlagevermögen hat sich mit einem Stand von 263.407.599,57 € gegenüber dem Vorjahr um 4.192.346,94 € verringert.

Die Fortschreibung des Sachanlagevermögens wurde anhand der Anlagenbuchhaltung stichprobenweise geprüft. Insbesondere wurden hierbei die Zu- und Abgänge bzw. Umbuchungen der Untersachkonten im Anlage Spiegel im Abgleich mit der Buchungssoftware AB-Data geprüft. Stichprobenartig wurde hierbei in den Anlagekarten die ordnungsgemäße Berück-

sichtigung der angewandten Bewertungsgrundlagen und Bewertungsverfahren für die einzelnen Vermögensgegenstände betrachtet.

In die Prüfung des Sachanlagevermögens wurden die Sonderposten, die in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet werden, einbezogen.

Zum Bilanzstichtag werden Sonderposten in Höhe von 136.145.496,73 € ausgewiesen und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.673.641,85 € verringert.

Da die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen konkreten Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens zugeordnet sind, erfolgt deren ertragswirksame Auflösung entsprechend den Restnutzungsdauern dieser Anlagegüter.

Der Jahresabschluss 2021 bilanziert Finanzanlagen in Höhe von	10.013.344,02 €.
Bestandteil dieser Bilanzposition sind die Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von	8.032.349,41 €.

Der Bestand der Finanzanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Wertpapiere des Anlagevermögens im Wesentlichen durch Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte und Versorgungsempfänger

in Höhe von	147.179,00 €
-------------	--------------

und durch Rückzahlung von Ausleihungen an die

StEIn GmbH in Höhe von	1.030.000,00 €
------------------------	----------------

um	918.680,31 €
----	--------------

verringert.

Auf der Grundlage der Kassen- und Fachdienstunterlagen wurde die Ermittlung des Forderungsbestandes geprüft.

Die Forderungsbewertung und Festlegung der Wertberichtigungen erfolgt über eine prozentuale Abwertung aller Forderungen in Abhängigkeit des Alters jeder einzelnen Forderung. Die Bewertungsgrundlagen werden im Anhang des Jahresabschlusses unter Ziffer 3.1.2.1 näher beschrieben.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat sich davon überzeugt, dass dieses Bewertungsverfahren einen unter Berücksichtigung der Einbringlichkeit der Forderungen wirklichkeitsnahen Maßstab bietet. Die Regelungen werden den gesetzlichen Anforderungen einer Bewertung nach dem strengen Niederstwertprinzips gerecht.

Die zum Bilanzstichtag vorliegenden Forderungen wurden unter Berücksichtigung der Bewertungsrichtlinien anhand der Altersstruktur analysiert. Durch daraufhin vorgenommene Wertberichtigungen wurde der Bestand um zweifelhafte Forderungen bereinigt, da nur die werthaltigen Forderungen in der Bilanzposition auszuweisen sind.

Bei der Prüfung des Forderungsbestandes ergaben sich keine wesentlichen Feststellungen.

Unter Berücksichtigung der Wertberichtigungen ergibt sich ein Forderungs-

bestand in Höhe von 5.952.324,14 €.

Der Nachweis der liquiden Mittel in Höhe von 28.169.639,57 € erfolgte anhand von Kontoauszügen der von der Kreisstadt Steinfurt unterhaltenen Konten.

Eine Überprüfung der Unterlagen ergab keine wesentlichen Auffälligkeiten oder Differenzen, so dass auf die zusätzliche Anforderung von kostenpflichtigen Saldenbestätigungen verzichtet wurde.

Aufgrund der Nachkalkulation der Gebührenhaushalte für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Fehlbetrag bei der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung in Höhe von 287.245,43 € ausgewiesen.

Dieser Fehlbetrag führt bilanziell zu einer Verringerung des Sonderpostens Abwasserbeseitigung auf einen Bestand in Höhe von 53.781,82 €.

Die Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 14.715,11 € ab.

Dieser Überschuss erhöht den "Sonderposten für den Gebührenaussgleich entsprechend, so dass diese Bilanzposition zum Stichtag 31.12.2021 mit insgesamt 68.496,93 € ausgewiesen wird.

Der im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 festgestellte weitere Fehlbetrag in Höhe von 18.079,76 € wurde bei den Nachkalkulationen der Jahre 2020 und 2021 nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung zum Jahresabschluss 2021 wurde bei der Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung eine weitere Differenz in Höhe von 2.986,20 € festgestellt.

Eine Anpassung des Sonderpostens erfolgt mit dem Jahresabschluss 2022.

Die Nachkalkulationen wurden stichprobenweise geprüft. Die Bestände der weiteren kostenrechnenden Einrichtungen haben keinen Einfluss auf die Höhe des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.

Die einzelnen Vermögensgegenstände der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Armenfonds I und II sind in den verschiedenen Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Steinfurt enthalten. Zur ergebnisneutralen Darstellung wird der Gesamtbestand des Stiftungsvermögens als sonstiger Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Die Entwicklung des Vermögens wurde auf der Grundlage der als Anlage 7 zum Anhang des Jahresabschlusses 2021 beigefügten Übersicht geprüft. Die Übersicht basiert auf den Teilrechnungen zu den Produkten 17.711.01 (Armenfonds I) und 17.711.02 (Armenfonds II).

Wesentliche Beanstandungen haben sich nicht ergeben.



Die Bilanz weist bei den Pensionsrückstellungen einen Bestand in Höhe von 46.315.883,14 € aus, der gegenüber dem Vorjahr um 1.008.079,58 € erhöht wurde.

Die Rückstellungen wurden durch die Befragung von Mitarbeitern und der Verwaltungsleitung auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung der Fachdienstunterlagen und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft.

In den Jahren 2017 bis 2020 wurde in vier gleichen Teilbeträgen eine zusätzliche Rückstellung für die Investitionszuwendung an die UKM Marienhospital Steinfurt GmbH in Höhe von 1.000.000,00 € gebildet. Die Auszahlung dieser Zuwendung erfolgte auf der Grundlage des in der Sitzung des Rates vom 09.09.2021 beschlossenen Betrauungsaktes am 06.12.2021. Da mit der Auszahlung der Zuwendung die gebildete Rückstellung aufgelöst wurde, hat dieser Vorgang keinen Einfluss auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021.

Hinsichtlich erforderlicher Drohverlustrückstellungen zum Schuldenmanagement wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.1.2 verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden auf den Grundlagen der Darlehensübersichten stichprobenweise geprüft. Sie weisen zum Bilanzstichtag einen Bestand in Höhe von 37.394.312,87 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.722.433,51 € verringert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren nach Prüfung in der Regel aus der periodengerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauchs und der davon abweichenden Bezahlung der Rechnungen. Die stichprobenweise Prüfung ergab keine wesentlichen Feststellungen.

Unter der Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen sind öffentlich-rechtliche, pauschalisierte Zuwendungen und Beiträge Dritter abgebildet, solange diesen Einnahmen noch keine konkreten betriebsbereiten Anlagegüter zugeordnet sind. Dies ist bei Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge und Investitions-, Schul- oder Sportpauschale der Fall.

Die Zuordnung der Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale zu den einzelnen Investitionsgütern und deren Umgliederung in die Bilanzposition Sonderposten wurde stichprobenweise geprüft. Es ergeben sich keine wesentlichen Feststellungen.

In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe abgebildet, um den hieraus entstehenden Ertrag periodengerecht darzustellen. Die Fortschreibung der Rechnungsabgrenzungsposten wurde geprüft. Es ergeben sich keine wesentlichen Feststellungen.

Ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS), welches die Belange des NKF umfassend berücksichtigt, befindet sich derzeit noch im Aufbau. Als zentrales Regelwerk für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung ist mit Wirkung vom 01.12.2016 die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Kreisstadt Steinfurt in Kraft getreten. Sie basiert auf der Musterdienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, die vom Fachverband der Kommunalkassenverwalter herausgegeben wurde und entspricht den Anforderungen der §§ 31 und 32 KomHVO.

Durch die Umstellung des Belegwesens in der Finanzbuchhaltung auf ein Dokumentenmanagementsystems, wird es auch künftig erforderlich sein, die internen Dienstvorschriften den sich verändernden Abläufen anzupassen.

Aufgrund eines fehlenden zentralen Vertragsmanagements besteht das Risiko, dass bislang unerkannte vertragliche Verpflichtungen die Vermögens-, Schuldens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Steinfurt in Zukunft beeinflussen werden. Anhaltspunkte hierzu haben sich jedoch im Verlauf der Prüfung nicht ergeben.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung erteilt. Die Bürgermeisterin Frau Claudia Bögel-Hoyer hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 17. Januar 2024 schriftlich bestätigt.

## **4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**

### **4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden weitgehend vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden im Wesentlichen ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2020 wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist auf die Belange des NKF abzustimmen und weiter zu verfeinern.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Zu den vorangegangenen Jahresabschlüssen wurde in den Berichten der örtlichen Rechnungsprüfung regelmäßig darauf hingewiesen, dass die Haushaltsführung mit dem EDV-Verfahren AB-Data-kommunal (Systemhaus AB-Data, Velbert) erfolgt und dieses Verfahren in der eingesetzten Version nicht zertifiziert und geprüft ist.

Auf Antrag des Systemhauses AB-Data Velbert hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) im Rahmen ihrer Zuständigkeit das o. g. Fachverfahren geprüft. Mit Zulassungsbescheinigung vom 09.09.2021 hat die GPA das bei der Stadt Steinfurt eingesetzte Fachprogramm "AB-Data" nach § 94 Abs. 2. GO NW zugelassen.

Damit ist das für die Haushaltsführung und die Erstellung des Jahresabschlusses eingesetzte Programm zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (§ 28 Abs. 5 KomHVO).

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

## 4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Unter Berücksichtigung der in diesem Bericht getroffenen Feststellungen wurden die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die Bilanz der Kreisstadt Steinfurt zum Jahresabschluss 2021 stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
<b>Aktiva (Vermögenswerte)</b>		
<u>Anlagevermögen</u>		
- Immaterielle Vermögensgegenstände	327.068,72	477.906,05
- Sachanlagen	256.340.853,46	252.916.349,50
- Finanzanlagen	10.932.024,33	10.013.344,02
<u>Umlaufvermögen</u>		
- Vorräte	423.383,13	2.512.489,78
- Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.277.876,86	4.646.766,45
- Privatrechtliche Forderungen	333.002,07	1.299.676,29
- sonstige Vermögensgegenstände	3.478,00	5.881,40
- Liquide Mittel	20.793.306,89	28.169.639,57
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>529.531,67</u>	<u>527.424,13</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>294.960.525,13</b>	<b>300.569.477,19</b>
	<b>31.12.2020 in €</b>	<b>31.12.2021 in €</b>
<b>Passiva (Finanzierungsquellen)</b>		
<u>Eigenkapital</u>		
- Allgemeine Rücklage	20.292.137,21	19.934.965,81
- Ausgleichsrücklage	19.285.596,01	24.134.251,28
- Jahresüberschuss	4.848.655,27	9.232.952,78
<u>Sonderposten</u>		
- für Zuwendungen	83.167.594,48	81.223.403,20
- für Beiträge	48.478.237,62	47.220.463,53
- für den Gebührenaussgleich	341.027,25	68.496,93
- sonstige Sonderposten	6.832.279,23	7.633.133,07
<u>Rückstellungen</u>		
- Pensionsrückstellungen	45.307.803,56	46.315.883,14
- sonstige Rückstellungen	5.962.492,43	4.596.505,30
<u>Verbindlichkeiten</u>		
- aus Krediten für Investitionen	40.116.746,38	37.394.312,87
- aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.963.151,92	1.869.304,53
- aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	2.772.004,58	3.478.261,83
- Erhaltene Anzahlungen	13.101.331,10	14.916.274,15
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>2.491.468,09</u>	<u>2.551.268,77</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>294.960.525,13</b>	<b>300.569.477,19</b>

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (30.000,00 €) einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen. Die stichprobenweise Prüfung hat keine Feststellungen ergeben.

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die örtliche Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

#### **4.1.3 Lagebericht**

Der vom Kämmerer aufgestellte und von der Bürgermeisterin am 13.06.2023 bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 6.1.1 beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht;
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
- alle weiteren nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

Der örtlichen Rechnungsprüfung sind keine (weiteren) nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

## **4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss 2021 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 9.232.952,78 € ab.

Nach Überzeugung der örtlichen Rechnungsprüfung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

### **4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden erfolgte gem. § 33 KomHVO unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Es wird auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 6.1.7) verwiesen.

Gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO sind Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden im Anhang anzugeben und zu erläutern. Im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Steinfurt wird erklärt, dass derartige Abweichungen soweit sie im Ausnahmefall vorgenommen wurden bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, Ergebnis- bzw. Finanzrechnung im Jahresabschluss 2021 erläutert wurden.

Die im Jahr 2018 geänderte Vorgehensweise bei der Forderungsbewertung wird im Anhang unter der Ziffer 3.1.2.1 beschrieben.

Zu den Rückstellungen wird im Anhang erläutert, dass ab dem Jahr 2016 die Berechnungsmethode für die Beihilferückstellungen der Pensionäre verändert wird. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO ist es zulässig, diese Rückstellung nach dem prozentualen Anteil der Beihilfeleistungen an den geleisteten Versorgungsbezügen der Vorjahre (Durchschnitt der drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahre) zu berechnen. Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre zu aktualisieren.

Seit dem Jahresabschluss 2021 wird dieses Verfahren auch für die Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten angewandt. Auch diese Veränderung ist im Anhang dokumentiert.

Im Rahmen der Prüfung sind keine weiteren berichtspflichtigen Sachverhalte aufgefallen.

### **4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

Im Zuge der Entwicklung des Jahresabschlusses waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

### **4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen**

Der Jahresabschluss enthält die Pflichtbestandteile des § 38 ff. KomHVO. Danach besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Ebenso ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Die Bilanz ist nach den Vorgaben des § 42 KomHVO gegliedert.

Hiernach ist auf der Aktivseite der Bilanz das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen entsprechend zu untergliedern.

Die Passivseite besteht aus den Unterkategorien zum Eigenkapital und Fremdkapital.

Die örtliche Rechnungsprüfung verweist auf die weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang des Jahresabschlusses.



## 5. UNEINGESCHRÄNKTER BESTÄTIGUNGSVERMERK

An die Bürgermeisterin der Kreisstadt Steinfurt und die Mitglieder des Rates der Kreisstadt Steinfurt

### Prüfungsurteile

Wir haben als örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt den Jahresabschluss 2021 der Kreisstadt Steinfurt nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021, der Finanz- und der Ergebnisrechnung inklusive der Teilrechnungen für das Haushaltsjahr 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 102 Abs. 1 GO NRW, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2021 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse,

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den für die Kreisstadt Steinfurt geltenden gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kreisstadt Steinfurt zum 31.12.2021. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Absatz 8 GO NRW i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir:

**Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt.**

### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

nach § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind gemäß § 101 Absatz 2 GO NRW bei der Erfüllung der uns zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Im Übrigen ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Kreisstadt Steinfurt unmittelbar verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter der Kreisstadt Steinfurt sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den für die Kreisstadt Steinfurt geltenden gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Steinfurt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Kreisstadt Steinfurt zur dauerhaften sachgerechten Erledigung der Verwaltungsaufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Gefährdung der Fortführung der ordnungsmäßigen Verwaltungstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kreisstadt Steinfurt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nach-

weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

## **Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Darüber hinaus stellen wir fest, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kreisstadt Steinfurt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Zudem soll ein Bestätigungsvermerk erteilt werden, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Kreisstadt Steinfurt im Sinne des § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben (z.B. Nutzungsdauern, außerplanmäßige Abschreibungen u.ä.).
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Verwaltungstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Kreisstadt Steinfurt zur Fortführung der Verwaltungstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Kreisstadt Steinfurt ihre Verwaltungstätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Steinfurt vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Kreisstadt Steinfurt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben (Prognosen) sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Steinfurt, den 19. Januar 2024

### Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt

gez. Geisler  
(Geisler)  
Leitung

gez. Crone  
(Crone)  
Bereich Technik

Datum der Berichtsauslieferung: 19. Januar 2024

## **Schriftliche Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2021 gem. § 59 Abs. 3 GO NRW**

Gem. § 59 Abs. 3 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeinde unter Einbeziehung des Prüfungsberichtes. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen.

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses haben den Jahresabschluss der Kreisstadt Steinfurt zum 31.12.2021 in der Fassung vom 13.06.2023 und den Lagebericht gem. § 102 Abs. 3 – 5 GO NRW geprüft. In die Prüfung einbezogen wurde der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 19.01.2024.

Nach abschließender Prüfung und den daraus gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt gem. § 95 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Steinfurt.

Der Lagebericht steht gem. § 102 Abs. 5 GO NRW im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kreisstadt Steinfurt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung werden zutreffend dargestellt.

Die örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt hat auf der Grundlage seiner Prüfungsfeststellungen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung mit den dort erläuterten Feststellungen ist für den Rechnungsprüfungsausschuss nachvollziehbar. Die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks findet die Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss erklärt demzufolge in seiner Sitzung am 30.01.2024 gem. § 59 Abs. 3 GO NRW gegenüber dem Rat:

- Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
- Der Rechnungsprüfungsausschuss billigt den aufgestellten Jahresabschluss 2021, in der Fassung vom 13.06.2023 und den Lagebericht.

Steinfurt, 30.01.2024

Rechnungsprüfungsausschuss

(Christian Franke)  
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

## **6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

### **6.1 Pflichtbestandteile**

- 6.1.1 Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
- 6.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2021
- 6.1.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
- 6.1.4 Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
- 6.1.5 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
- 6.1.6 Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
- 6.1.7 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
- 6.1.8 Bestätigungsvermerk

### **6.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht**

- 6.2.1 Vollständigkeitserklärung
- 6.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2021 (Restebildung)

# Jahresabschluss 2021

KREISSTADT  
STEINFURT  
Symphonie des Münsterlands





Anlage 6.1.1

Kreisstadt Steinfurt

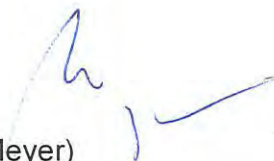
Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO

Steinfurt, 13.06.2023

Steinfurt, 13.06.2023

i.A.

  
(Meyer)  
Kämmerer

  
(Bögel-Hoyer)  
Bürgermeisterin

KREISSTADT  
STEINFURT



Symphonie des Münsterlands

# Lagebericht

## 2021

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen .....	2
2 Jahresergebnis.....	2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung .....	3
2.1.1 Ergebnislage .....	4
2.1.2 Ertragslage.....	7
2.1.3 Aufwandslage .....	13
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung .....	20
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	20
2.2.2 Investitionstätigkeit .....	21
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	24
4 Kennzahlen .....	28
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	28
4.1.1 Steuern .....	28
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	34
4.1.3 Personalaufwand .....	36
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	38
4.1.5 Transferaufwendungen.....	40
4.1.6 Haushaltsergebnis .....	42
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen .....	46
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	46
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	50
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	53
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen .....	58
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....	59
5.2 Entwicklung der Verschuldung .....	60
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	63
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	65
5.5 Risiken und Chancen .....	69

### **1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen**

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 4 Abs. 2 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde von der Bürgermeisterin am 10.12.2020 eingebracht und am 25.02.2021 vom Rat beschlossen. Mit Schreiben vom 24.03.2021 hat der Kreis Steinfurt als Finanzaufsichtsbehörde die Anzeige der Haushaltssatzung bestätigt und keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt erfolgte am 01.04.2021.

### **2 Jahresergebnis**

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbeitrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 9.232.952,78 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -966.417 Euro beträgt die Veränderung 10.199.369,78 Euro.

Die Abweichungen sind insbesondere durch folgende Faktoren bedingt:

## Anlage 6.1.1

<b>Erträge:</b>	
höhere Gewerbesteuer	+ 5,01 Mio. €
höherer Anteil an der Einkommensteuer	+ 1,13 Mio. €
geringere Vergnügungssteuer	- 0,27 Mio. €
geringere Leistungen Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	- 0,20 Mio. €
geringere Bundeszuweisungen Breitbandausbau	- 2,96 Mio. €
geringere Landeszuweisungen Breitbandausbau	- 2,96 Mio. €
Landeszuweisungen "Aufholen nach Corona"	+ 0,29 Mio. €
geringere Landeszuweisungen "Stärkung Innenstädte"	- 0,48 Mio. €
geringere Zuweisungen nach dem KinVFG – werden später abgerufen	- 1,39 Mio. €
höhere Erträge Auflösung Sonderposten	+ 0,71 Mio. €
höhere Umlage Gewässerunterhaltung	+ 0,29 Mio. €
geringere Erstattung Rettungsdienst Kreisstadt Steinfurt	- 0,84 Mio. €
höhere Erträge aus Grundstücksverkäufen	+ 0,96 Mio. €
höhere Erträge Verrechnung allgemeine Rücklage	+ 0,57 Mio. €
höhere Erträge Herabsetzung Derivate	+ 0,60 Mio. €
<b>Aufwendungen:</b>	
geringerer Personalaufwand	+ 1,30 Mio. €
höherer Versorgungsaufwand	- 0,84 Mio. €
geringerer Aufwand Instandhaltung	+ 3,61 Mio. €
geringerer Aufwand Bewirtschaftung	+ 0,76 Mio. €
geringerer Aufwand Substanzerhaltung	+ 0,96 Mio. €
geringerer Aufwand Breitbandausbau	+ 5,81 Mio. €
geringerer Aufwand Integration	+ 0,23 Mio. €
geringerer Aufwand Stärkung Innenstädte	+ 0,50 Mio. €
höherer Abschreibungsaufwand	- 0,98 Mio. €
geringere Zuschüsse an Kindergärten	+ 0,92 Mio. €
höhere Gewerbesteuerumlage	- 0,41 Mio. €
Entschädigung Grundstücksangelegenheiten	- 0,30 Mio. €
geringere Finanzierungsbeteiligung Grundsicherung	+ 0,23 Mio. €
höhere Verluste Abgang Sachanlagen	- 0,60 Mio. €
geringerer Zinsaufwand	+ 0,39 Mio. €

An dieser Stelle sind nur die größten Veränderungen (> 0,2 Mio. Euro) aufgeführt. Die Verbesserung des Jahresergebnisses setzt sich aus einer Vielzahl von Mehrerträgen und Minderaufwänden zusammen.

### 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

- + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
- = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
- + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
- = Jahresergebnis

## 2.1.1 Ergebnislage

### Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitierten bis zum Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung bis einschließlich 2019 stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede -insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben und die Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

### Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

### Ergebnis im Vergleich

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Ordentliche Erträge	91.873.266,31	96.912.671,00	98.240.627,35	1.327.956,35 ↗	1,37 ↗
Ordentliche Aufwendungen	82.543.922,48	96.407.088,00	87.036.812,23	-9.370.275,77 ↘	-9,72 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.329.343,83</b>	<b>505.583,00</b>	<b>11.203.815,12</b>	<b>10.698.232,12 ↗</b>	<b>2.116,02 ↗</b>
Finanzerträge	92.971,87	95.000,00	37.002,64	-57.997,36 ↘	-61,05 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.411.337,55	1.567.000,00	2.007.662,08	440.662,08 ↗	28,12 ↗
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.318.365,68</b>	<b>-1.472.000,00</b>	<b>-1.970.659,44</b>	<b>-498.659,44 ↘</b>	<b>-33,88 ↘</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.010.978,15</b>	<b>-966.417,00</b>	<b>9.233.155,68</b>	<b>10.199.572,68 ↗</b>	<b>1.055,40 ↗</b>
Außerordentliche Erträge	19.225,68	0,00	-202,90	-202,90 ↘	-- ↘
Außerordentliche Aufwendungen	181.548,56	0,00	0,00	0,00 →	-- →

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.322,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-202,90</b>	<b>-202,90</b> ↘	<b>--</b> ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.848.655,27</b>	<b>-966.417,00</b>	<b>9.232.952,78</b>	<b>10.199.369,78</b> ↗	<b>1.055,38</b> ↗
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.848.655,27</b>	<b>-966.417,00</b>	<b>9.232.952,78</b>	<b>10.199.369,78</b> ↗	<b>1.055,38</b> ↗

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 11.203.815,12 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.874.471,29 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 10.698.232,12 Euro.

### Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -1.970.659,44 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.347.706,24 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -498.659,44 Euro verändert.

### Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 9.233.155,68 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 4.222.177,53 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 10.199.572,68 Euro.

## Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von -202,90 Euro in das Jahresergebnis ein. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus coronabedingten Aufwendungen und Erträgen, die im Haushaltsjahr 2020 noch als außerordentlicher Aufwand bzw. Ertrag verbucht wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Buchung als ordentlicher Aufwand bzw. Ertrag.

Das Jahresergebnis beträgt 9.232.952,78 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 4.384.297,51 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -966.417 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 10.199.369,78 Euro.

## Auswirkungen der Corona-Pandemie

Zum Stichtag 31.12.2021 wurde über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Kreisstadt Steinfurt durch den Kämmerer berichtet (§ 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Nach den Berechnungen ergibt sich kein Nettoschaden.

Die Bilanzierungshilfe wurde nach dem Willen des Gesetzgebers für Städte und Gemeinden geschaffen, die vor dem Hintergrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht mehr in der Lage sind, ihren Haushalt auszugleichen. Dies ist bei der Kreisstadt Steinfurt nicht zu befürchten. Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem deutlich positiven Ergebnis ab. Dennoch sind Politik und Verwaltung aufgerufen, die finanzielle Entwicklung im Auge zu behalten, um ein erneutes Abrutschen in die Haushaltssicherung zu vermeiden und die derzeit schon hohe Abgabelast für die Steinfurter Bürgerinnen und Bürger nicht weiter erhöhen zu müssen.

## Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

## Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Jahresergebnis	-1.777.921	8.647.758	5.957.356	4.959.610	9.232.953
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	6.458.403	4.680.483	13.328.240	19.285.596	24.134.251
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	1.321.572	-1.777.921	8.647.758	5.957.356	4.848.655
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	20.134.531	20.422.927	20.556.456	20.292.137	19.934.966
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	53.391	288.396	133.529	-264.319	-357.171

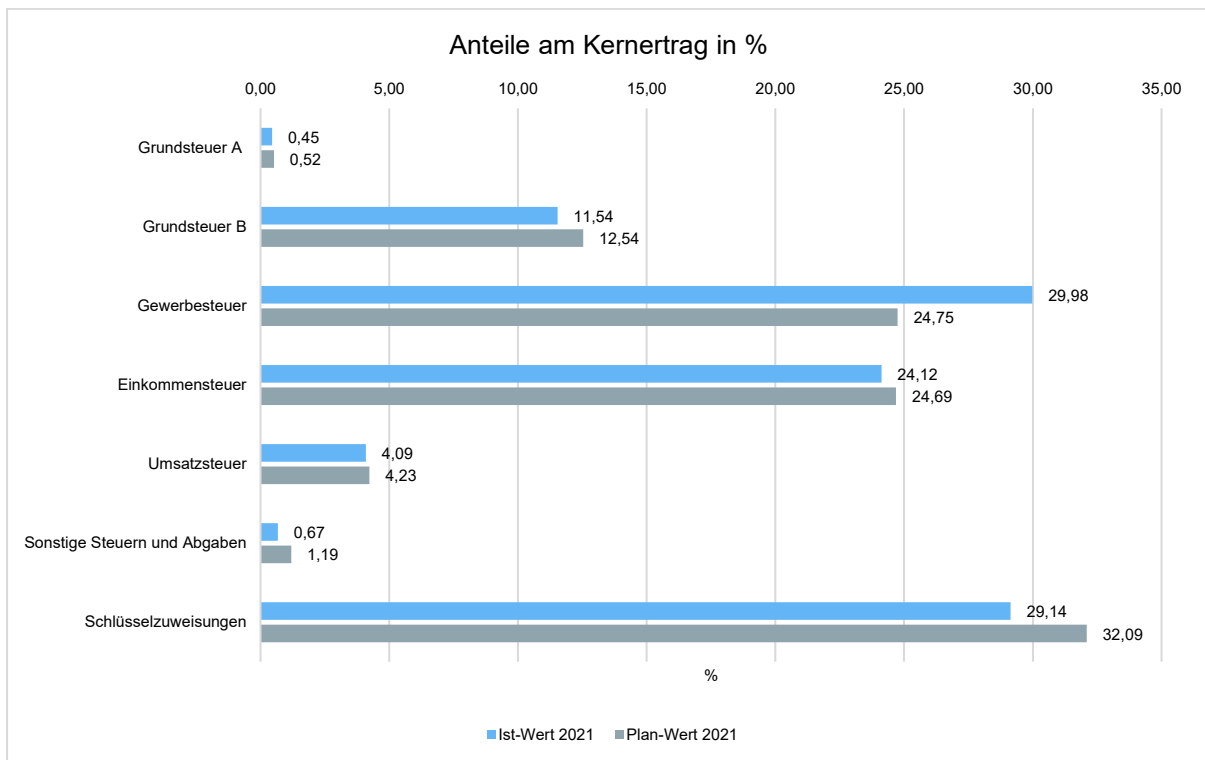


## 2.1.2 Ertragslage

### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

## Ertragsarten im Überblick

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Steuern und ähnliche Abgaben	42.210.237,62	42.647.293,00	48.571.937,63	5.924.644,63 ↗	13,89 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.875.981,52	34.028.792,00	27.559.954,30	6.468.837,70 ↘	-19,01 ↘
Sonstige Transfererträge	321.785,28	10.000,00	19.958,56	9.958,56 ↗	99,59 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.418.316,80	12.195.400,00	12.388.420,43	193.020,43 ↗	1,58 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.666,52	878.456,00	1.025.133,14	146.677,14 ↗	16,70 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	4.902.503,88	3.969.020,00	3.053.942,73	-915.077,27 ↘	-23,06 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	7.034.774,69	3.183.710,00	5.567.430,56	2.383.720,56 ↗	74,87 ↗
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsver-änderungen	--	0,00	53.850,00	53.850,00 ↗	-- ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.873.266,31</b>	<b>96.912.671,00</b>	<b>98.240.627,35</b>	<b>1.327.956,35 ↗</b>	<b>1,37 ↗</b>
Finanzerträge	92.971,87	95.000,00	37.002,64	-57.997,36 ↘	-61,05 ↘
Außerordentliche Erträge	19.225,68	0,00	-202,90	-202,90 ↘	-- ↘
<b>Summe</b>	<b>91.985.463,86</b>	<b>97.007.671,00</b>	<b>98.277.427,09</b>	<b>1.269.756,09 ↗</b>	<b>1,31 ↗</b>

Die Erträge insgesamt weichen um 6.291.963,23 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.269.756,09 Euro von der Haushaltsplanung ab.

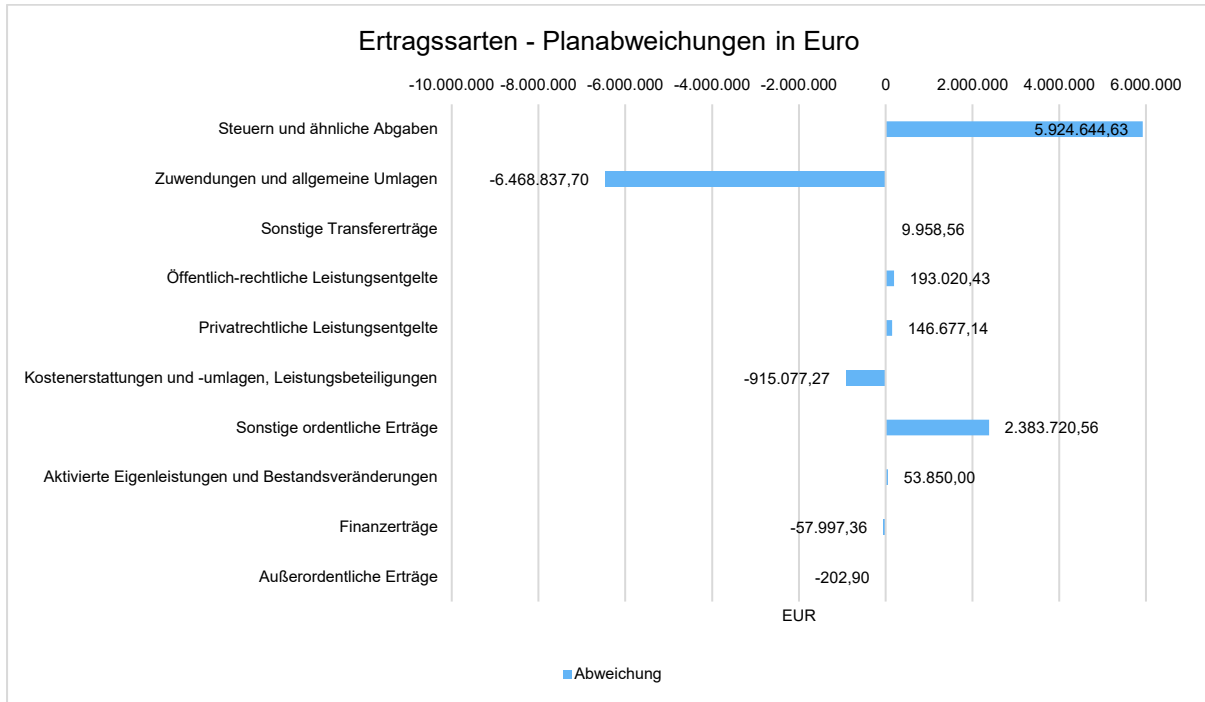
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 6.367.361,04 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.327.956,35 Euro.

## Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



Die hohe negative Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steht im Zusammenhang mit der weiteren Verzögerung des Breitbandausbaus im Außenbereich.

### Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

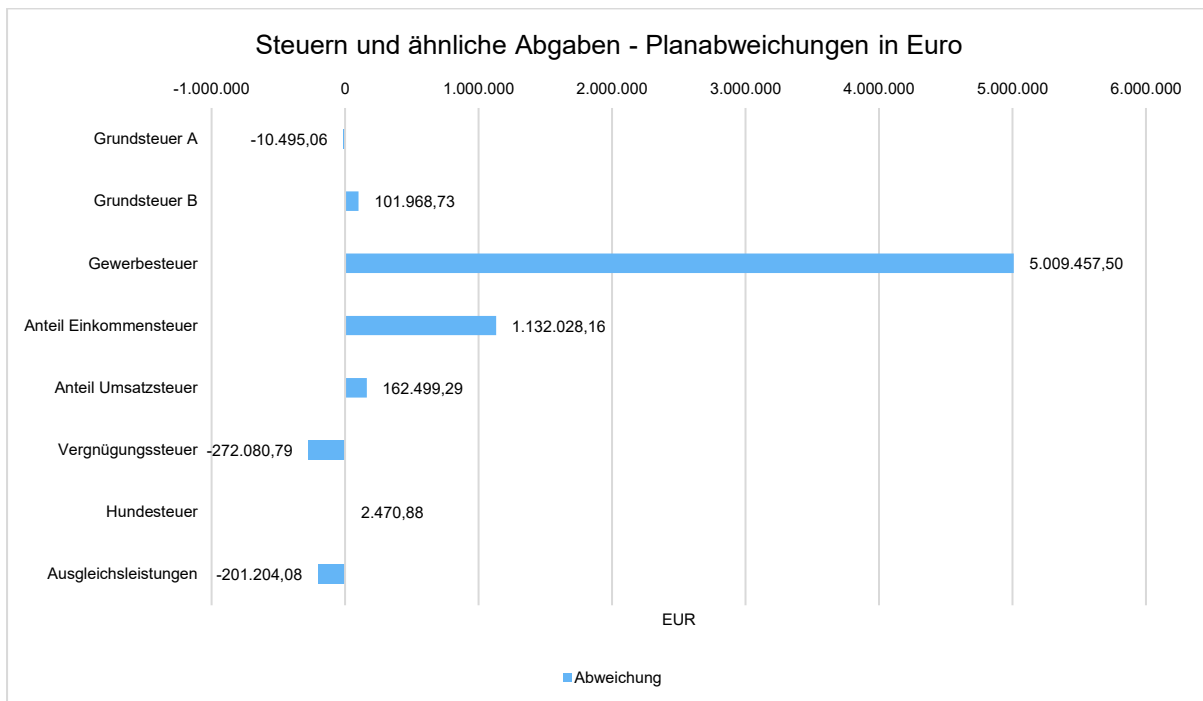
### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Grundsteuer A	295.770,15	313.000,00	302.504,94	-10.495,06	-3,35
Grundsteuer B	7.532.296,48	7.600.000,00	7.701.968,73	101.968,73	1,34
Gewerbesteuer	15.270.461,63	15.000.000,00	20.009.457,50	5.009.457,50	33,40
Anteil Einkommensteuer	14.449.733,54	14.969.000,00	16.101.028,16	1.132.028,16	7,56
Anteil Umsatzsteuer	2.542.790,51	2.565.000,00	2.727.499,29	162.499,29	6,34
Vergnügungssteuer	372.913,30	440.000,00	167.919,21	-272.080,79	-61,84
Hundesteuer	277.969,92	280.000,00	282.470,88	2.470,88	0,88
Ausgleichsleistungen	1.468.302,09	1.480.293,00	1.279.088,92	-201.204,08	-13,59
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>42.210.237,62</b>	<b>42.647.293,00</b>	<b>48.571.937,63</b>	<b>5.924.644,63</b>	<b>13,89</b>

## Anlage 6.1.1

Erfreulicherweise hat sich die Corona-Pandemie bisher nicht negativ auf die Gewerbesteuererträge ausgewirkt. Die Erträge liegen mit 20,0 Mio. Euro ca. 5,0 Mio. Euro über dem Planansatz und rd. 4,7 Mio. Euro über dem Ergebnis von 2020. Im Jahr 2021 konnten Gewerbesteuererträge in bisher nie dagewesener Höhe erzielt werden. Das Rekordergebnis ist zurückzuführen auf einen breiten Branchenmix und ein homogenes Bild bei den rd. 600 Gewerbesteuerzahlern. Die Stadt ist daher nicht abhängig von einzelnen Gewerbesteuerpflichtigen, die mit ihrem Zahlbetrag herausragen. Allerdings muss weiterhin konstatiert werden, dass die Gewerbesteuererträge für die Größenklasse der Stadt Steinfurt unterdurchschnittlich sind. Im Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels hat die Branche der Erzeuger erneuerbarer Energien inzwischen den größten Anteil an dem Gewerbesteueraufkommen in Steinfurt.

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



### Zuwendungen und Umlagen

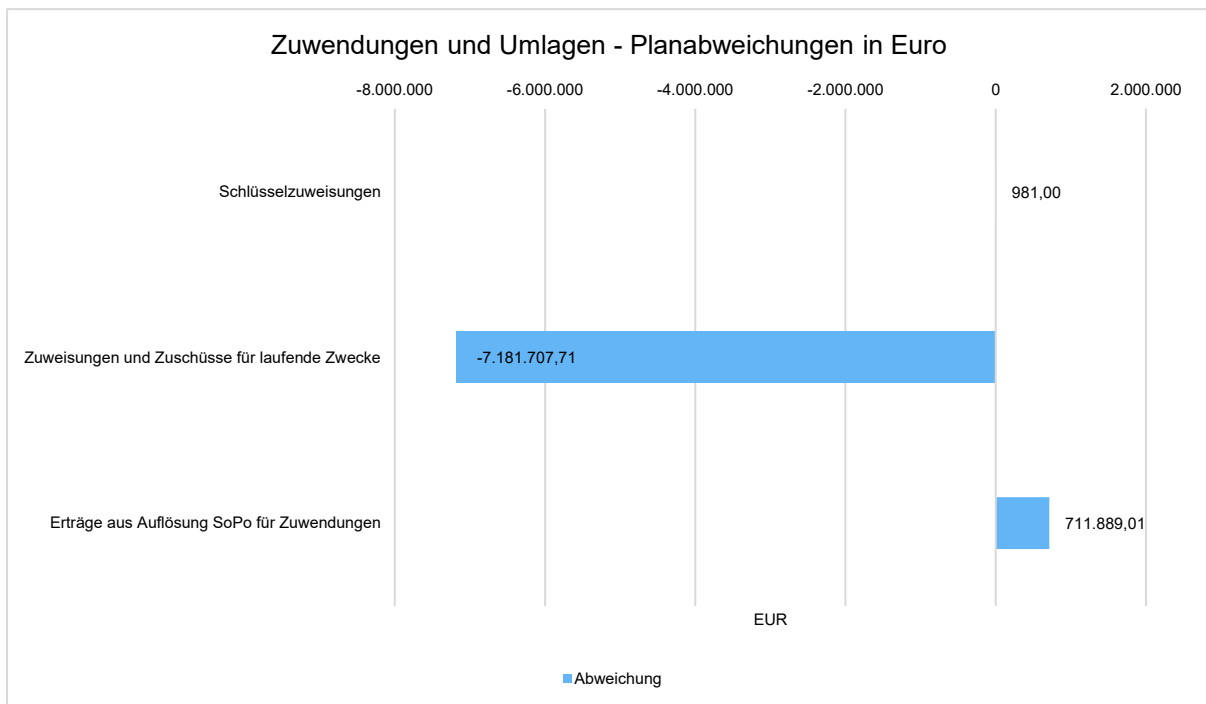
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 3.683.972,78 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -6.468.837,70 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

## Zuwendungen und Umlagen

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Schlüsselzuweisungen	16.767.563,00	19.449.005,00	19.449.986,00	981,00 →	0,01 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.011.219,75	11.536.267,00	4.354.559,29	7.181.707,71 ↘	-62,25 ↘
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.222.049,77	3.043.520,00	3.755.409,01	711.889,01 ↗	23,39 ↗
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	875.149,00	0,00	0,00	0,00 →	-- →
Summe Zuweisungen	23.875.981,52	34.028.792,00	27.559.954,30	6.468.837,70 ↘	-19,01 ↘

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Durch die noch nicht erfolgte Umsetzung des Breitbandausbaus im Außenbereich sind die bereits geplanten Zuwendungsmittel vom Bund und Land hierfür noch nicht geflossen und verursachen die hohe negative Abweichung in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro bei den Zuwendungen. Die geplanten Aufwendungen für den Breitbandausbau sind 2021 ebenfalls noch nicht entstanden.

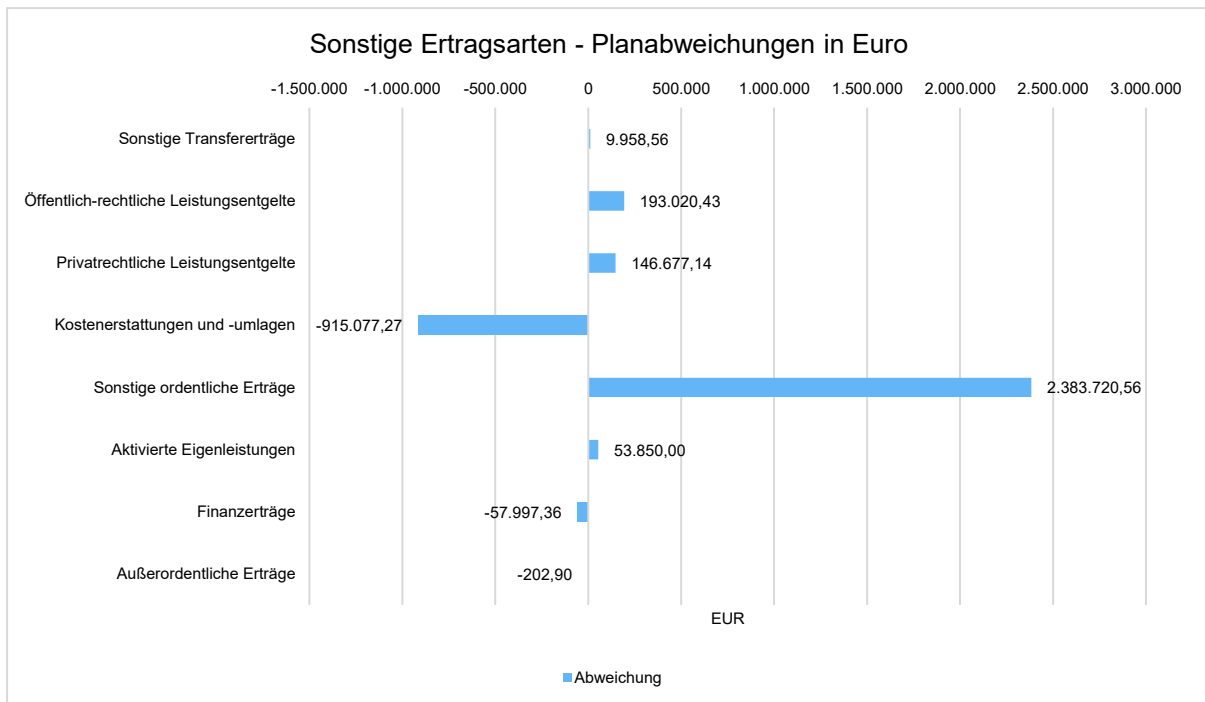
## Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

## Sonstige Ertragsarten

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige Transfererträge	321.785,28	10.000,00	19.958,56	9.958,56 ↗	99,59 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.418.316,80	12.195.400,00	12.388.420,43	193.020,43 ↗	1,58 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.666,52	878.456,00	1.025.133,14	146.677,14 ↗	16,70 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	4.902.503,88	3.969.020,00	3.053.942,73	-915.077,27 ↘	-23,06 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	7.034.774,69	3.183.710,00	5.567.430,56	2.383.720,56 ↗	74,87 ↗
Aktiviert Eigenleistungen	--	0,00	53.850,00	53.850,00 ↗	-- ↗
Finanzerträge	92.971,87	95.000,00	37.002,64	-57.997,36 ↘	-61,05 ↘
Außerordentliche Erträge	19.225,68	0,00	-202,90	-202,90 ↘	-- ↘

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Die Verbesserung in Höhe von rd. 0,2 Mio. Euro bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) steht im Zusammenhang mit der Nacherhebung der Gebühr für die Gewässerunterhaltung ab 2018 sowie Mehrerträgen bei den Bauaufsichtsgebühren. Die Mindererträge bei den Kostenerstattungen und -umlagen haben ihre Ursache in der Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst (- 0,8 Mio. Euro) sowie der Personalkostenerstattung durch die StEIn GmbH (- 0,1 Mio. Euro).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen beruht die Verbesserung (rd. 2,4 Mio. Euro) auf höhere Erträge aus Verkäufen (rd. 1,0 Mio. Euro) sowie aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (rd. 0,4 Mio. Euro) und der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (rd. 0,6 Mio. Euro).

### 2.1.3 Aufwandslage

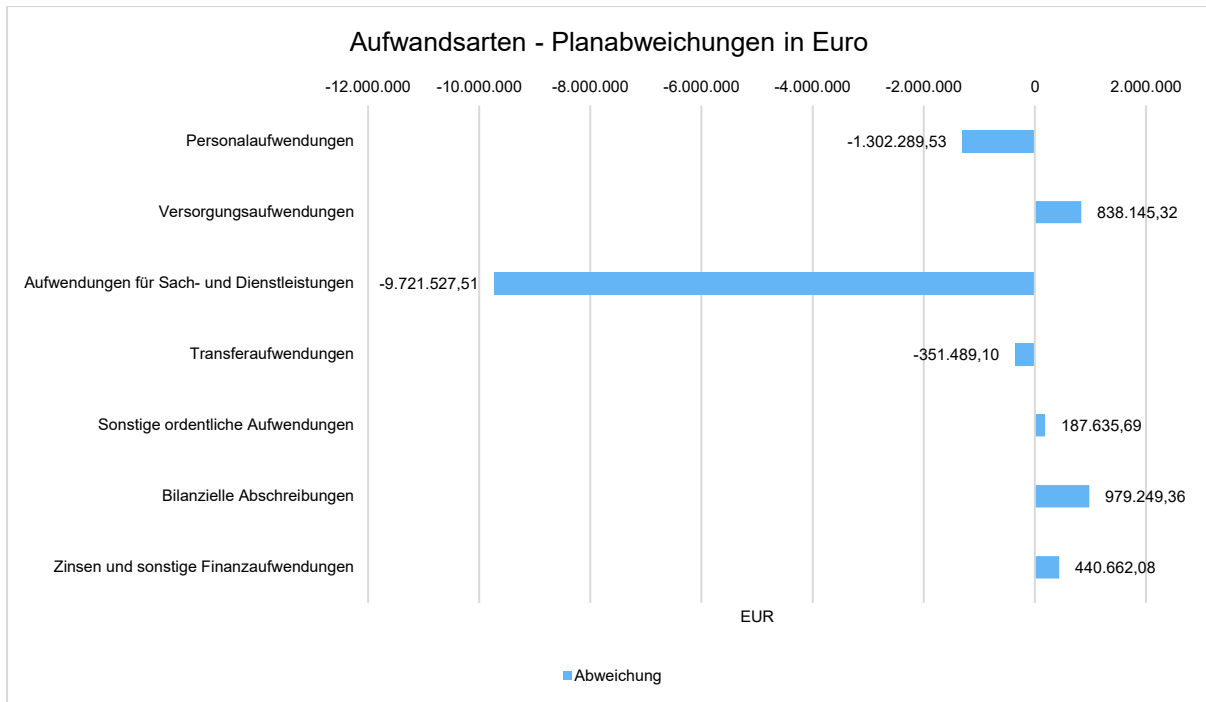
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Personalaufwendungen	17.723.369,81	19.282.595,00	17.980.305,47	1.302.289,53 ↓	-6,75 ↓
Versorgungsaufwendungen	4.142.681,19	2.251.000,00	3.089.145,32	838.145,32 ↑	37,23 ↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223.091,06	23.982.522,00	14.260.994,49	9.721.527,51 ↓	-40,54 ↓
Transferaufwendungen	33.712.061,88	37.477.720,00	37.126.230,90	-351.489,10 →	-0,94 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134.827,82	5.186.381,00	5.374.016,69	187.635,69 ↑	3,62 ↑
Bilanzielle Abschreibungen	8.607.890,72	8.226.870,00	9.206.119,36	979.249,36 ↑	11,90 ↑
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.543.922,48</b>	<b>96.407.088,00</b>	<b>87.036.812,23</b>	<b>9.370.275,77 ↓</b>	<b>-9,72 ↓</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>82.543.922,48</b>	<b>96.407.088,00</b>	<b>87.036.812,23</b>	<b>9.370.275,77 ↓</b>	<b>-9,72 ↓</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.411.337,55	1.567.000,00	2.007.662,08	440.662,08 ↑	28,12 ↑
Außerordentliche Aufwendungen	181.548,56	0,00	0,00	0,00 →	-- →
<b>Summe Aufwand</b>	<b>87.136.808,59</b>	<b>97.974.088,00</b>	<b>89.044.474,31</b>	<b>8.929.613,69 ↓</b>	<b>-9,11 ↓</b>

## Anlage 6.1.1

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.907.665,72 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 89.044.474,31 Euro weichen um -8.929.613,69 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.492.889,75 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -9.370.275,77 Euro.

### Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

### Personal- und Versorgungsaufwand

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Dienstaufwendungen Beamte	4.216.361,28	4.386.860,00	4.455.069,43	68.209,43 ↗	1,55 ↗
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	9.417.655,29	10.098.489,00	9.607.451,67	-491.037,33 ↘	-4,86 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	190.424,77	4.200,00	236.672,64	232.472,64 ↗	5.535,06 ↗

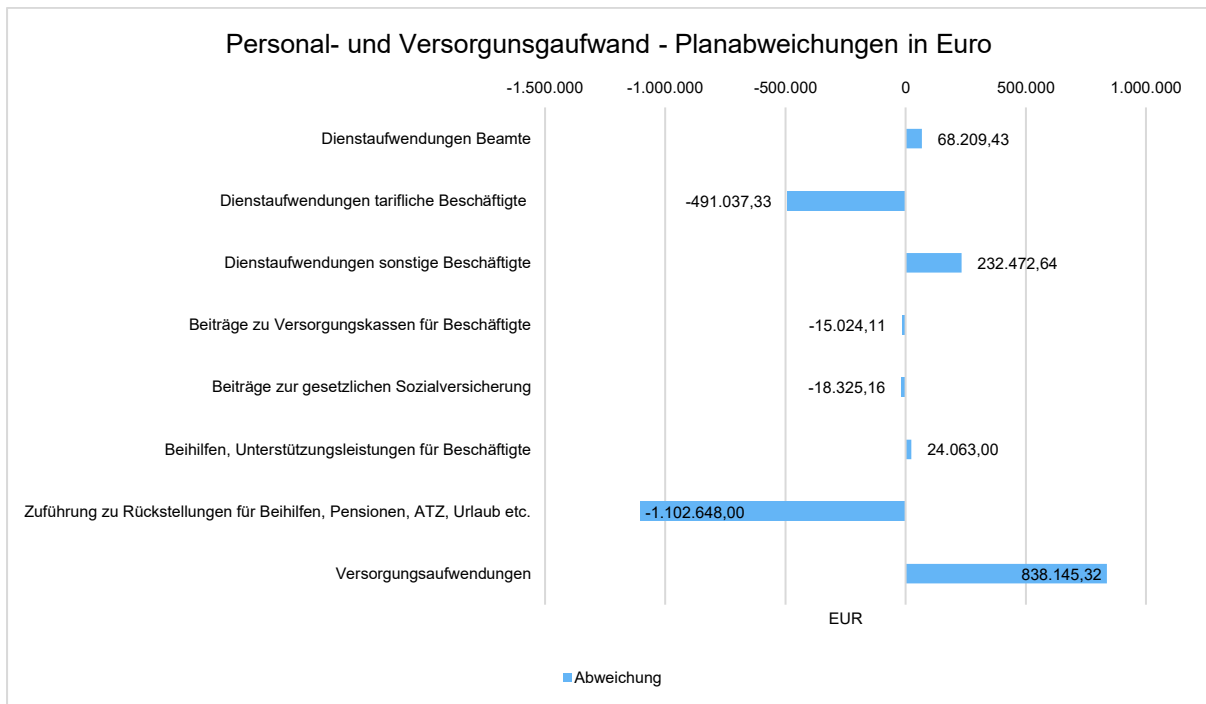


## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	725.129,35	764.260,00	749.235,89	-15.024,11 ↘	-1,97 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.880.334,79	2.001.650,00	1.983.324,84	-18.325,16 →	-0,92 →
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	536.206,33	548.400,00	572.463,00	24.063,00 ↗	4,39 ↗
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	757.258,00	1.478.736,00	376.088,00	1.102.648,00 ↘	-74,57 ↘
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.723.369,81</b>	<b>19.282.595,00</b>	<b>17.980.305,47</b>	<b>1.302.289,53 ↘</b>	<b>-6,75 ↘</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.142.681,19</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>3.089.145,32</b>	<b>838.145,32 ↗</b>	<b>37,23 ↗</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>21.866.051,00</b>	<b>21.533.595,00</b>	<b>21.069.450,79</b>	<b>-464.144,21 ↘</b>	<b>-2,16 ↘</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Der Aufwand für die Vergütung der Tarifbeschäftigten ist um rd. 0,5 Mio. Euro niedriger ausgefallen. Ursächlich hierfür waren Stellenvakanzen, die sich aus der verzögerten Nachbesetzung von freien Stellen ergeben haben. Die Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte sind hingegen um rd. 0,2 Mio. Euro gestiegen. Ursächlich hierfür sind Zuführungen zu Personalarückstellungen, die ebenfalls unter diesem Konto gebucht werden. Auf der Grundlage der jährlich von der Kommunalen Versorgungskasse Münster ermittelten Berechnungen sind die für aktive Beamte errechneten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen geringer ausgefallen (- 1,1 Mio. Euro). Die hiernach erforderlichen Zuführungen für Versorgungsempfänger fielen jedoch deutlich höher aus – geplante Erträge hierfür konnten nicht verbucht werden (+ 1,0 Mio. Euro). Aus dem Veränderungsbedarf bei den Pensionsrückstellungen ergibt sich per

Saldo eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 0,1 Mio. Euro gegenüber den Planansätzen.

### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 14.260.994,49 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 2.037.903,43 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -9.721.527,51 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

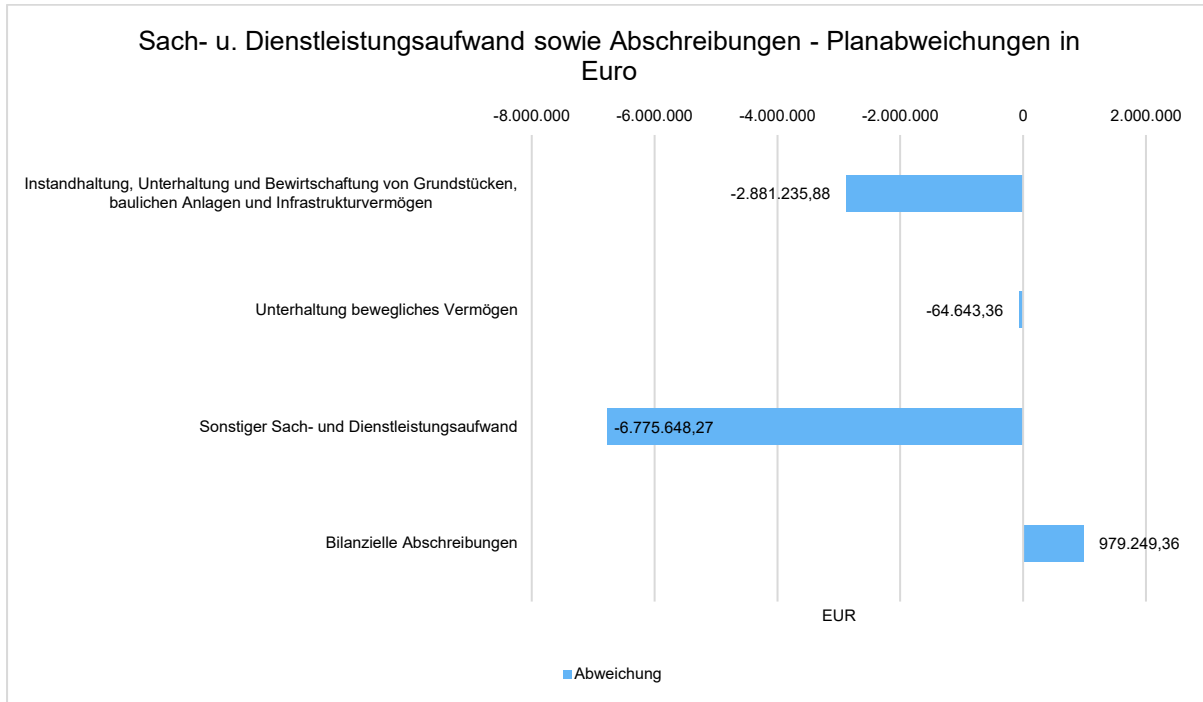
### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	7.092.088,10	10.385.615,00	7.504.379,12	2.881.235,88 ↘	-27,74 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	490.719,46	682.841,00	618.197,64	-64.643,36 ↘	-9,47 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.640.283,50	12.914.066,00	6.138.417,73	6.775.648,27 ↘	-52,47 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	8.607.890,72	8.226.870,00	9.206.119,36	979.249,36 ↗	11,90 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



Der Aufwand für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens ist um rd. 2,9 Mio. Euro hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Ursächlich hierfür ist, dass viele geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten, da die Personalressourcen dafür nicht vorhanden waren, die Ausschreibungsergebnisse nicht zufriedenstellend waren oder keine Firmen für die Beauftragung gewonnen werden konnten. Die Bewirtschaftungskosten sind um rd. 0,8 Mio. Euro hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Die Gründe liegen in sinkenden Verbräuchen aufgrund von Optimierungsmaßnahmen und der milden Witterung sowie niedrigeren Bezugskosten.

Durch die noch nicht erfolgte Umsetzung des Breitbandausbaus im Außenbereich sind die bereits geplanten Aufwendungen in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro für den Breitbandausbau auch in 2021 noch nicht entstanden (Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand).

Der Abschreibungsaufwand ist um rd. 0,9 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz bzw. dem Ergebnis 2020 leicht gestiegen. Kompensiert wird dies in Höhe von 0,7 Mio. Euro durch höhere Erträge bei der Auflösung von Sonderposten.

### Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

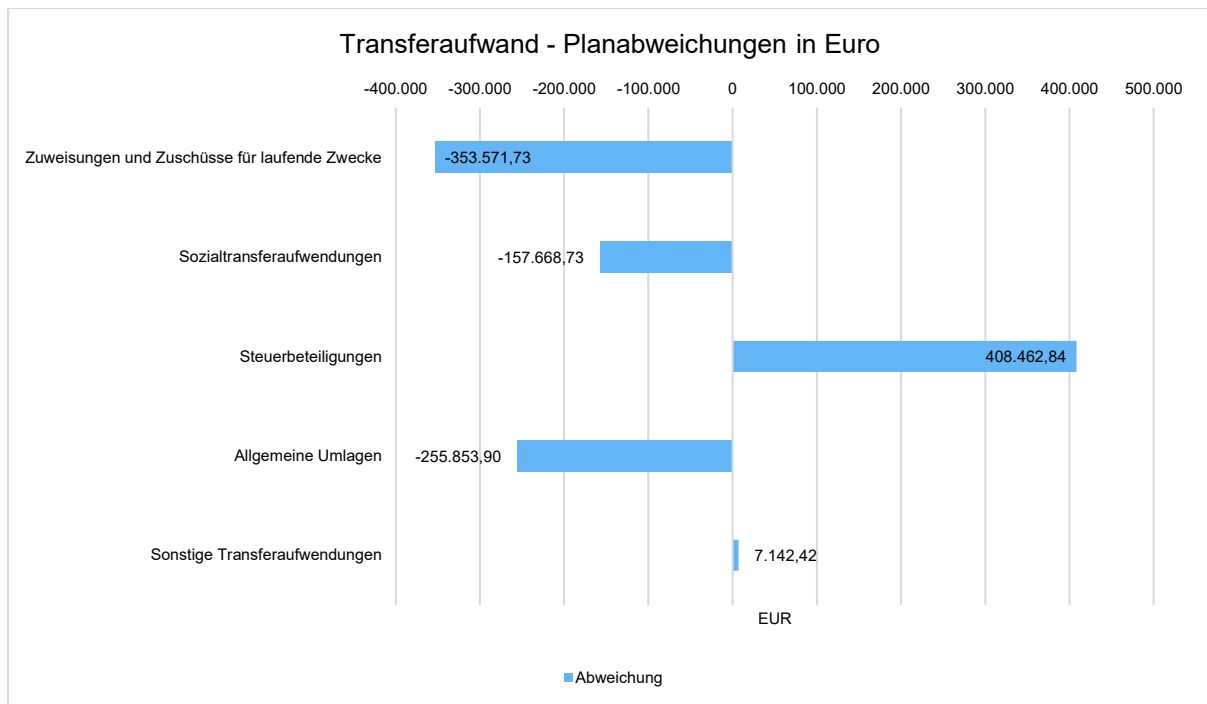
Die Transferaufwendungen in Höhe von 37.126.230,90 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 3.414.169,02 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -351.489,10 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

### Transferaufwendungen

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.629.942,63	5.209.890,00	4.856.318,27	353.571,73 ↘	-6,79 ↘
Sozialtransferaufwendungen	1.442.392,90	1.600.000,00	1.442.331,27	157.668,73 ↘	-9,85 ↘
Steuerbeteiligungen	1.028.060,23	912.000,00	1.320.462,84	408.462,84 ↗	44,79 ↗
Allgemeine Umlagen	26.968.802,30	29.080.830,00	28.824.976,10	255.853,90 →	-0,88 →
Sonstige Transferaufwendungen	642.863,82	675.000,00	682.142,42	7.142,42 ↗	1,06 ↗
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>33.712.061,88</b>	<b>37.477.720,00</b>	<b>37.126.230,90</b>	<b>351.489,10 →</b>	<b>-0,94 →</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Auffällig sind hier die Abweichungen im Bereich der Transferaufwendungen sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke. Die Kostenbeteiligung bei der Grundversicherung ist rd. 0,2 Mio. Euro geringer ausgefallen. Die Reduzierung im Bereich der Zuschüsse für laufende Zwecke setzt sich aus vielen kleineren Abweichungen zusammen. Der Zuschuss in Höhe von 1 Mio. Euro an die UKM Marienhospital Steinfurt GmbH ist 2021 zur Auszahlung gekommen und wird durch die Auflösung der hierfür gebildeten Rückstellung ausgeglichen.

## Anlage 6.1.1

Die Gewerbesteuerumlage ist um rd. 0,4 Mio. Euro höher ausgefallen, da die Gewerbesteuererinnahmen in dem Referenzzeitraum entsprechend höher ausgefallen sind, als geplant.

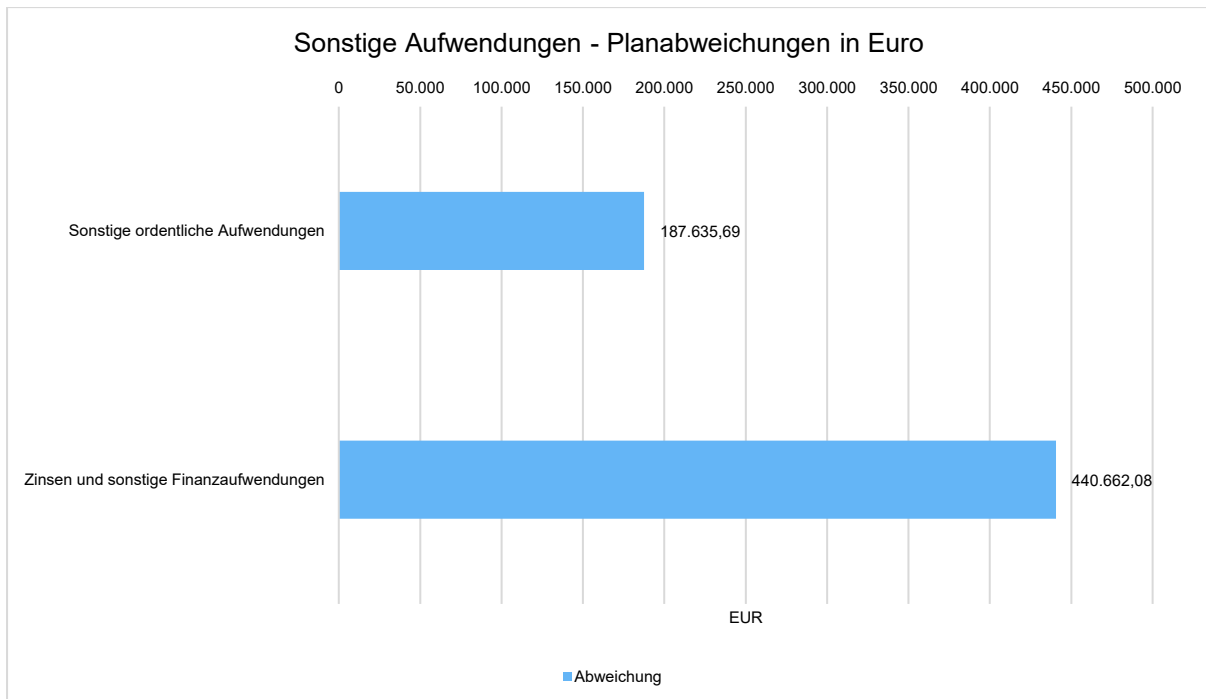
### Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

### Sonstige Aufwendungen

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134.827,82	5.186.381,00	5.374.016,69	187.635,69 ↗	3,62 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.411.337,55	1.567.000,00	2.007.662,08	440.662,08 ↗	28,12 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	181.548,56	0,00	0,00	0,00 →	-- →

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Der Mehraufwand im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus einer Vielzahl von einzelnen Verschlechterungen und Verbesserungen zusammen, deren Saldo den Mehraufwand in Höhe von 0,2 Mio. Euro ergibt.

Der Zinsaufwand ist wiederum um rd. 0,4 Mio. Euro geringer ausgefallen. Hintergrund ist die weiter vorangetriebene Entschuldung der Stadt sowie das weiterhin niedrige Zinsniveau. Allerdings ist hier ein Mehraufwand in Höhe von 0,8 Mio. Euro durch die Umbuchung der Ergebnisse der Armenfonds I und II in die hierfür gebildeten Sonderposten entstanden. Da die Ergebnisse 2021 besonders positiv ausfielen, ergibt sich ein entsprechender Aufwand, der den allgemeinen Haushalt belastet.

### **Schuldenmanagement**

Die Klageverfahren gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolgerinnen gegen das seit 2005 bestehende Schuldenmanagement wurde durch einen außergerichtlichen Vergleich beigelegt, um insbesondere drei Geschäfte mit einem erheblichen finanziellen Risiko für die Stadt auflösen zu können.

Die auf der Grundlage des Vergleichs von der Kreisstadt Steinfurt letztmalig im Jahr 2020 geleisteten Zahlungen von rd. 3,2 Mio. Euro haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis, da Rückstellungen in gleicher Höhe aufgelöst wurden. Die Zahlungen konnten aus dem Kas senbestand geleistet werden.

Seit der Erhebung der Klagen in den Jahren 2011 und 2012 wurden keine weiteren Geschäfte im Schuldenmanagement getätigt. Für die seit 2011 erforderlichen Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen von Krediten wurden ausschließlich wirtschaftliche Komponenten berücksichtigt. Fragen zur Konexität zwischen den Krediten mit den Derivaten wurden nicht mehr betrachtet.

Grundsätzlich sind nach den Hinweisen der GPA zur Bilanzierung von Derivaten aus dem Jahr 2015 Drohverlustrückstellungen zu bilden, wenn der Marktwert bereits zu Vertragsbeginn negativ ist, weil z. B. Gewinnmargen, Kosten für die Risikoabsicherung der Bank, einkalkuliert wurden. Da dies bei allen Geschäften der Fall ist, müssen Rückstellungen in Höhe der negativen Marktwerte der Geschäfte weiterhin vorgehalten werden.

Im Jahresabschluss 2021 konnten die Rückstellungen um rd. 0,6 Mio. Euro ertragswirksam verringert werden. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der folgenden Jahre ist auf der Grundlage der dann aktuellen Marktwerte der noch bestehenden Geschäfte zu prüfen, in welchem Umfang die Rückstellungen in Anspruch genommen bzw. verringert werden können.

## **2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung**

### **2.2.1 Allgemeine Entwicklung**

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

## Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.946.470,53	90.403.341,00	89.375.916,78	-1.027.424,22 ↘	-1,14 ↘
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.485.712,47	88.368.532,00	76.387.820,25	11.980.711,75 ↘	-13,56 ↘
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.460.758,06</b>	<b>2.034.809,00</b>	<b>12.988.096,53</b>	<b>10.953.287,53 ↗</b>	<b>538,30 ↗</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.318.862,84	7.996.215,00	6.146.492,55	-1.849.722,45 ↘	-23,13 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010.915,12	15.203.191,00	9.087.554,75	-6.115.636,25 ↘	-40,23 ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-692.052,28</b>	<b>-7.206.976,00</b>	<b>-2.941.062,20</b>	<b>4.265.913,80 ↗</b>	<b>59,19 ↗</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.768.705,78</b>	<b>-5.172.167,00</b>	<b>10.047.034,33</b>	<b>15.219.201,33 ↗</b>	<b>294,25 ↗</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	921.745,00	7.206.976,00	0,00	-7.206.976,00 ↘	-100,00 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.795.098,25	2.901.000,00	2.670.701,65	-230.298,35 ↘	-7,94 ↘
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.873.353,25</b>	<b>4.305.976,00</b>	<b>-2.670.701,65</b>	<b>-6.976.677,65 ↘</b>	<b>-162,02 ↘</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>5.895.352,53</b>	<b>-866.191,00</b>	<b>7.376.332,68</b>	<b>8.242.523,68 ↗</b>	<b>951,58 ↗</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.895.352,53</b>	<b>-866.191,00</b>	<b>7.376.332,68</b>	<b>8.242.523,68 ↗</b>	<b>951,58 ↗</b>

### 2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

### Investitionstätigkeit

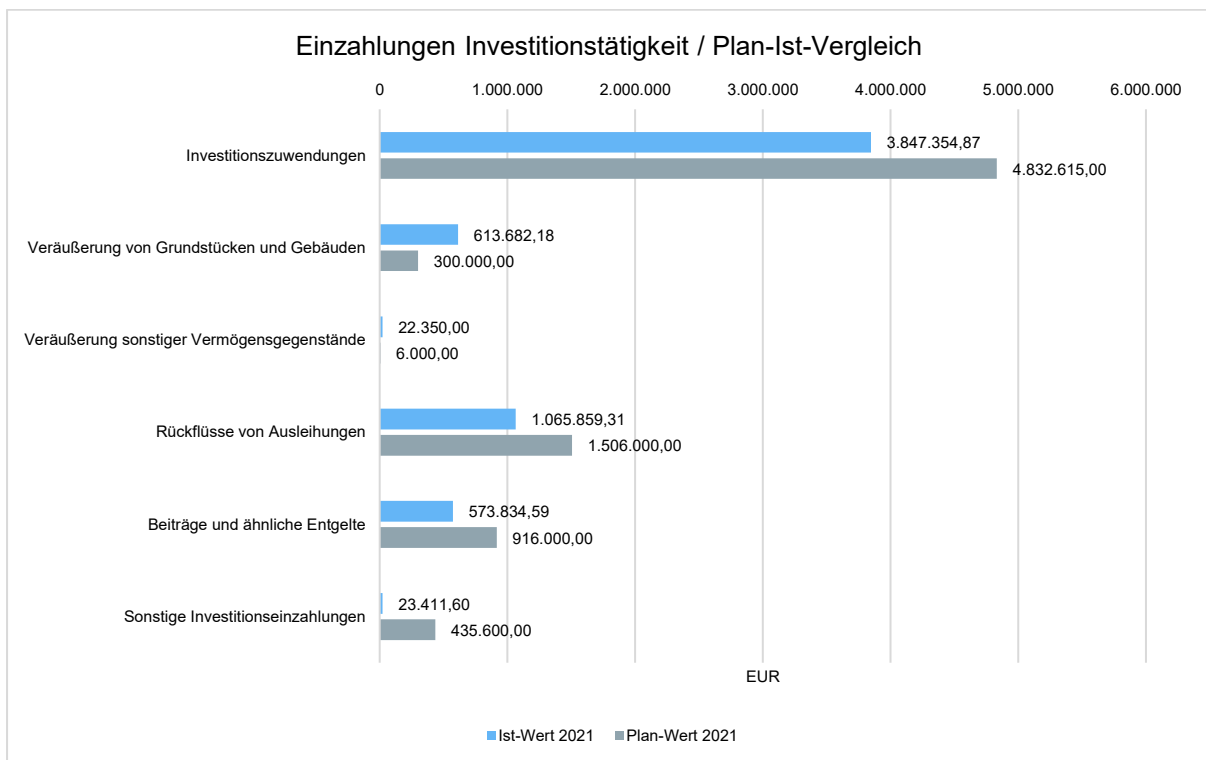
	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.584.489,63	4.832.615,00	3.847.354,87	-985.260,13 ↘	-20,39 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	845.744,11	300.000,00	613.682,18	313.682,18 ↗	104,56 ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	25.833,90	6.000,00	22.350,00	16.350,00 ↗	272,50 ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	536.409,04	1.506.000,00	1.065.859,31	-440.140,69 ↘	-29,23 ↘
Beiträge und ähnliche Entgelte	326.386,16	916.000,00	573.834,59	-342.165,41 ↘	-37,35 ↘
Sonstige investive Einzahlungen	--	435.600,00	23.411,60	-412.188,40 ↘	-94,63 ↘
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.318.862,84</b>	<b>7.996.215,00</b>	<b>6.146.492,55</b>	<b>1.849.722,45 ↘</b>	<b>-23,13 ↘</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	210.000,00	34.016,97	-175.983,03 ↘	-83,80 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.559,79	1.030.000,00	2.510.888,05	1.480.888,05 ↗	143,78 ↗

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Ist-Wert 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.909.812,53	3.585.705,00	1.715.292,35	1.870.412,65 ↘	-52,16 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	142.118,00	159.386,00	147.179,00	-12.207,00 ↘	-7,66 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.922.275,80	8.668.100,00	3.635.505,30	5.032.594,70 ↘	-58,06 ↘
Gewährung von Ausleihungen	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00 ↘	-33,33 ↘
Sonstige investive Auszahlungen	27.149,00	50.000,00	44.673,08	-5.326,92 ↘	-10,65 ↘
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.010.915,12</b>	<b>15.203.191,00</b>	<b>9.087.554,75</b>	<b>6.115.636,25 ↘</b>	<b>-40,23 ↘</b>

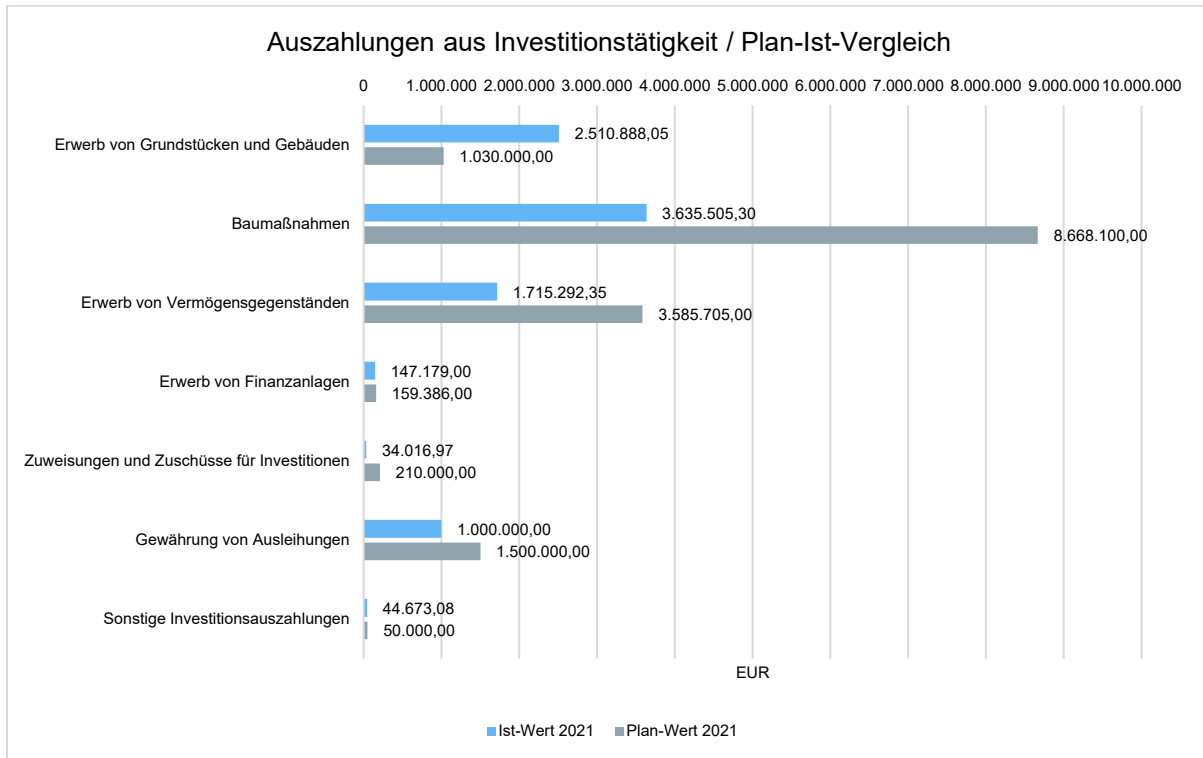
### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich





## Anlage 6.1.1

### Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Folgende im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Investitionsmaßnahmen konnten (noch) nicht umgesetzt werden (> 50 TEuro):

Untersachkonto	Maßnahme	Ansatz 2021
00000.93500	Ausstattung Sitzungssäle	-80.000
77100.93552	E-Caddys Baubetriebsamt	-60.000
77100.93553	E-Caddys Baubetriebsamt	-60.000
77100.93562	Bodeninjektionsgerät	-53.000
77100.93560	Tandem-Hakenlift Abrollkipper	-50.000
77100.93561	Container Tandem-Hakenlift Abrollkipper	-70.000
13000.93528	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)	-297.500
13000.93530	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)	-416.500
21000.94150	Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule	-50.000
21000.94170	Glastrennwände Marienschule	-60.000
22000.94000	Naturwissenschaftliche Räume RS am Buchenberg	-260.000
22000.94040	Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt	-250.000
23000.94300	Lehrer- und Besucherparkplatz Gymnasium Arnoldinum	-70.000
diverse USK	Montage Videoüberwachungsanlagen an Schulen	-161.000
23000.94010	Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum	-110.000
56000.94020	Neubau Sporthalle Arnoldinum	-50.000
56000.94075	Entwässerung Sportpark Borghorst	-75.000
56000.94030	Neugestaltung Basketballfeld Münsterstiege	-100.000

## Anlage 6.1.1

70200.93601	PV-Anlage Kläranlage und Pumpwerk	-100.000
70200.95090	Lager- und Maschinenhalle Kläranlage Bo-Süd	-250.000
70200.95063	Kanal B-Plan 30 Dumter Str./Wiemelfeldstr.	-80.000
70200.95068	Rückbau zweier Querbauwerke	-115.000
63000.95230	Siemensstraße, 1. AB	-540.000
63000.95055	Fußweg B-Plan 30a, Dumter Str./Wiemelfeldstr.	-160.000
63000.96006	Spinnereistraße	-65.000
63000.96310	Winkelstraße	-481.600
63000.95197	Triangel-Radweg	-90.000
63000.95010	Radwegeausbau innerstädtischer Bereich	-130.000
63000.95027	Bauminseln Lindesaystraße	-100.000
63000.95031	Radweg Altenberger Straße	-50.000
63000.94015	Querungshilfe Blocktor	-120.000
58000.94003	Erneuerung Aa-Brücke	-125.000
58000.94004	Zichoriengarten	-50.000
79100.94010	Anschaffung Buswartehäuschen	-150.000
<b>Summe:</b>		<b>-4.879.600</b>

Darüber hinaus konnten weitere veranschlagte investive Maßnahmen nur zum Teil umgesetzt werden, weil die personellen Ressourcen hierfür nicht zur Verfügung standen oder die Ausschreibungsverfahren nicht erfolgreich waren. Aufgrund der hohen Auslastung der Bauwirtschaft hat die Stadt oftmals keine Angebote erhalten oder sehr hohe Preise erzielt, die zu einer Aufhebung der Ausschreibung geführt haben.

### 3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

#### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	267.599.947	263.407.600	4.192.347 ↓
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	327.069	477.906	150.837 ↑
1.2 - Sachanlagen	256.340.853	252.916.350	3.424.504 ↓
1.3 - Finanzanlagen	10.932.024	10.013.344	-918.680 ↓
2 - Umlaufvermögen	26.831.047	36.634.453	9.803.407 ↑
2.1 - Vorräte	423.383	2.512.490	2.089.107 ↑

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.614.357	5.952.324	337.967 ↗
2.4 - Liquide Mittel	20.793.307	28.169.640	7.376.333 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	529.532	527.424	-2.108 →
<b>Summe Aktiva</b>	<b>294.960.525</b>	<b>300.569.477</b>	<b>5.608.952 ↗</b>
1 - Eigenkapital	44.537.343	53.302.170	8.764.827 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	20.292.137	19.934.966	-357.171 ↘
1.3 - Ausgleichsrücklage	19.285.596	24.134.251	4.848.655 ↗
1.4 - Jahresergebnis	4.959.610	9.232.953	4.273.343 ↗
2 - Sonderposten	138.708.184	136.145.497	2.562.687 ↘
2.1 - für Zuwendungen	83.167.594	81.223.403	1.944.191 ↘
2.2 - für Beiträge	48.478.238	47.220.464	1.257.774 ↘
2.3 - für den Gebührenaussgleich	341.027	68.497	-272.530 ↘
2.4 - Sonstige Sonderposten	6.721.325	7.633.133	911.808 ↗
3 - Rückstellungen	51.270.296	50.912.388	-357.908 →
3.1 - Pensionsrückstellungen	45.307.804	46.315.883	1.008.080 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	5.962.492	4.596.505	1.365.987 ↘
4 - Verbindlichkeiten	57.953.234	57.658.153	-295.081 →
4.2 - Kredite für Investitionen	40.116.746	37.394.313	2.722.434 ↘
4.3 - Liquiditätskredite	1.963.152	1.869.305	-93.847 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.990.369	2.311.954	321.585 ↗
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	139.157	285.711	146.554 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	642.479	880.597	238.119 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	13.101.331	14.916.274	1.814.943 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.491.468	2.551.269	59.801 ↗
<b>Summe Passiva</b>	<b>294.960.525</b>	<b>300.569.477</b>	<b>5.608.952 ↗</b>

## Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>256.340.853</b>	<b>252.916.350</b>	<b>-3.424.504</b> ↓
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.390.757	26.796.171	405.414 ↑
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.047.967	63.614.259	-1.433.707 ↓
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	141.762.067	138.615.343	-3.146.724 ↓
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.093.408	12.720.914	-372.494 ↓
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.480	698.480	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.208.645	5.151.979	-56.666 ↓
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098.452	2.979.676	-118.776 ↓
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.041.078	2.339.526	1.298.448 ↑

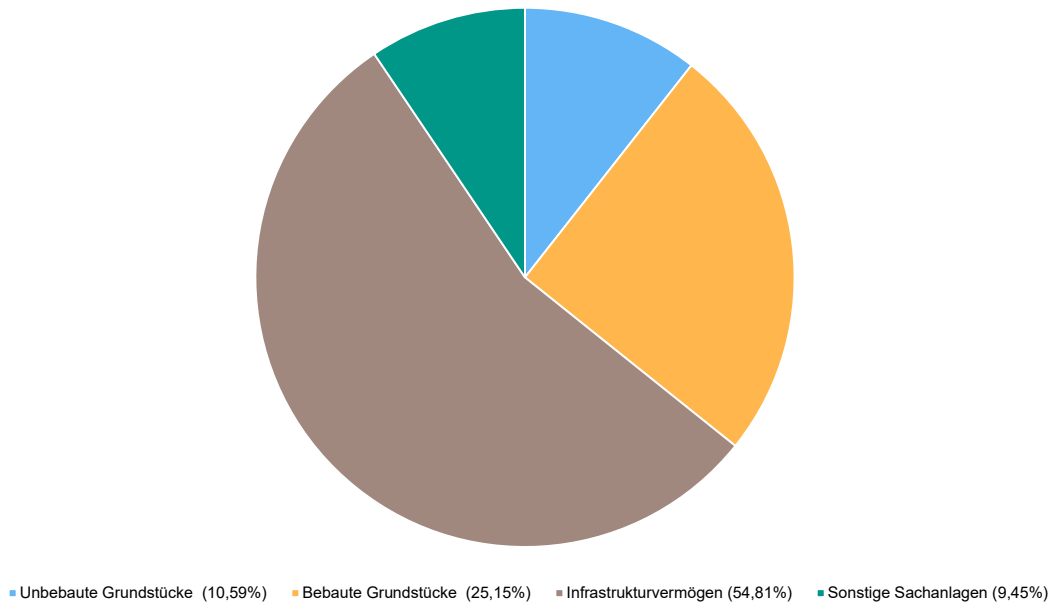
### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

## Anlage 6.1.1

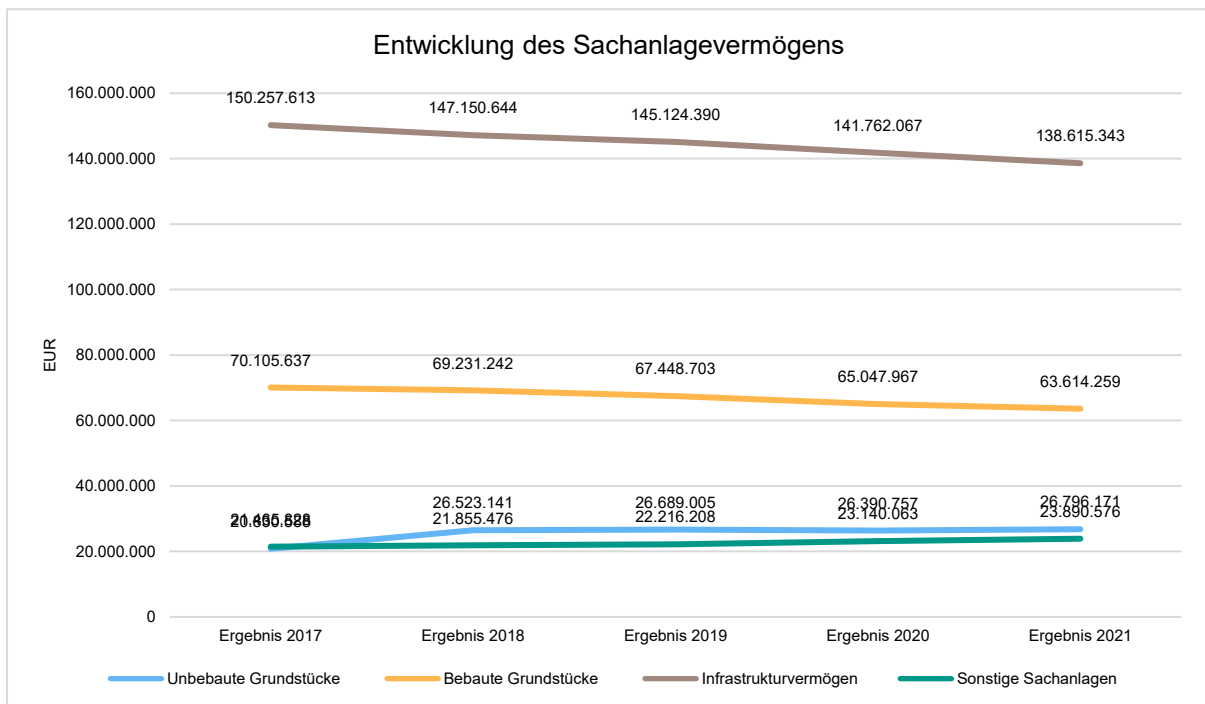
### Lagebericht Steinfurt

#### Struktur des Sachanlagevermögens



### Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Es wird deutlich, dass die Reinvestitionen den Umfang der Abschreibungen bei weitem nicht erreichen. Das Anlagevermögen im Bereich der bebauten Grundstücke (-7 Mio. €) sowie des Infrastrukturvermögens (-12 Mio. €) ist in den letzten 5 Jahren deutlich gesunken.

## 4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

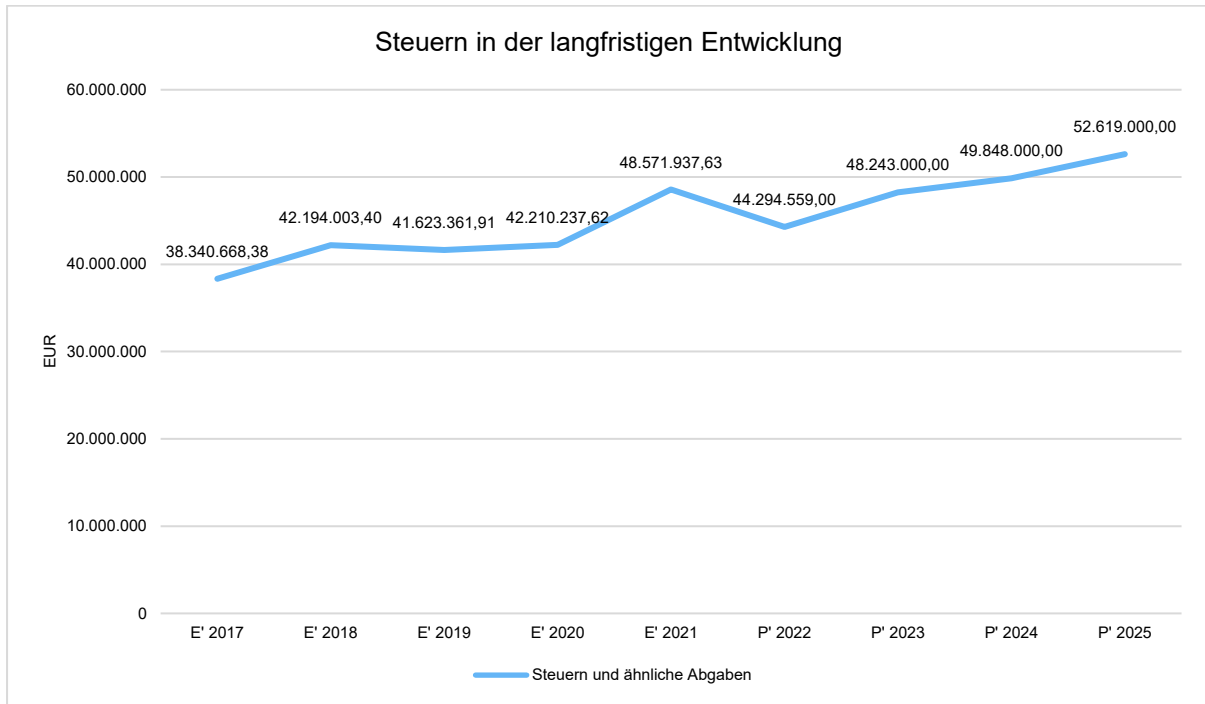
### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	295.770	302.505	302.000	298.000	295.000
Grundsteuer B	7.532.296	7.701.969	7.650.000	7.700.000	7.700.000
Gewerbesteuer	15.270.462	20.009.458	16.000.000	18.000.000	18.000.000
Anteil Einkommensteuer	14.449.734	16.101.028	15.732.582	17.320.000	18.592.000
Anteil Umsatzsteuer	2.542.791	2.727.499	2.291.887	2.437.000	2.739.000
Vergnügungssteuer	372.913	167.919	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	277.970	282.471	285.000	290.000	290.000
Ausgleichsleistungen	1.468.302	1.279.089	1.593.090	1.758.000	1.792.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>42.210.238</b>	<b>48.571.938</b>	<b>44.294.559</b>	<b>48.243.000</b>	<b>49.848.000</b>

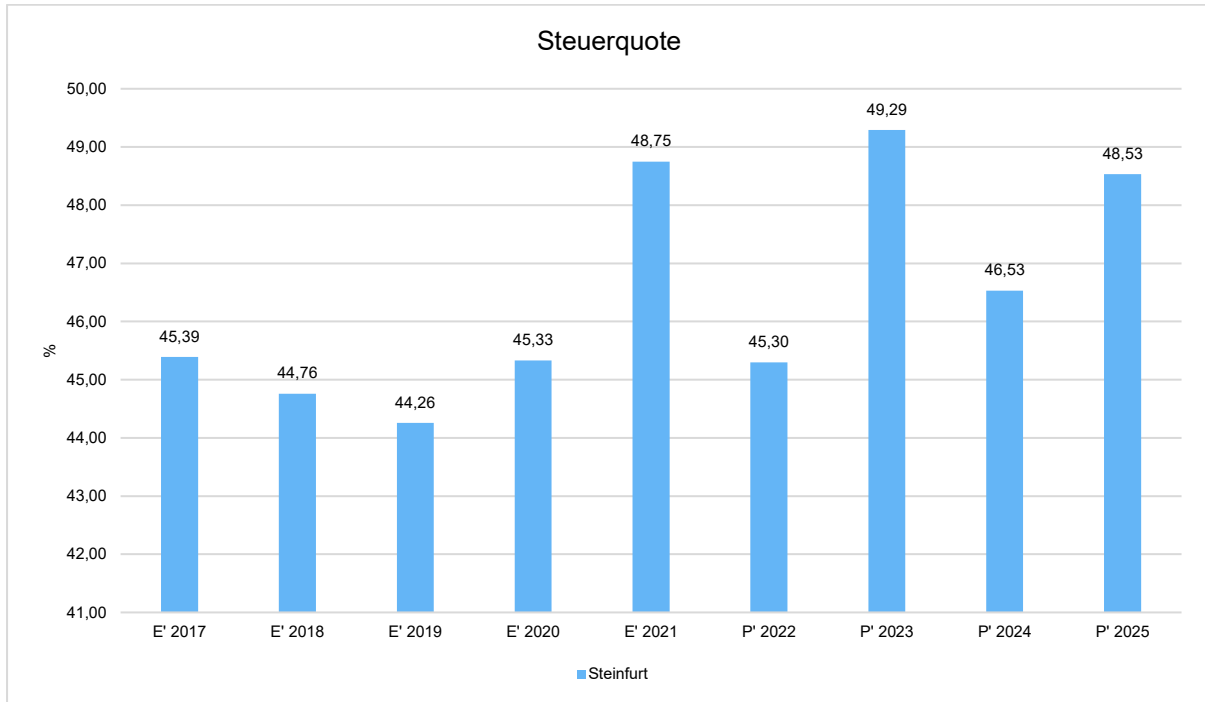
**Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf**



**Steuerquote**

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.

## Anlage 6.1.1



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	338	363	388	388	388	388
Hebesatz Grundsteuer B	592	613	638	642	642	642
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450	450	450	450

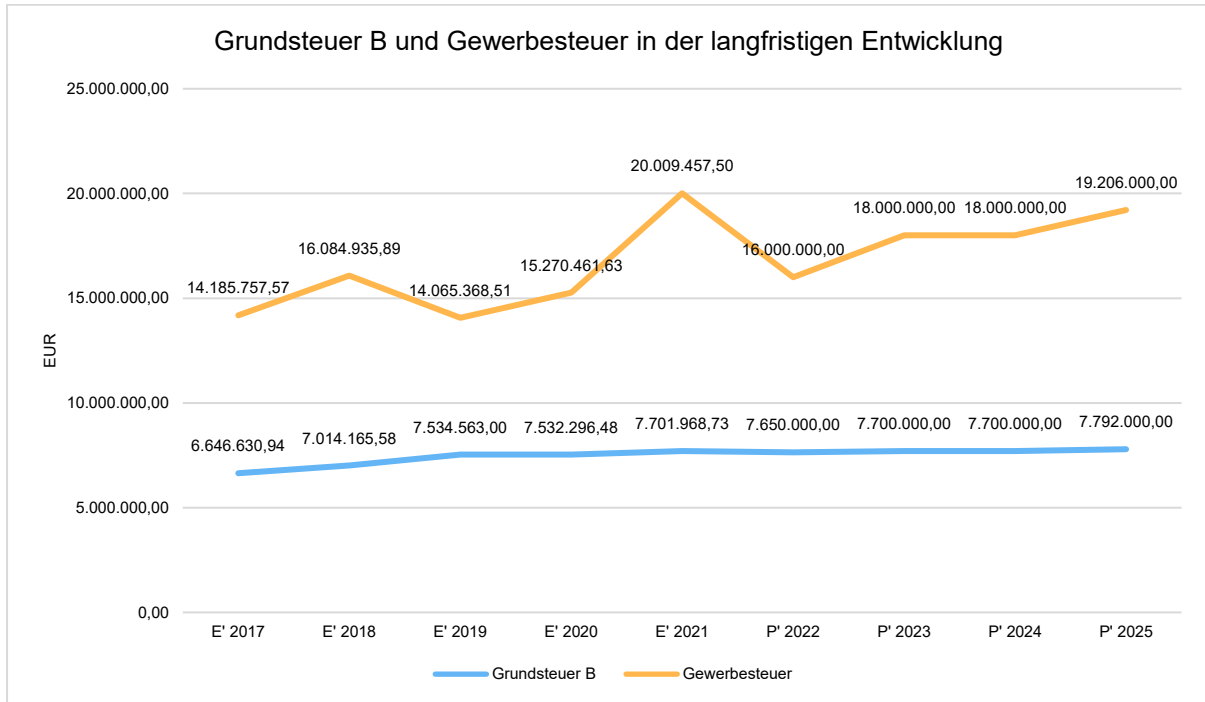
#### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



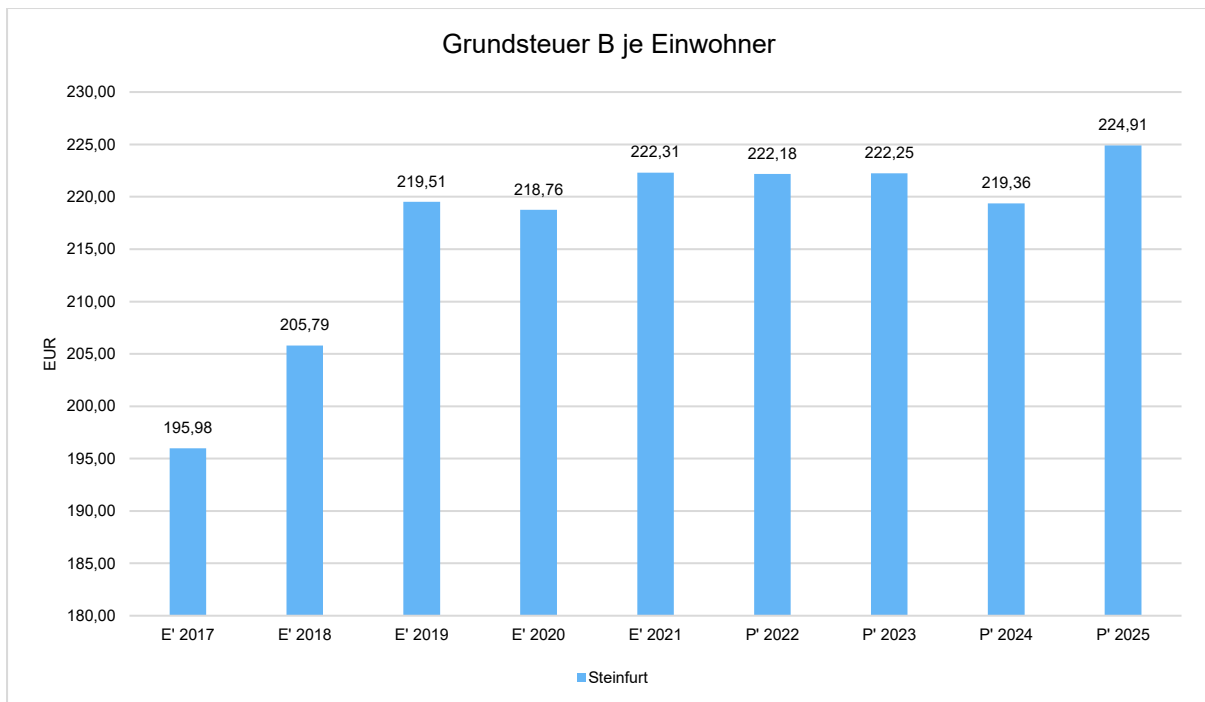
## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



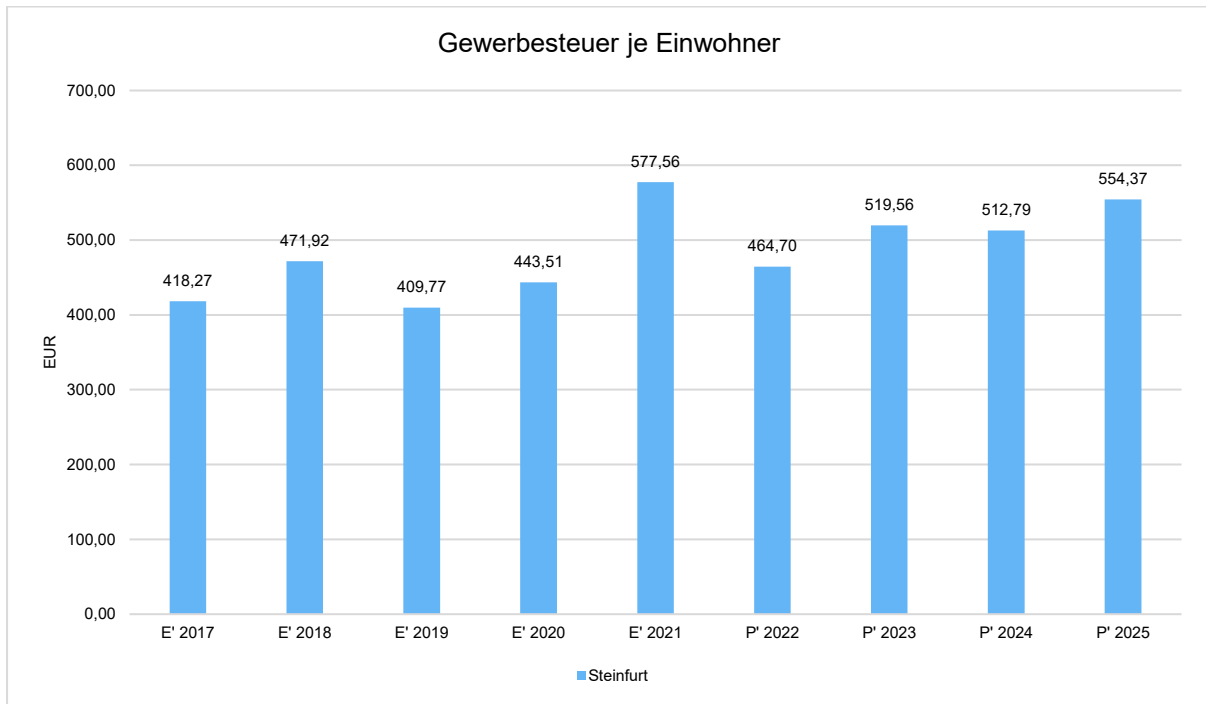
### Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



### Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



#### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern

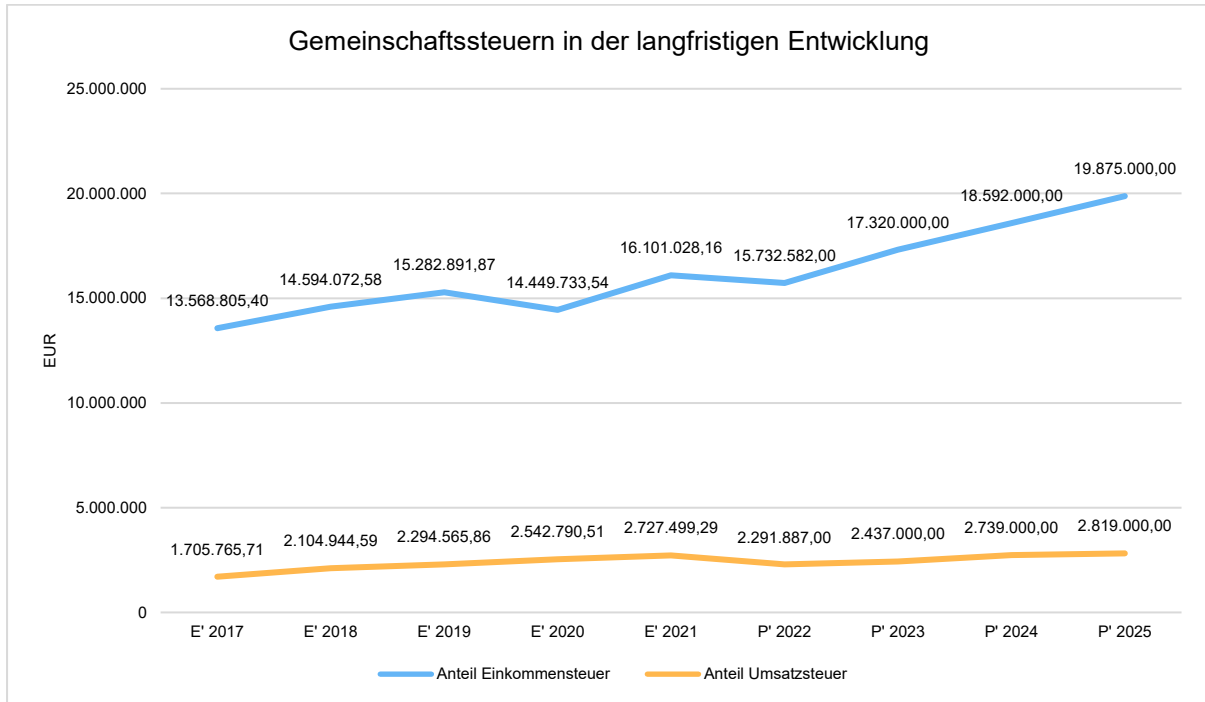
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommensteuer	14.449.734	16.101.028	15.732.582	17.320.000	18.592.000
Anteil Umsatzsteuer	2.542.791	2.727.499	2.291.887	2.437.000	2.739.000

#### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

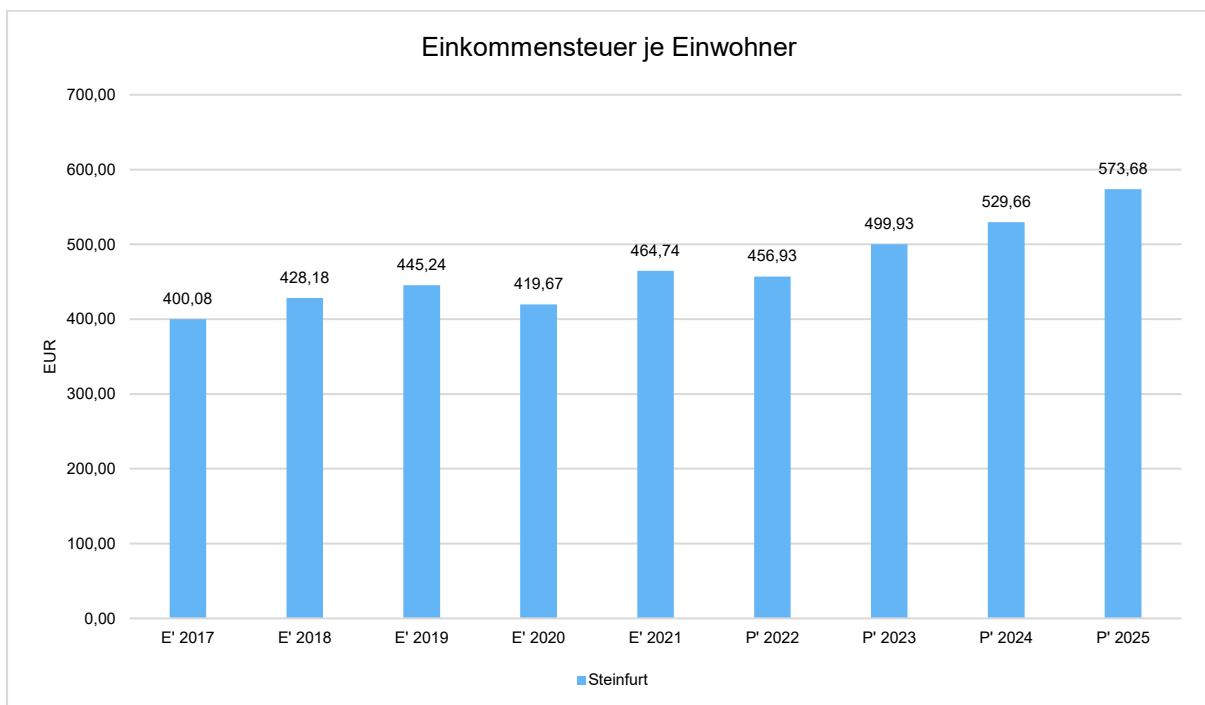
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

## Anlage 6.1.1

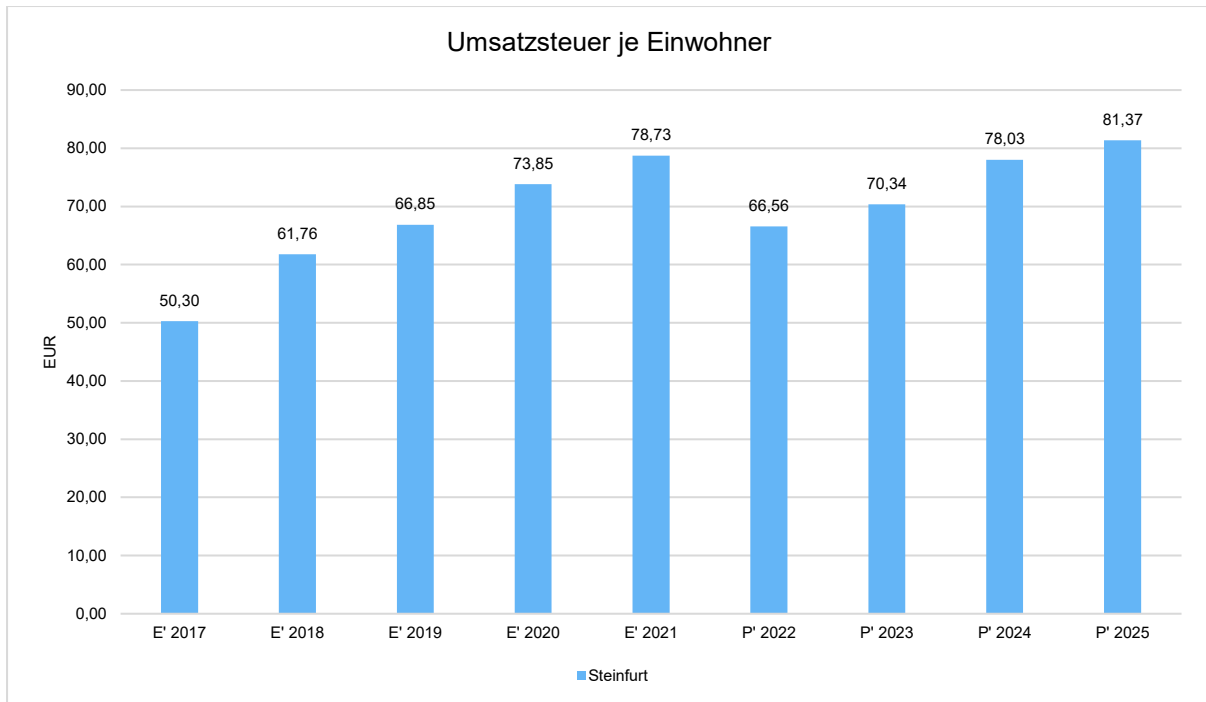
### Lagebericht Steinfurt



### Anteil Einkommensteuer je Einwohner



## Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



### 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

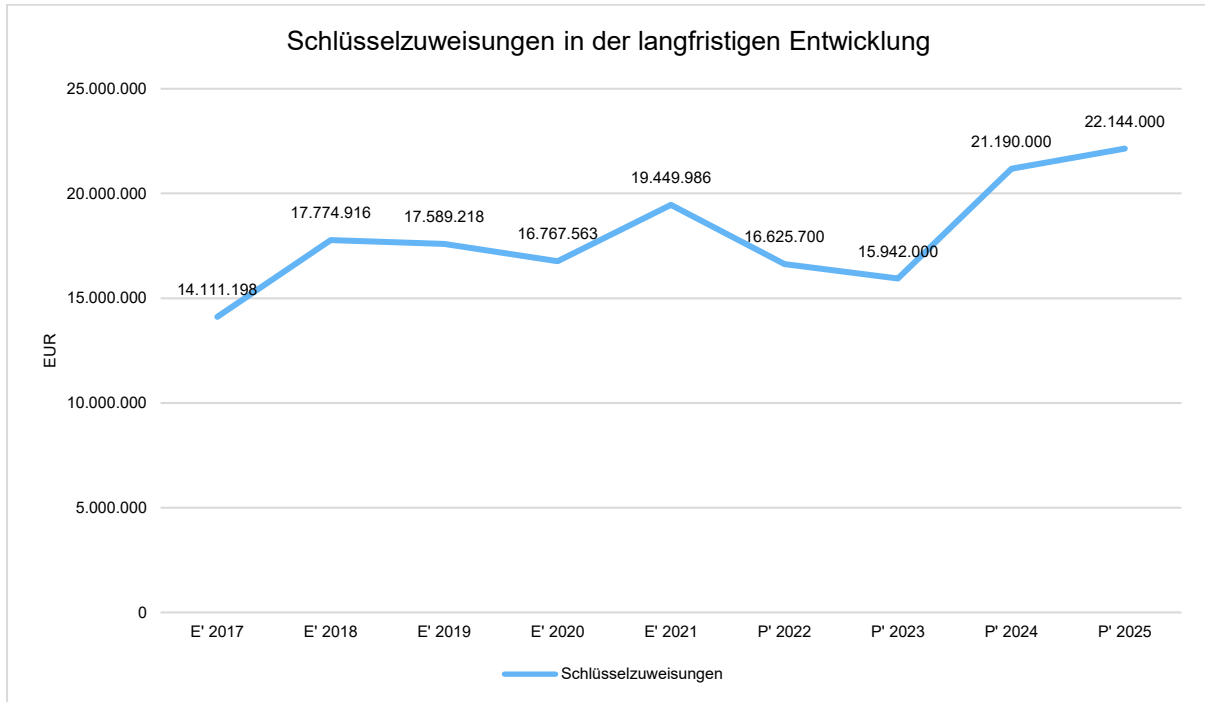
#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.875.982</b>	<b>27.559.954</b>	<b>30.773.533</b>	<b>27.133.205</b>	<b>34.356.591</b>
davon Schlüsselzuweisungen	16.767.563	19.449.986	16.625.700	15.942.000	21.190.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	875.149	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.011.220	4.354.559	11.009.453	7.751.205	8.638.901
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.222.050	3.755.409	3.138.380	3.440.000	4.527.690

### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



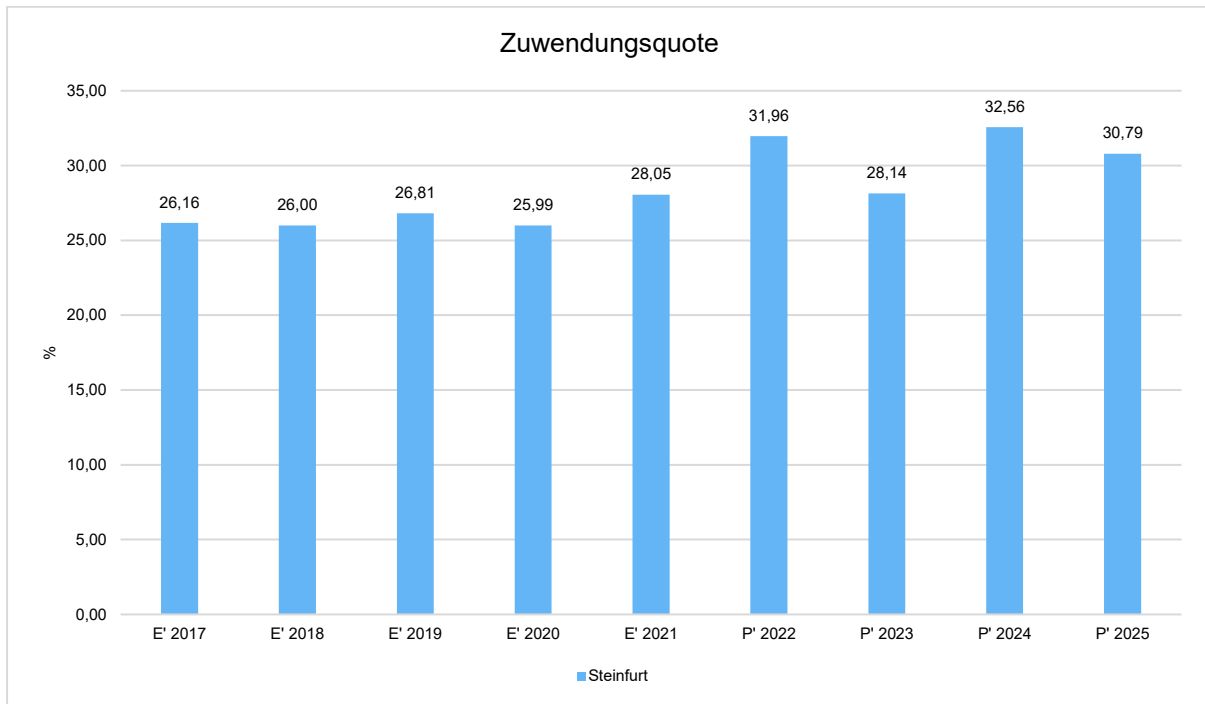
### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



### 4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

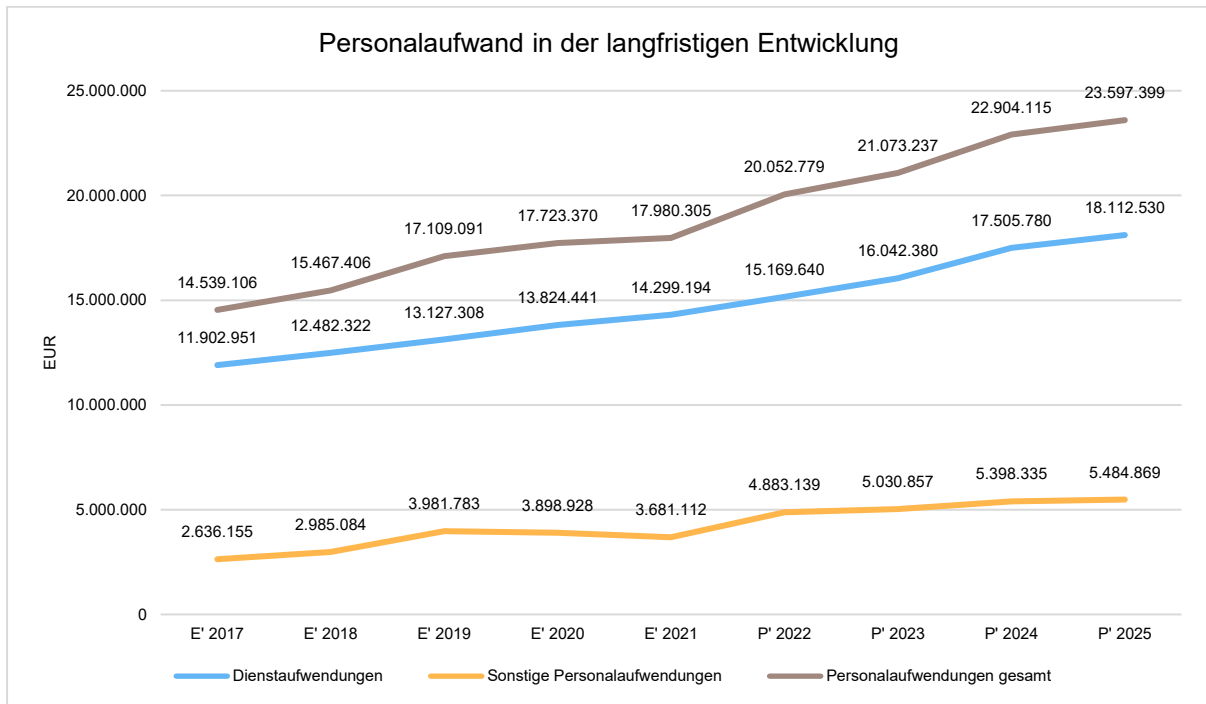
#### Personalaufwand

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Dienstaufwendungen	13.824.441	14.299.194	15.169.640	16.042.380	17.505.780
Sonstige Personalaufwendungen	3.898.928	3.681.112	4.883.139	5.030.857	5.398.335
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>17.723.370</b>	<b>17.980.305</b>	<b>20.052.779</b>	<b>21.073.237</b>	<b>22.904.115</b>

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



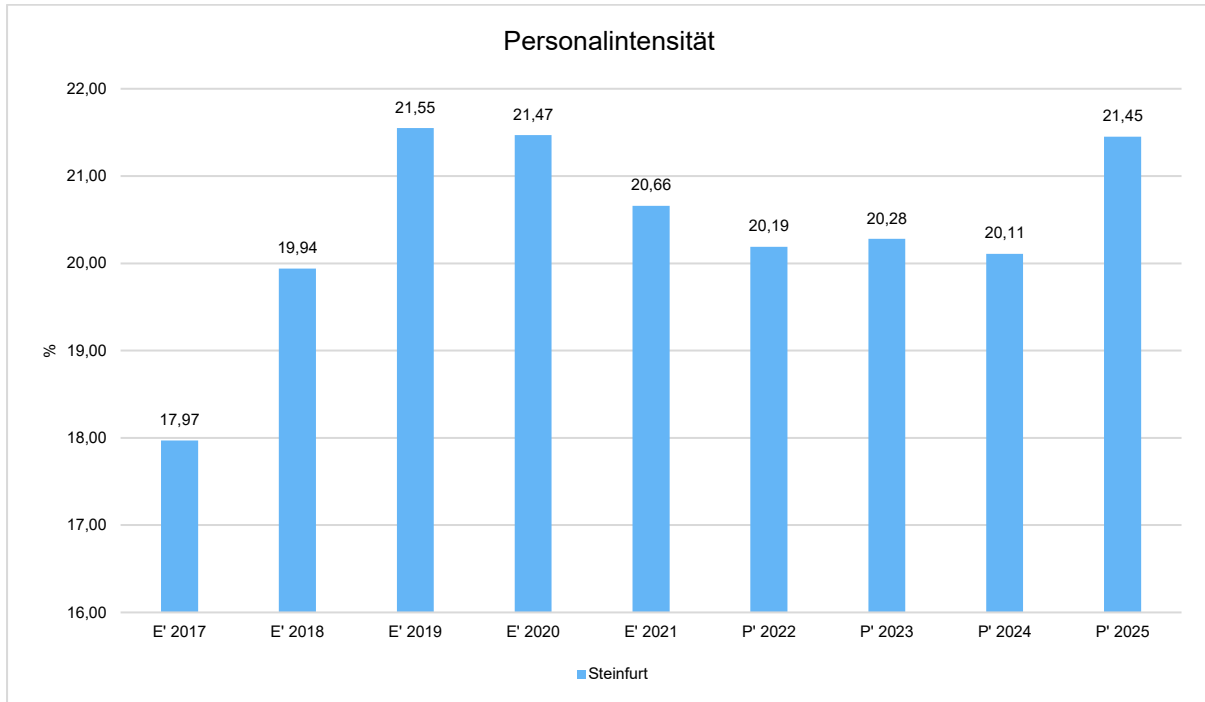
### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



#### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

#### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

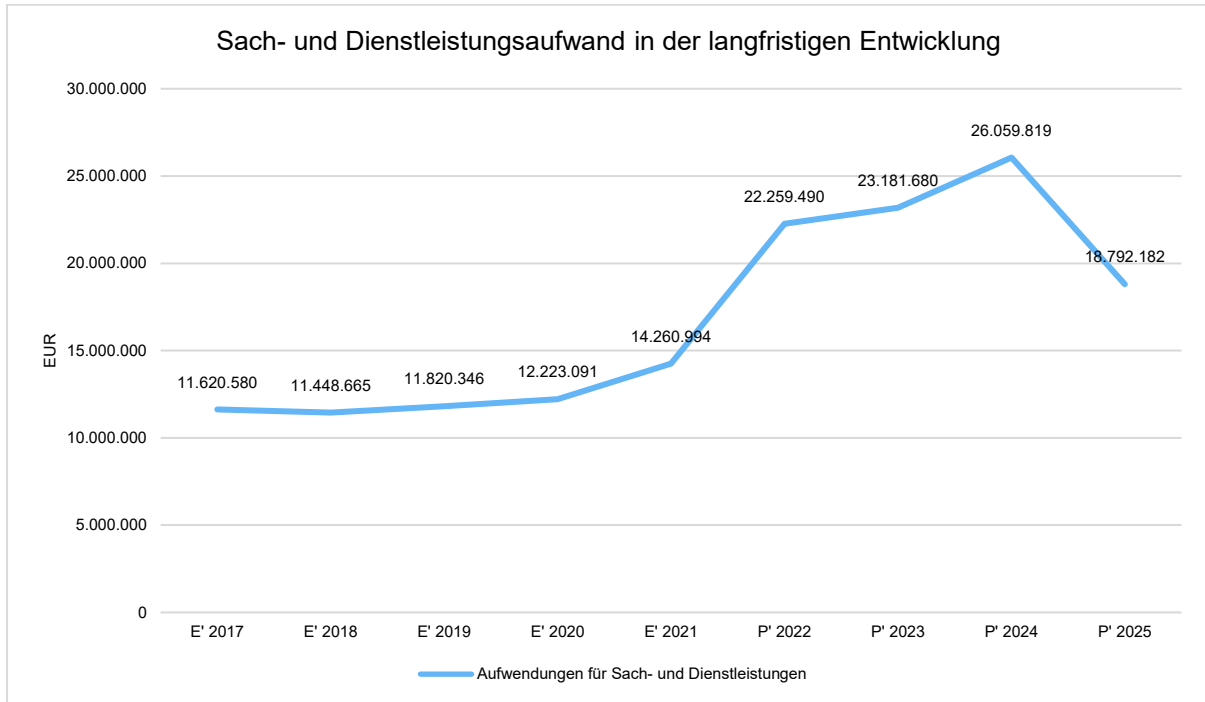
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.092.088	7.504.379	10.207.352	10.887.578	12.618.398
Unterhaltung bewegliches Vermögen	490.719	618.198	734.423	1.065.296	1.762.826
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	114.449	105.436	119.077	118.444	129.289
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.525.834	6.032.982	11.198.638	11.110.362	11.549.306
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.223.091</b>	<b>14.260.994</b>	<b>22.259.490</b>	<b>23.181.680</b>	<b>26.059.819</b>

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Anlage 6.1.1

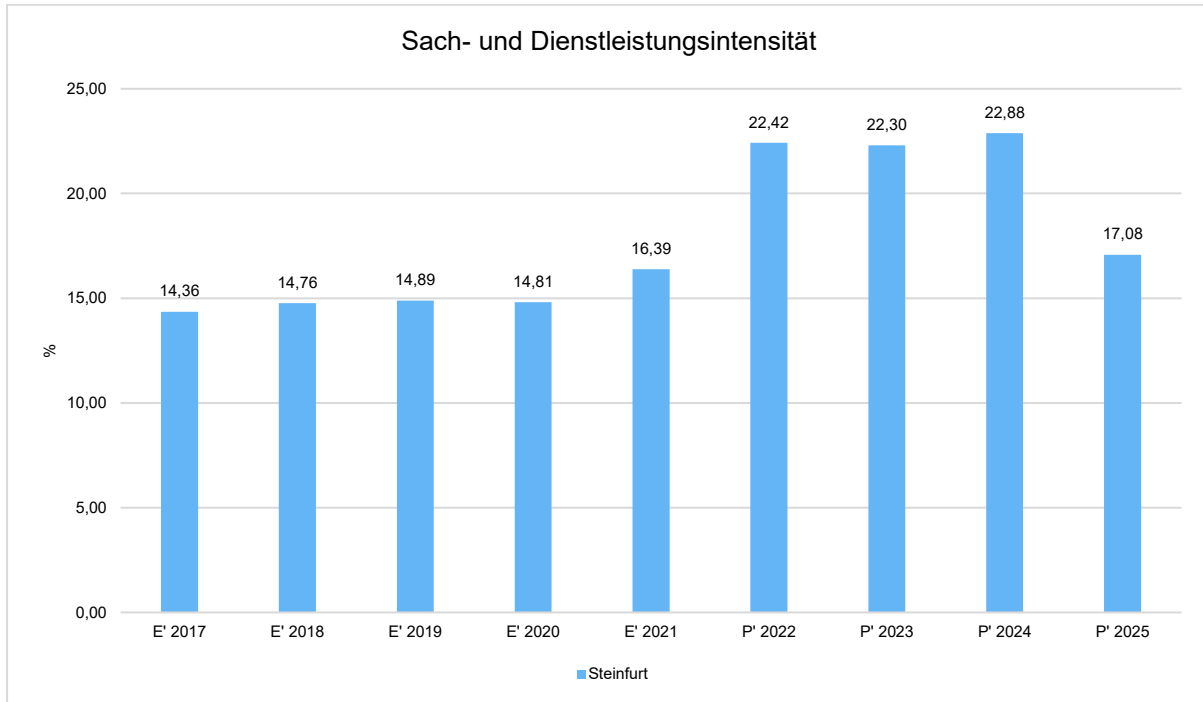
### Lagebericht Steinfurt



### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist. Die hohen Aufwendungen in den Jahren 2022 – 2025 werden durch den Breitbandausbau im Außenbereich verursacht. Sie werden in voller Höhe durch Erträge gedeckt.

## Anlage 6.1.1



### 4.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

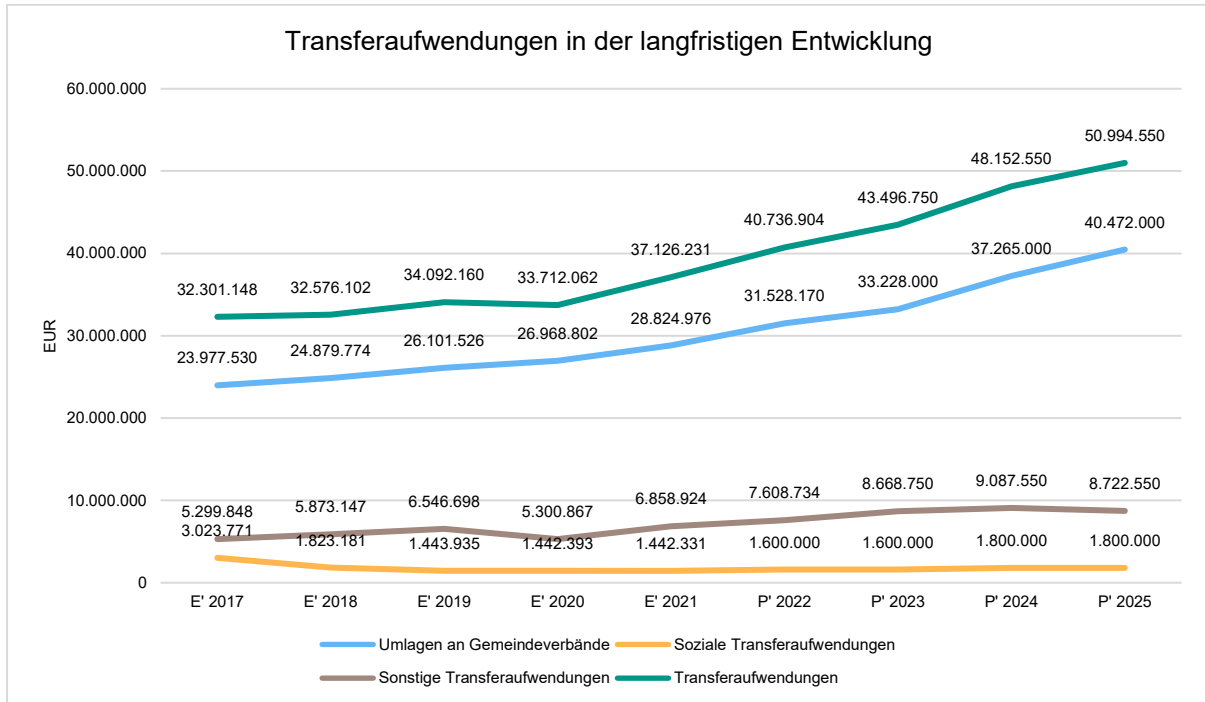
#### Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	26.968.802	28.824.976	31.528.170	33.228.000	37.265.000
Soziale Transferaufwendungen	1.442.393	1.442.331	1.600.000	1.600.000	1.800.000
Sonstige Transferaufwendungen	5.300.867	6.858.924	7.608.734	8.668.750	9.087.550
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>33.712.062</b>	<b>37.126.231</b>	<b>40.736.904</b>	<b>43.496.750</b>	<b>48.152.550</b>

#### Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



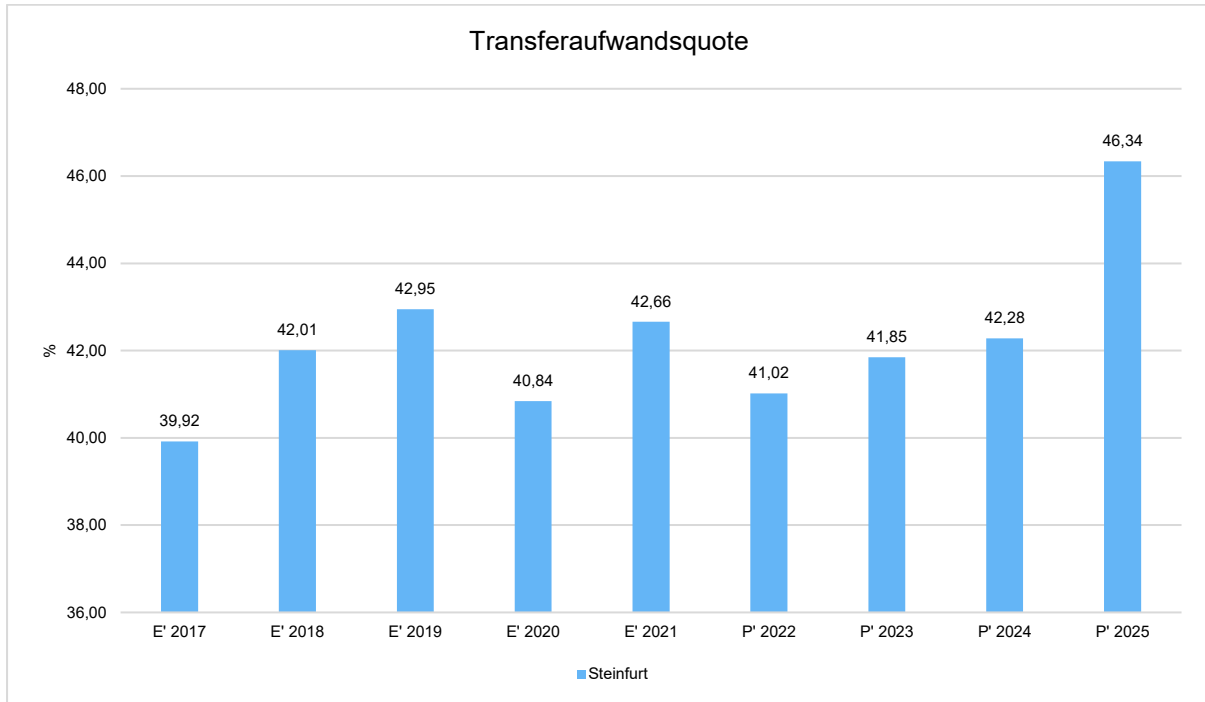
Während die sozialen und sonstigen Transferaufwendungen in der dargestellten Zeitspanne nur moderat ansteigen ist auffällig, dass die Umlagen an die Gemeindeverbände stark ansteigen. Hier ist die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage zu nennen. Die hierdurch entstehende Haushaltsbelastung ist erheblich.

### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



#### 4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

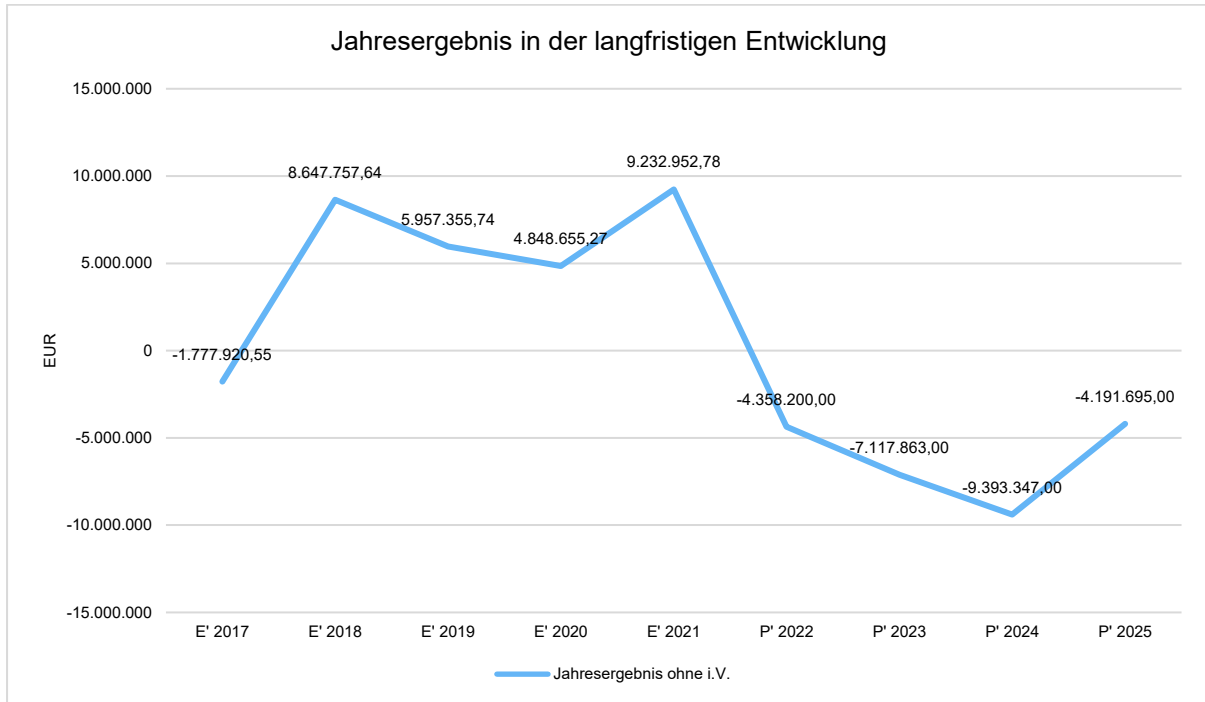
##### Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Ordentliches Ergebnis	9.329.344	11.203.815	-3.018.200	-7.502.863	-8.348.347
Finanzergebnis	-4.318.366	-1.970.659	-1.340.000	-1.215.000	-1.045.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.010.978	9.233.156	-4.358.200	-8.717.863	-9.393.347
Außerordentliches Ergebnis	-162.323	-203	0	1.600.000	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.848.655</b>	<b>9.232.953</b>	<b>-4.358.200</b>	<b>-7.117.863</b>	<b>-9.393.347</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.848.655</b>	<b>9.232.953</b>	<b>-4.358.200</b>	<b>-7.117.863</b>	<b>-9.393.347</b>

##### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung

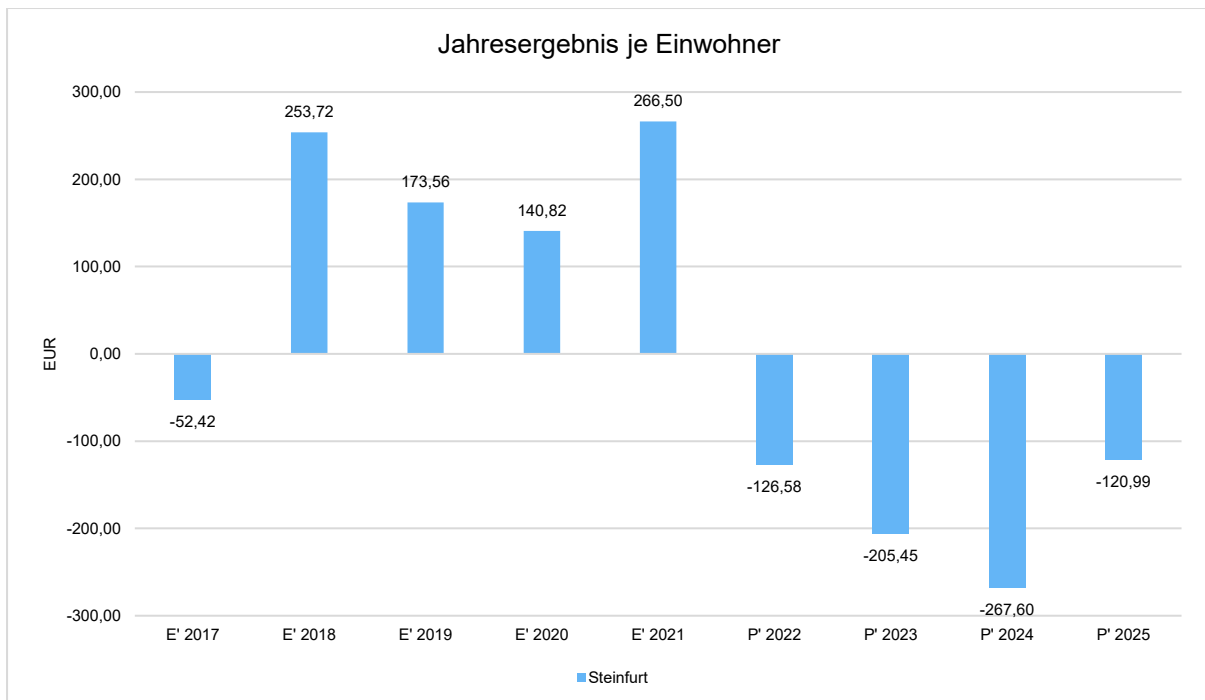
## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



### Jahresergebnis je Einwohner

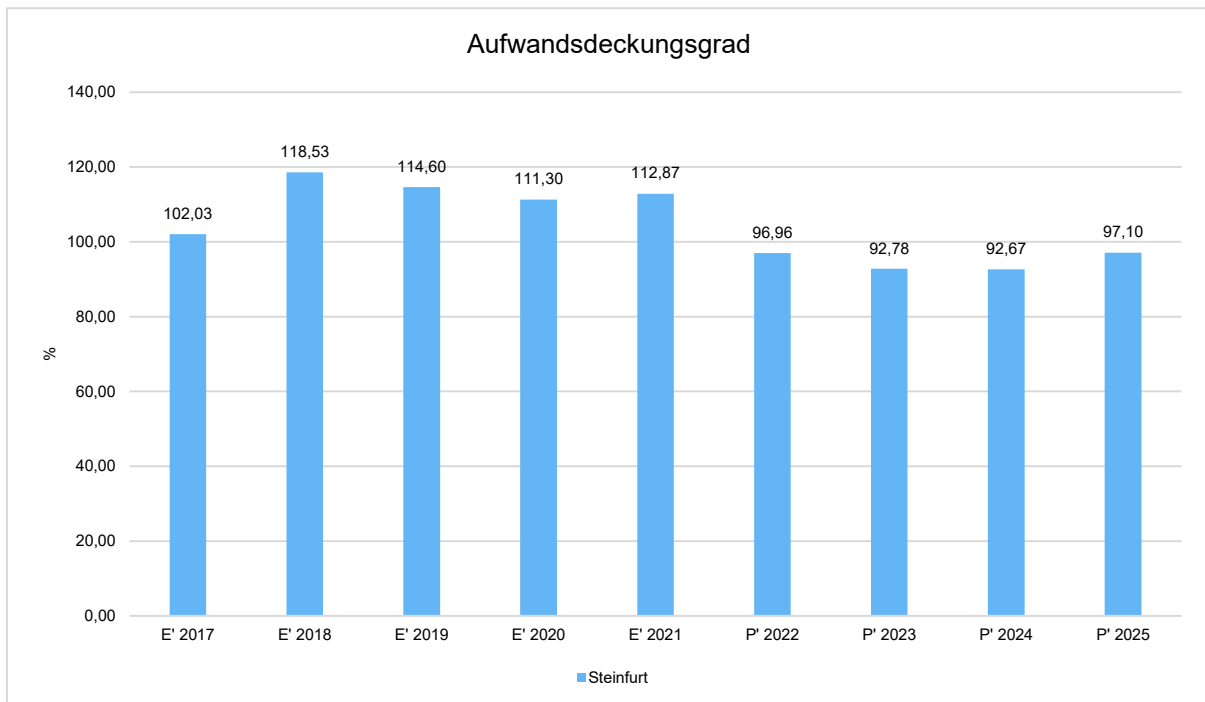
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

### Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

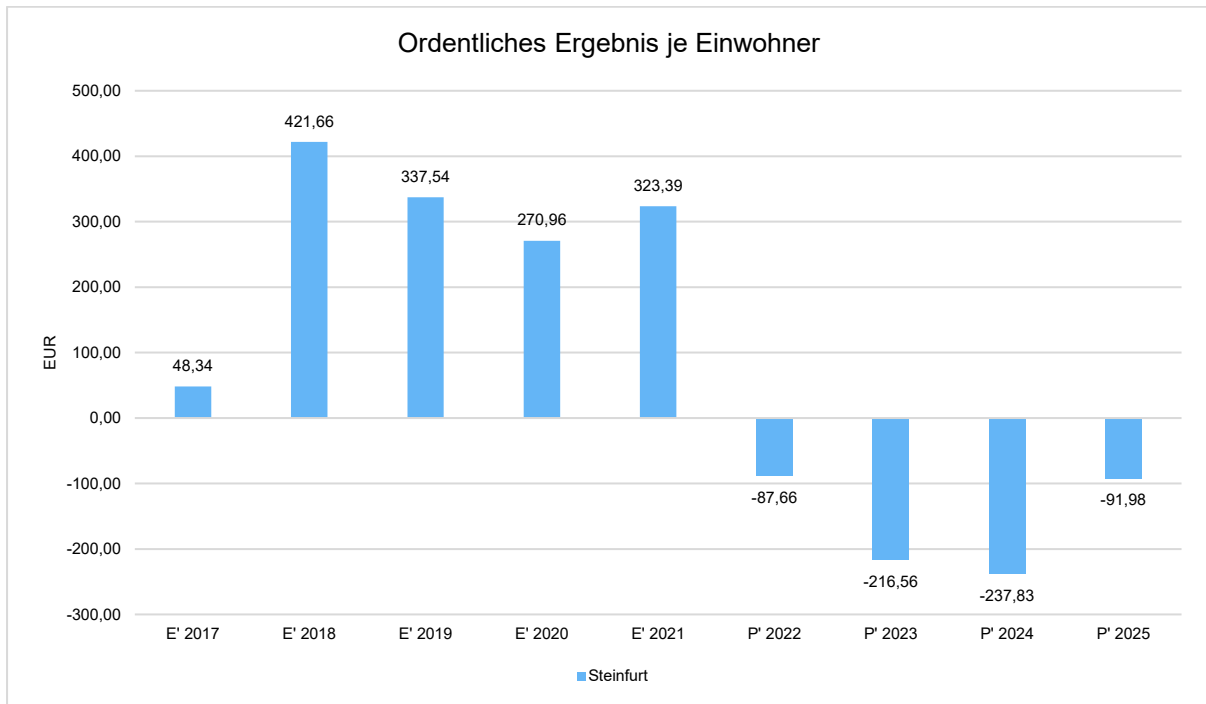


### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.

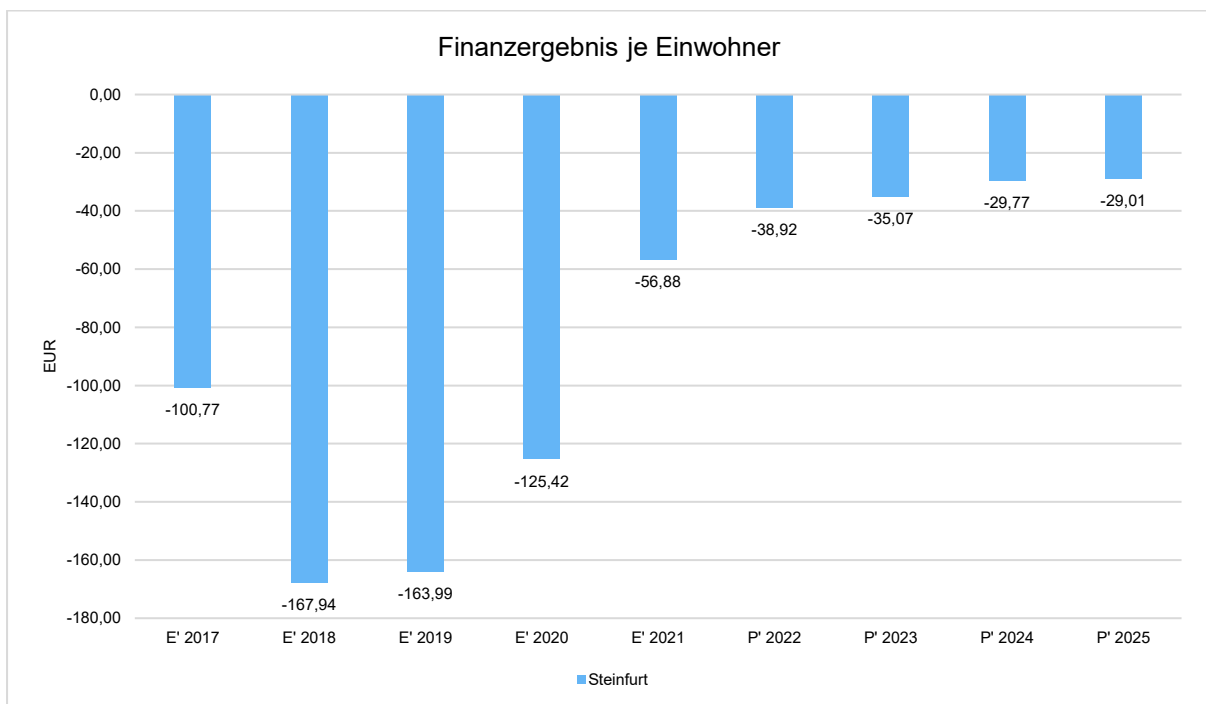
## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



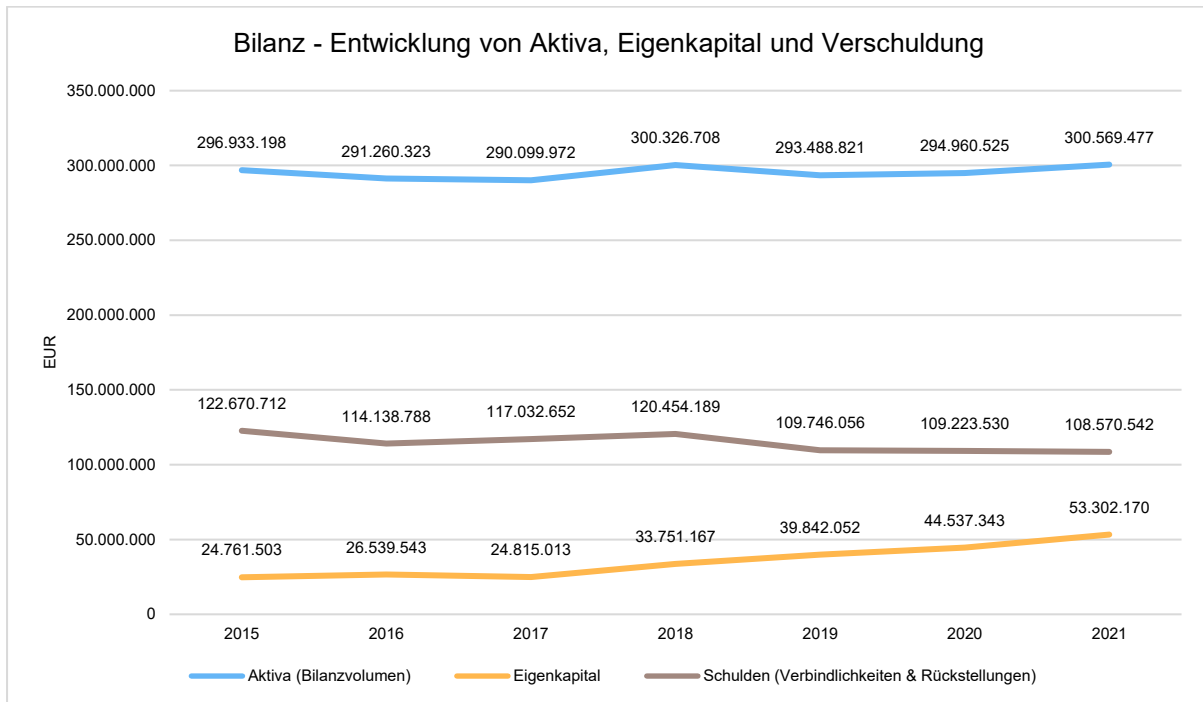
### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



## 4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



### 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

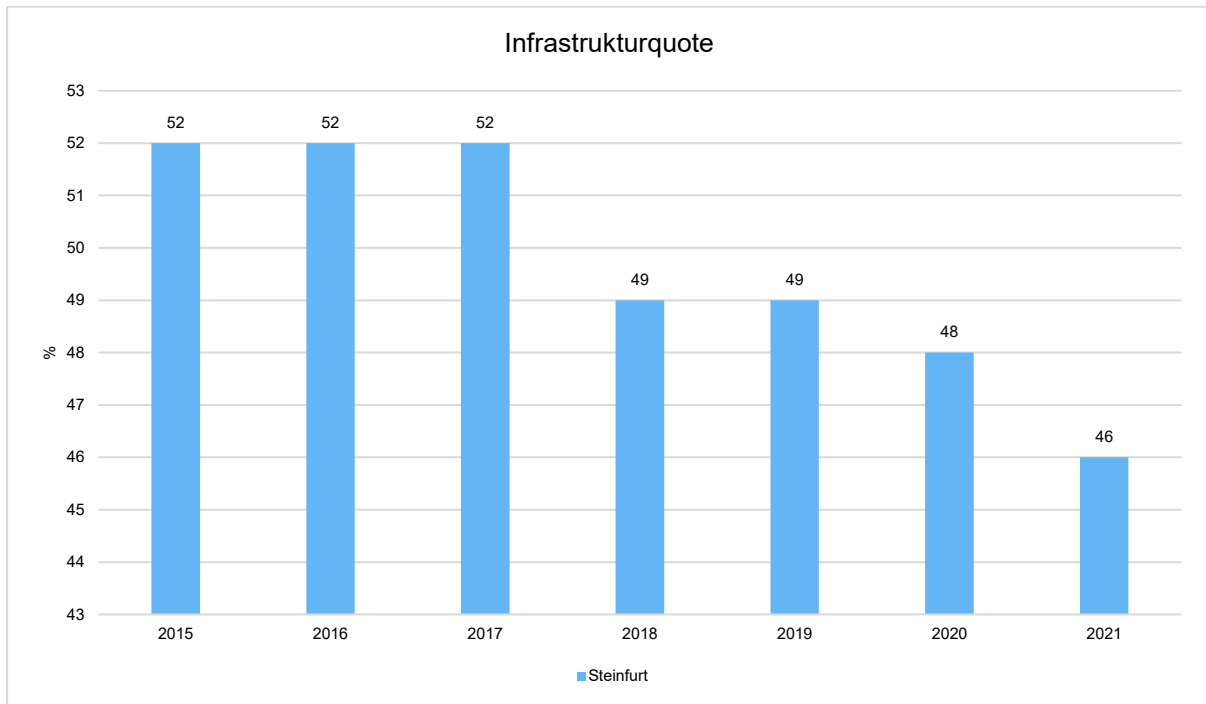
#### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

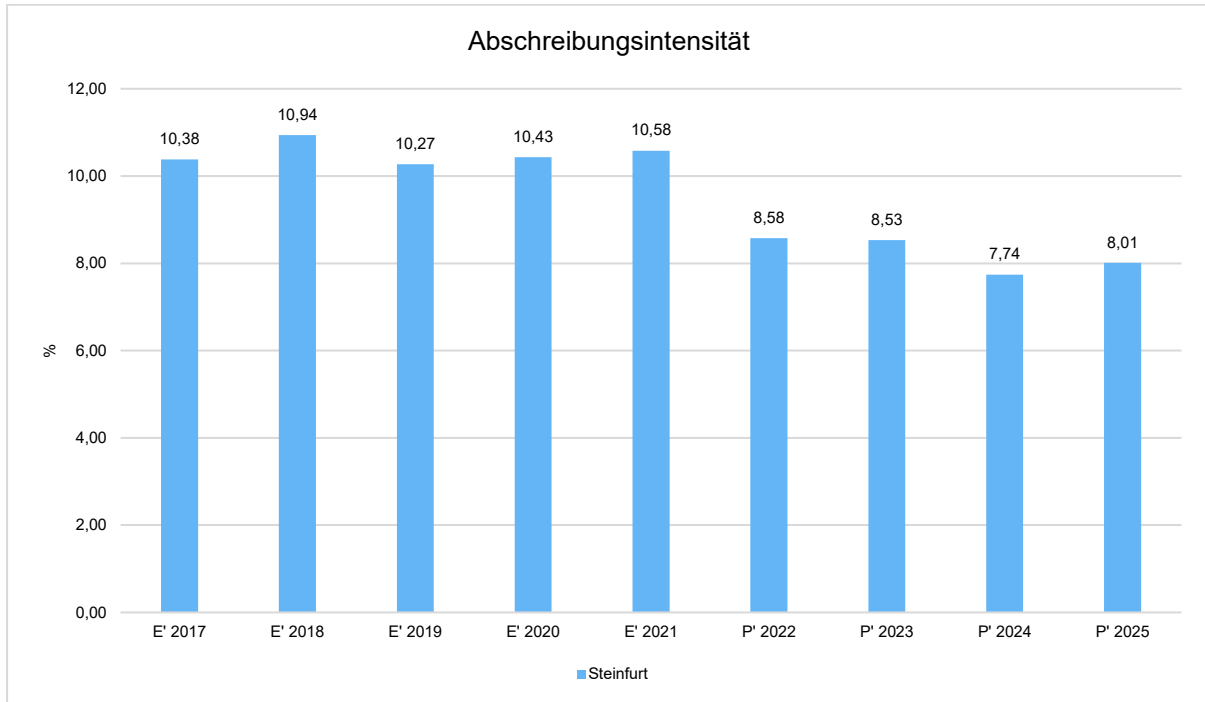


### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

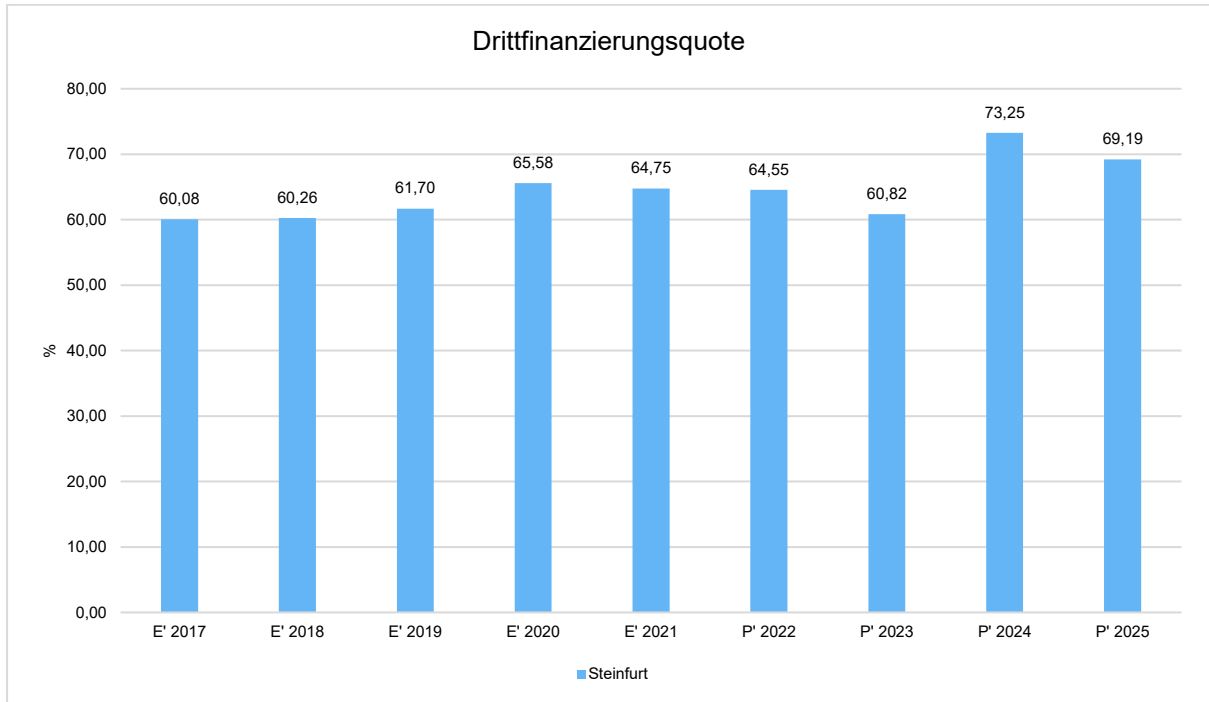


### Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



### Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



#### 4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

##### Eigenkapitalquote 1

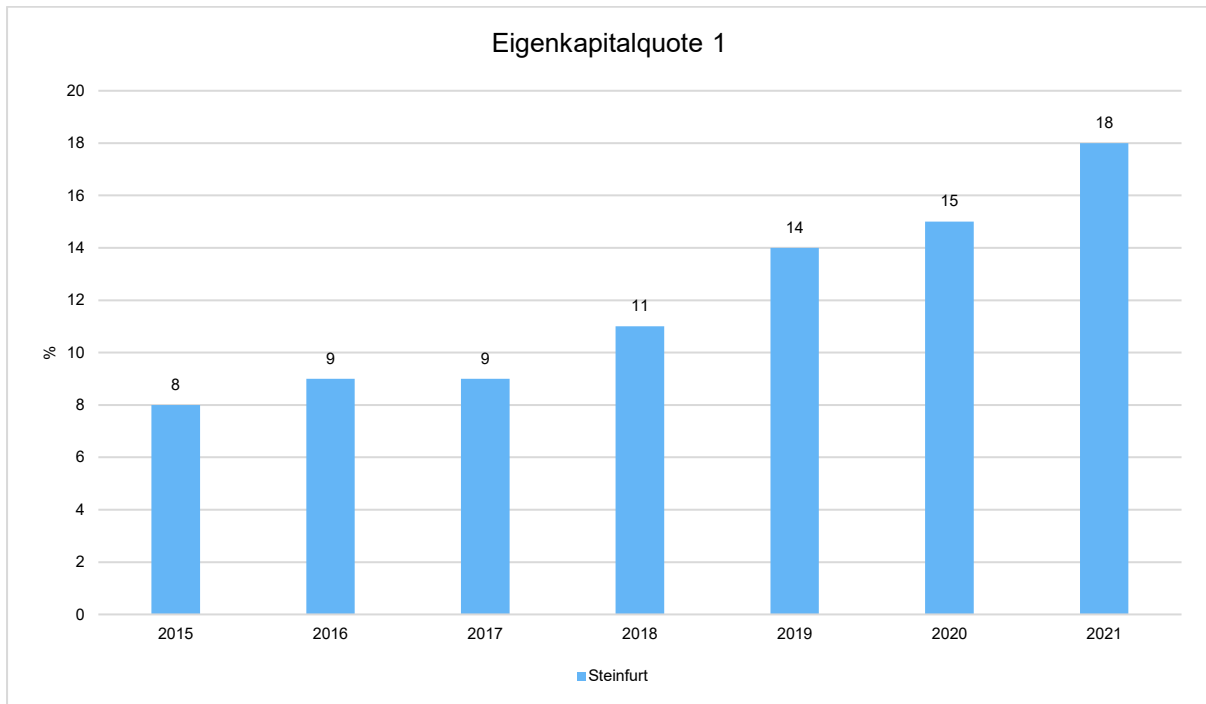
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

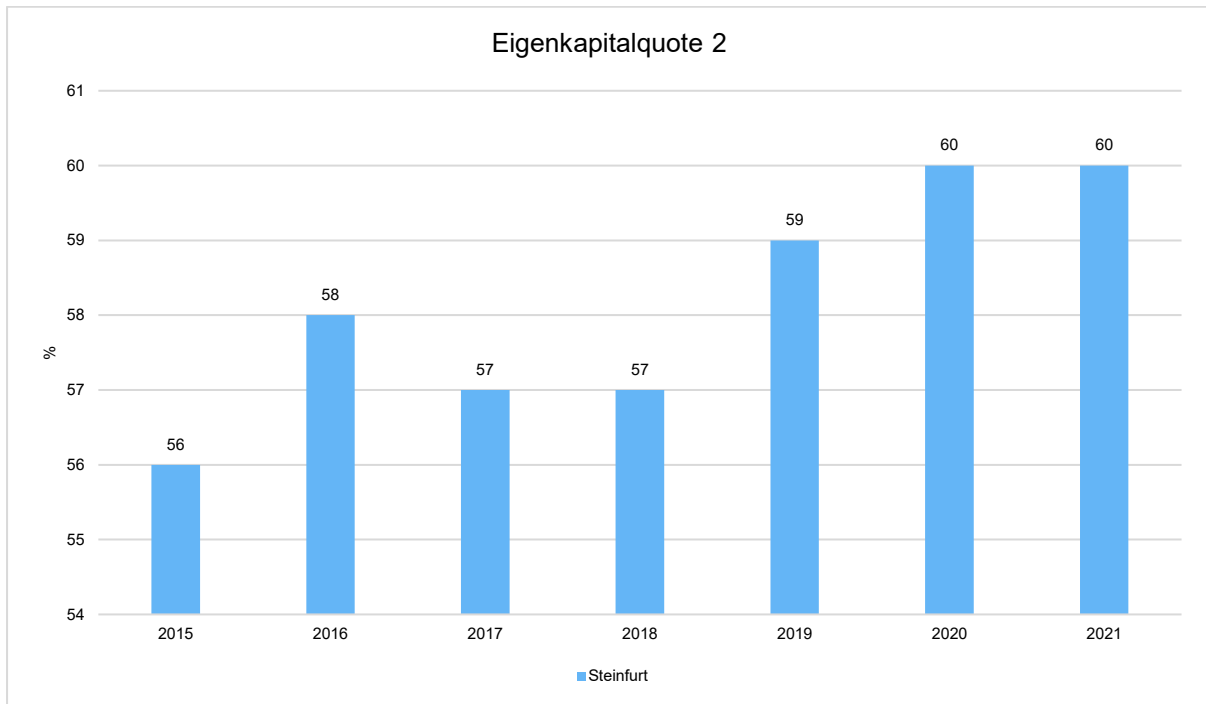


### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



### Fehlbetragsquote

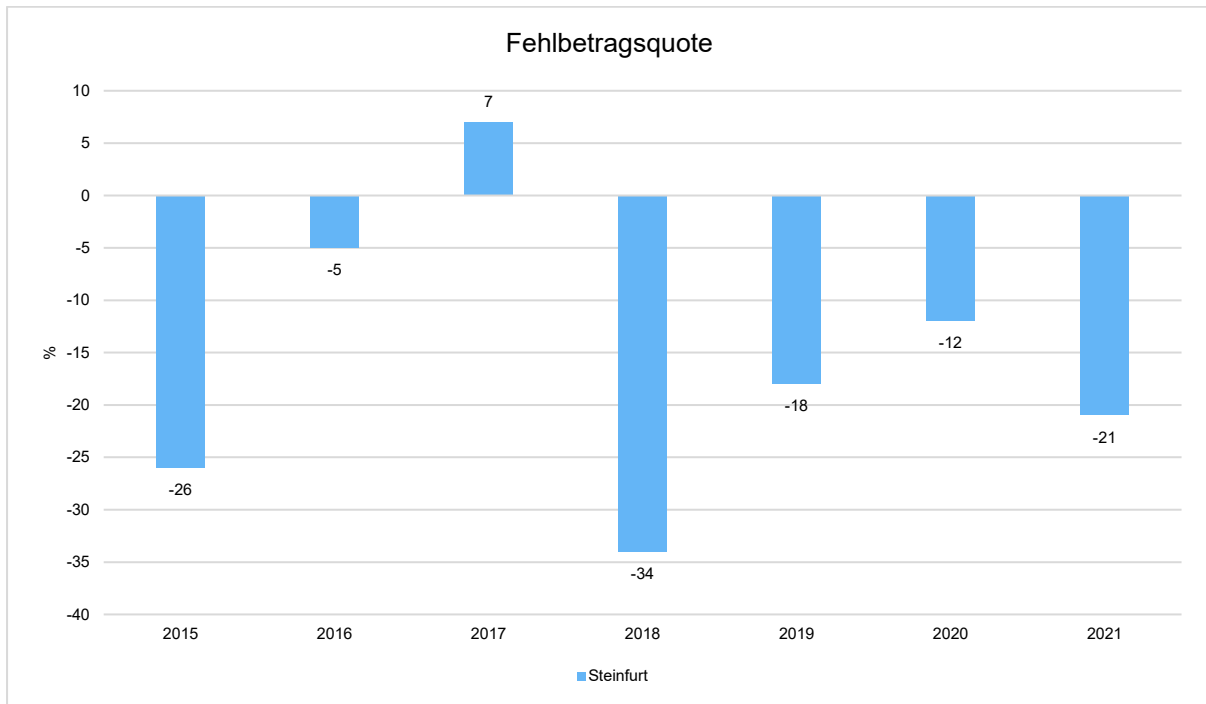
Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



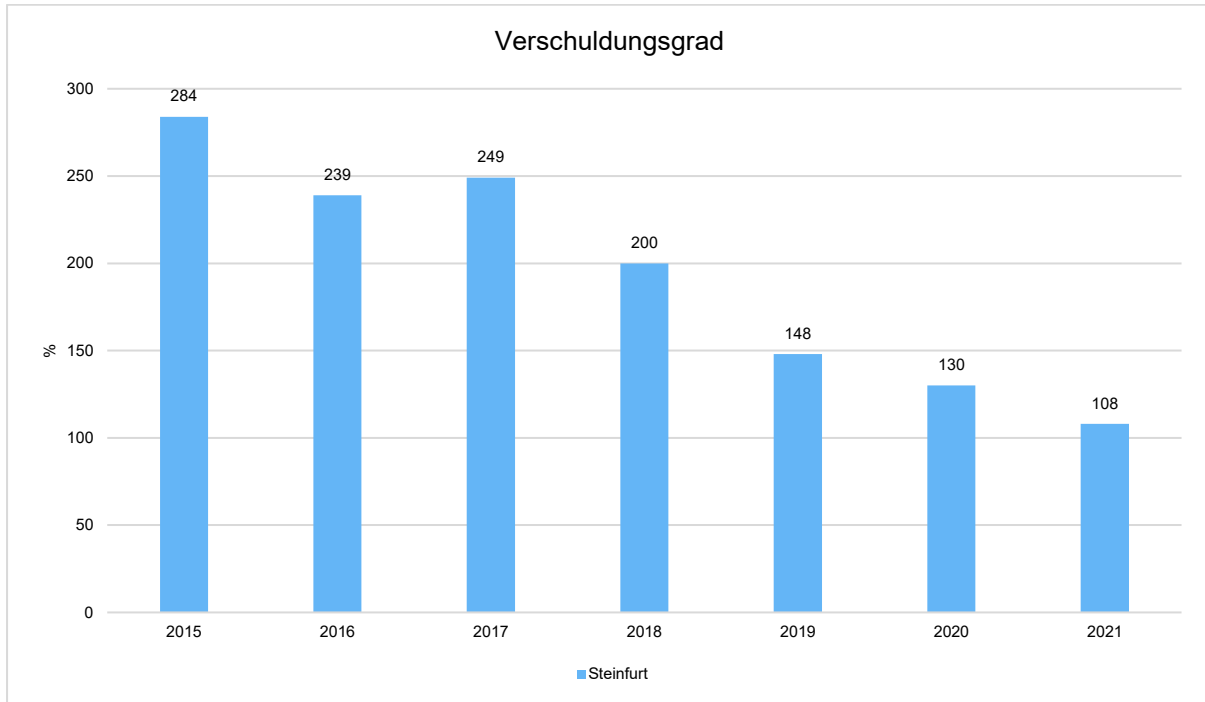
### 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

#### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

## Anlage 6.1.1



### Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

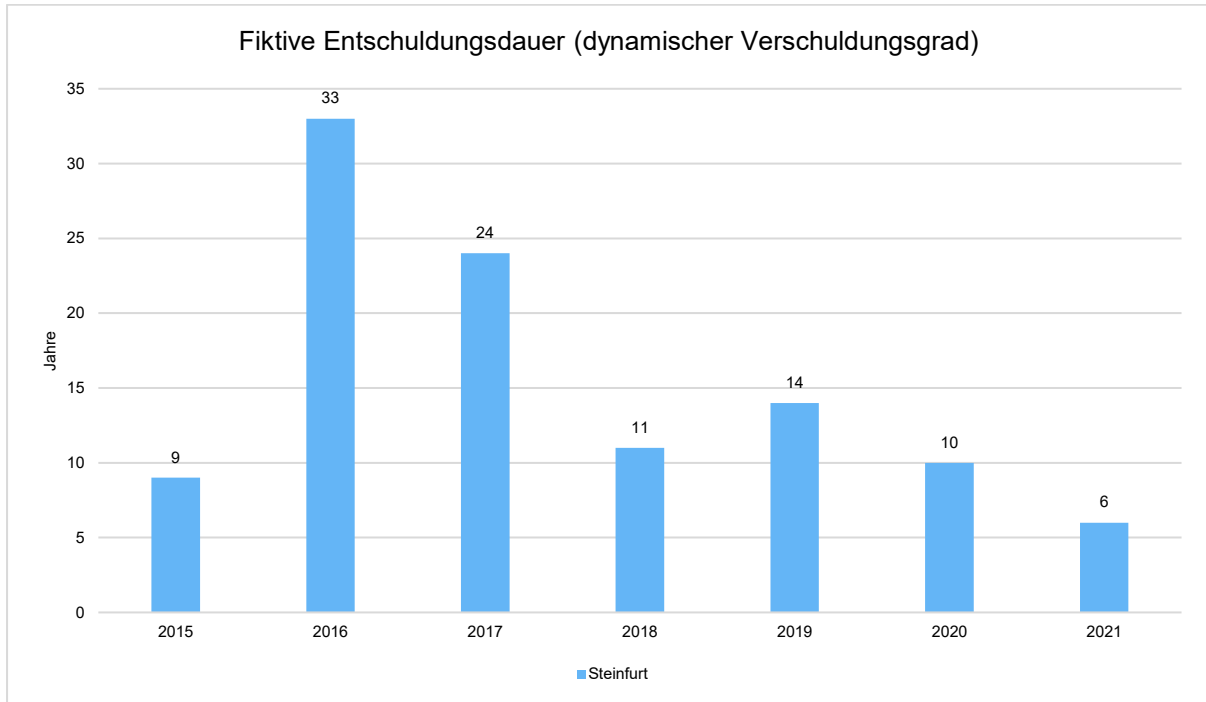
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



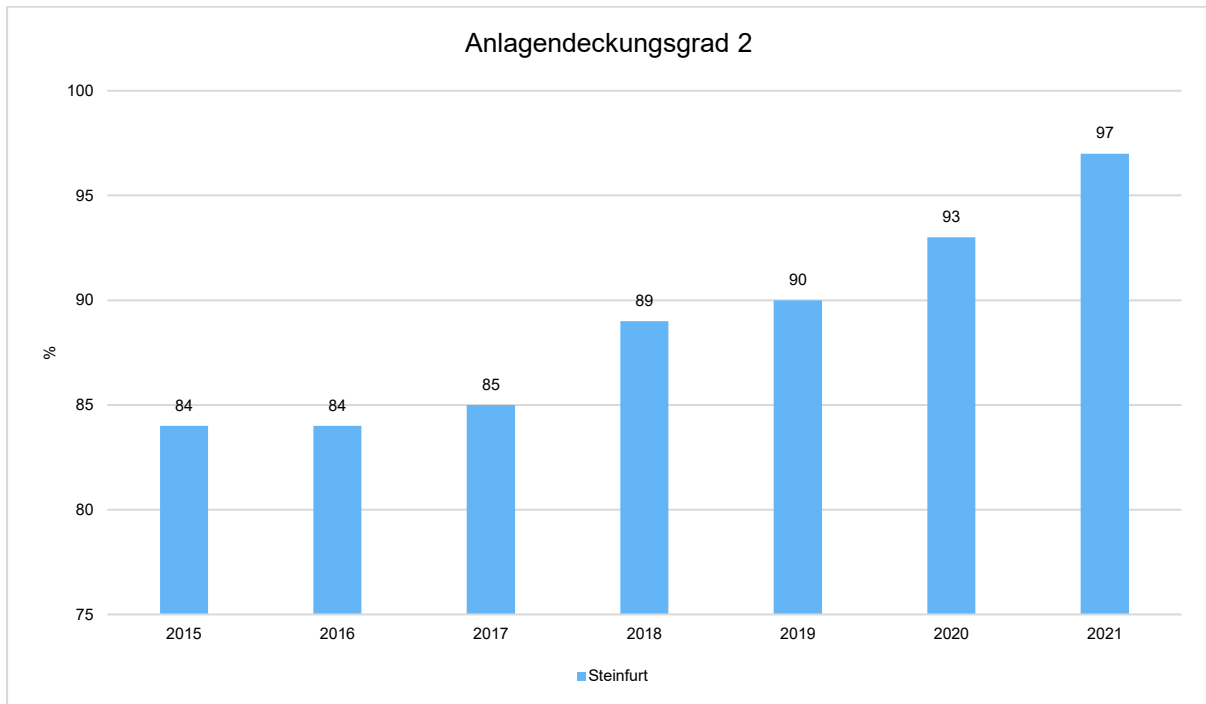
### Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

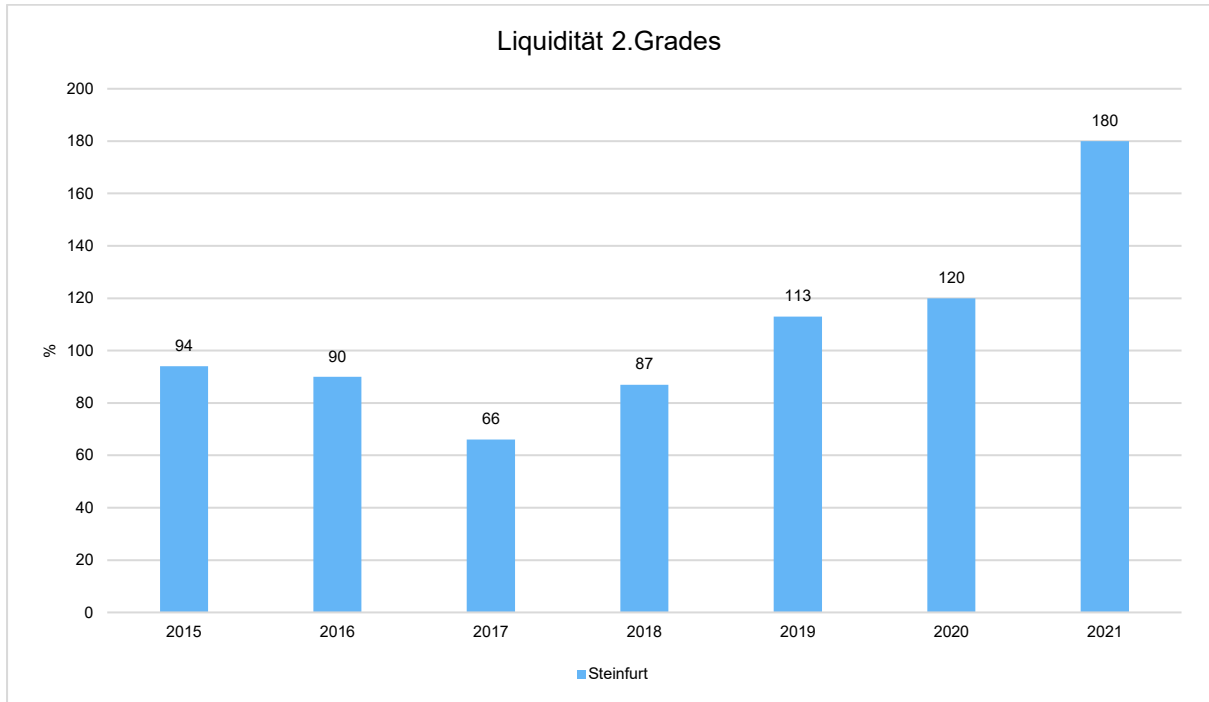


### Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

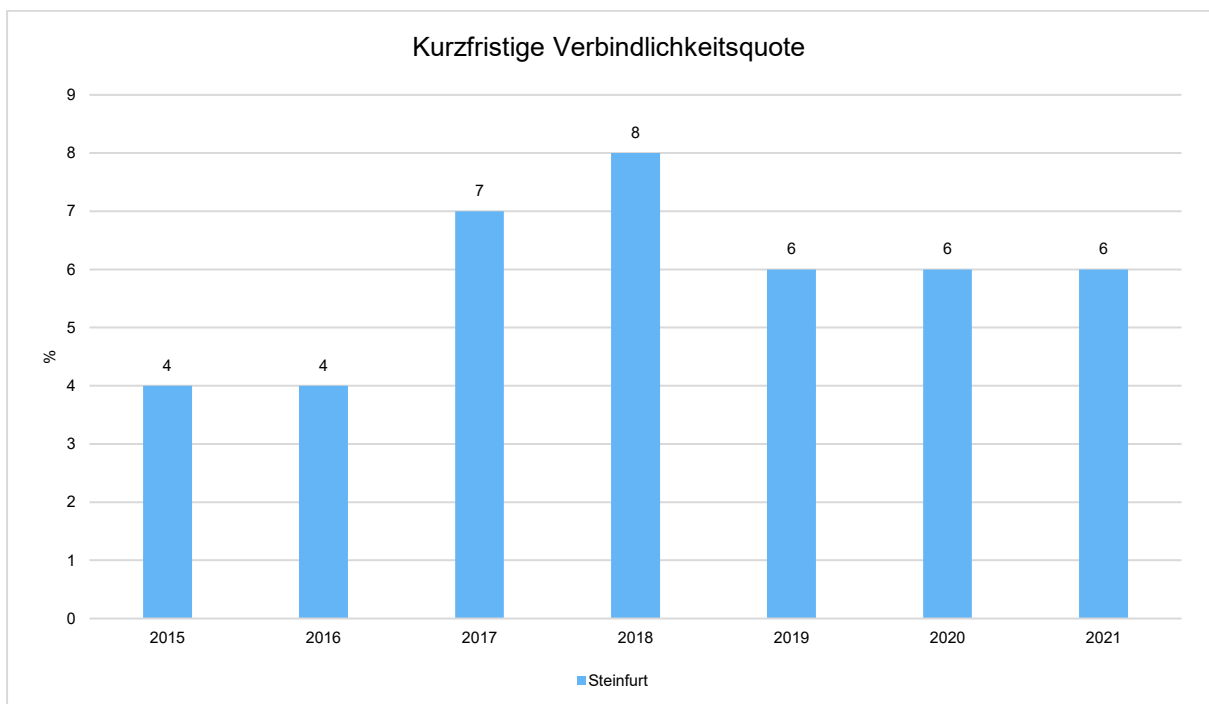
## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



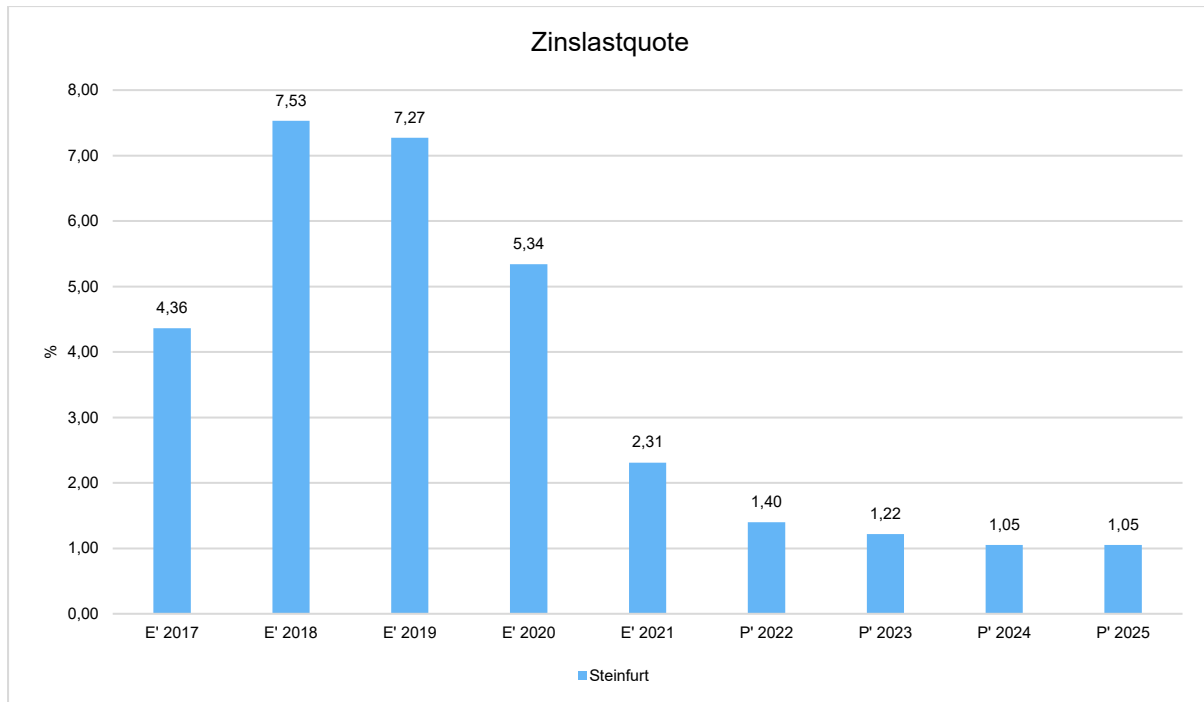
### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 48 GemHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

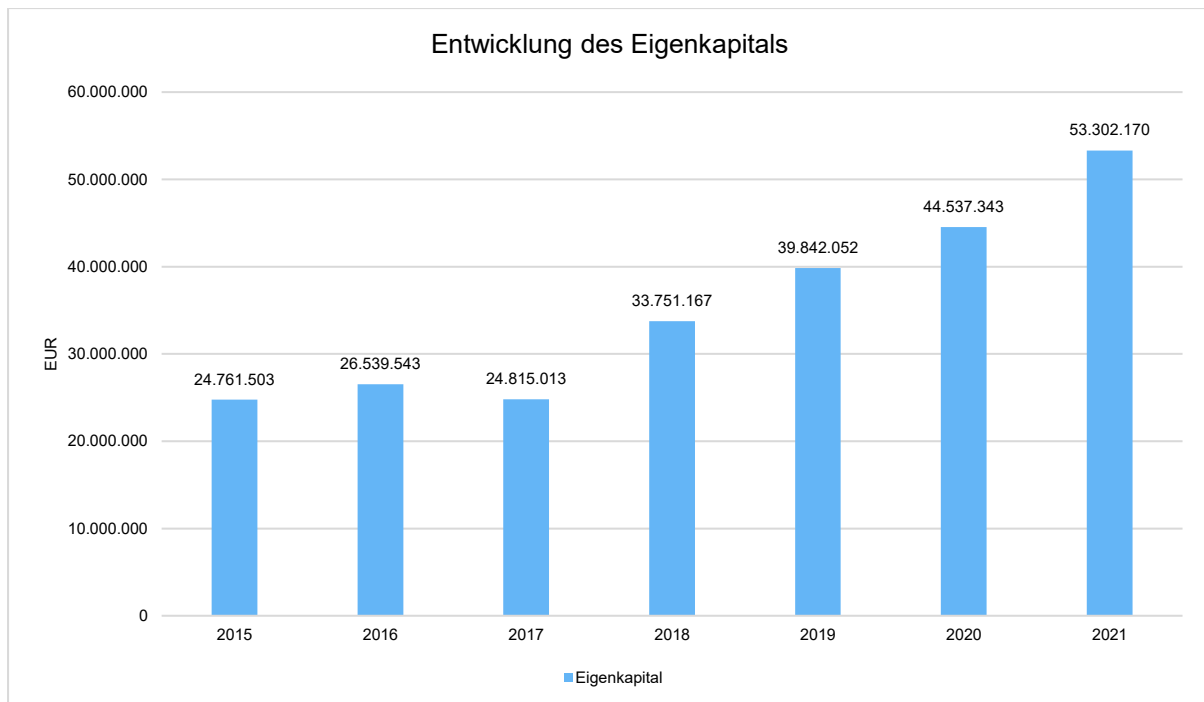
## 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

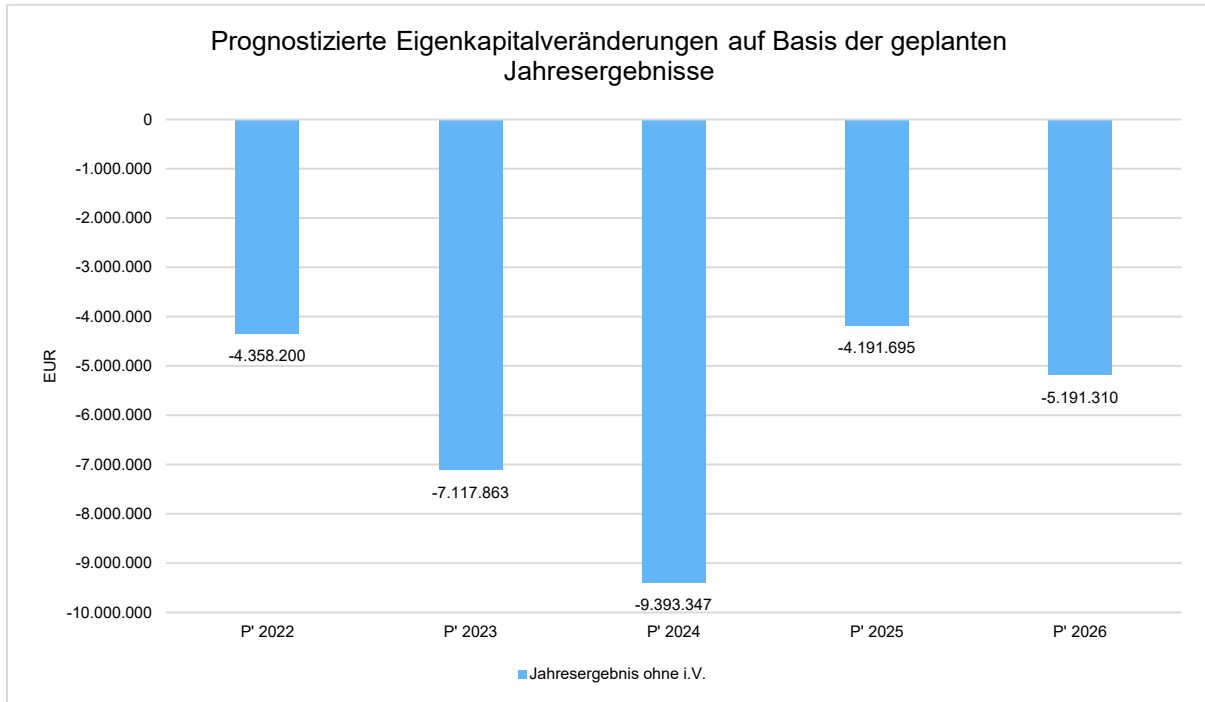


### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

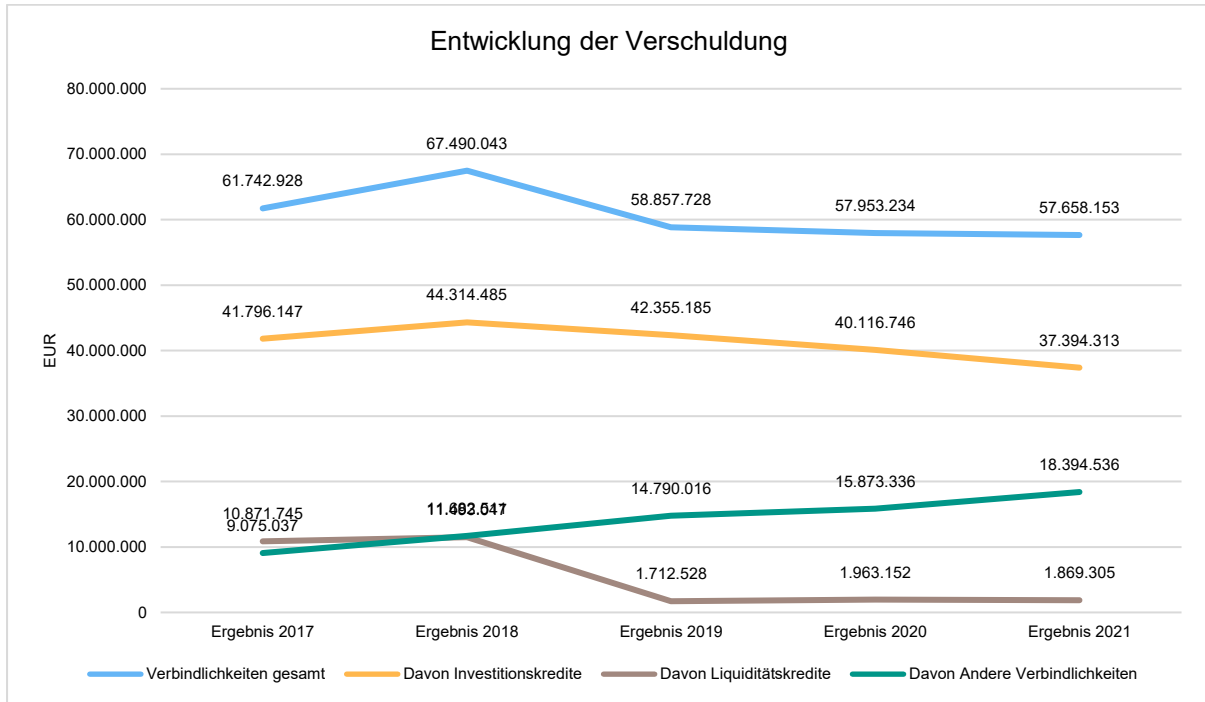
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>61.743</b>	<b>67.490</b>	<b>58.858</b>	<b>57.953</b>	<b>57.658</b>
Davon Investitionskredite	41.796	44.314	42.355	40.117	37.394
Davon Liquiditätskredite	10.872	11.493	1.713	1.963	1.869
Davon Andere Verbindlichkeiten	9.075	11.683	14.790	15.873	18.395

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



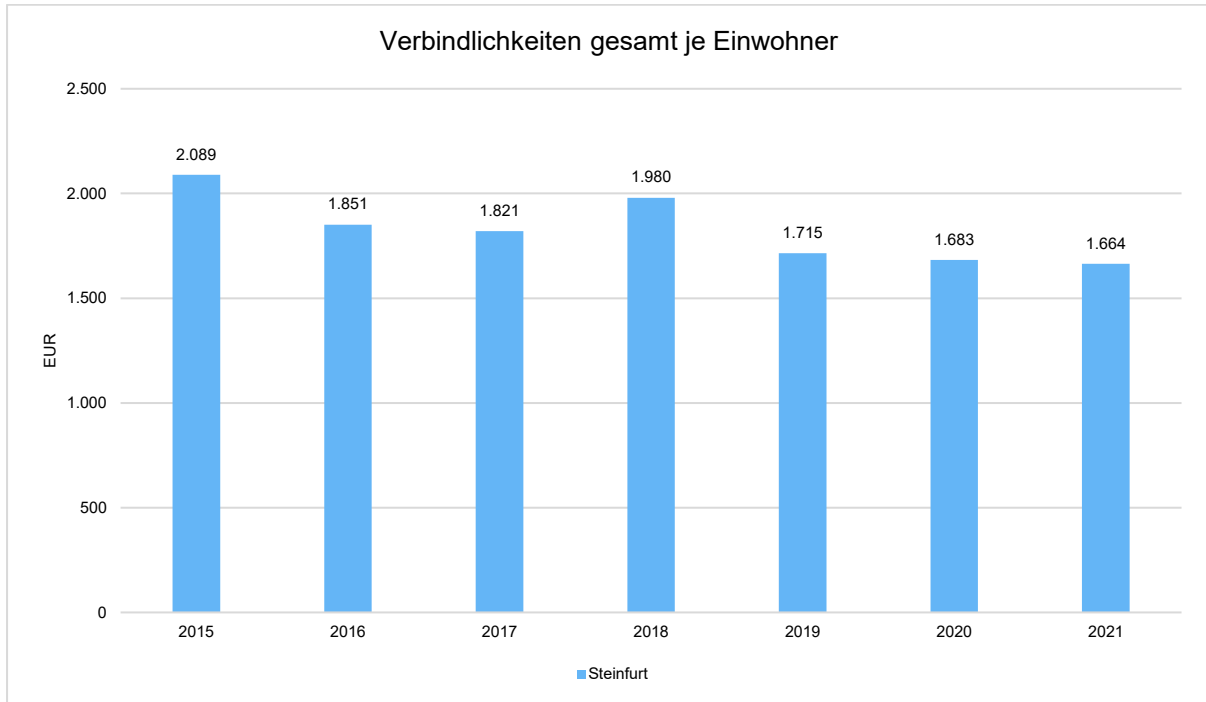
Vor dem Hintergrund der weiterhin guten Liquiditätslage konnten Ende 2019 erstmals seit vielen Jahren sämtliche Kassenkredite vollständig getilgt werden. Der Restbetrag an Liquiditätskrediten, der weiterhin dort ausgewiesen wird, ist der konsumtive Anteil an dem Programm „Gute Schule 2020“. Der Schuldendienst hierfür wird vom Land NRW direkt an die NRW-Bank geleistet und belastet den städtischen Haushalt nicht.

### Verschuldung je Einwohner

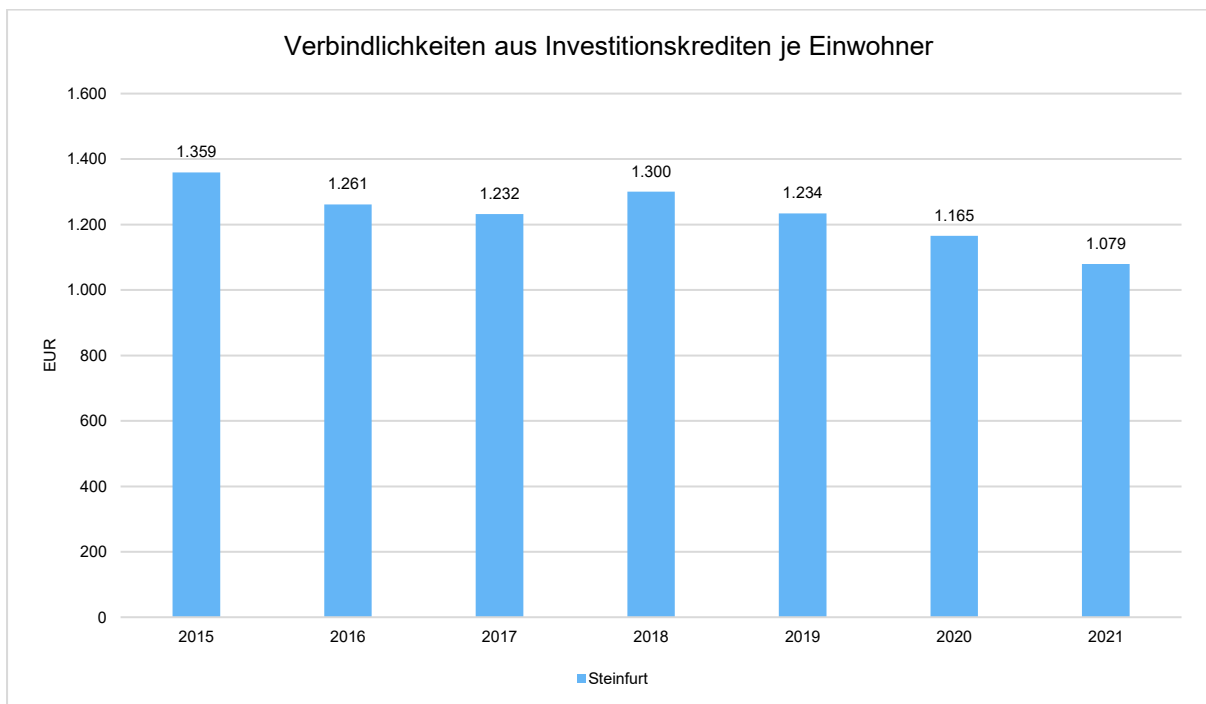
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

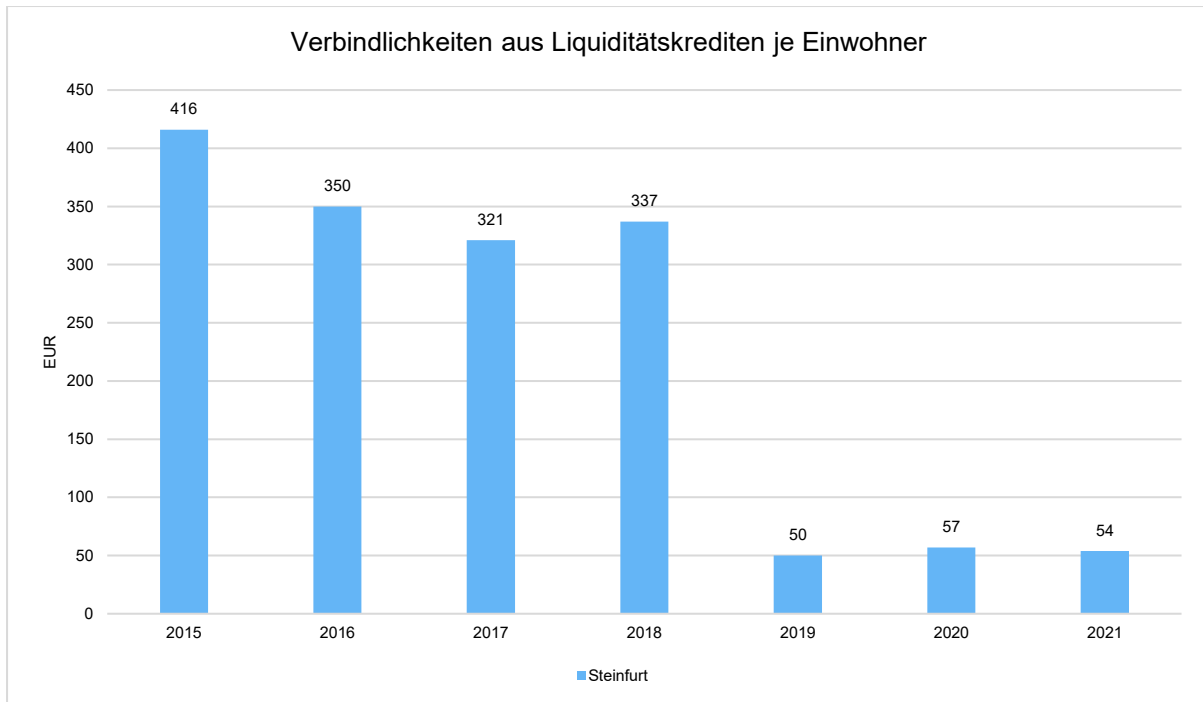


### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





## Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

## Anlage 6.1.1

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

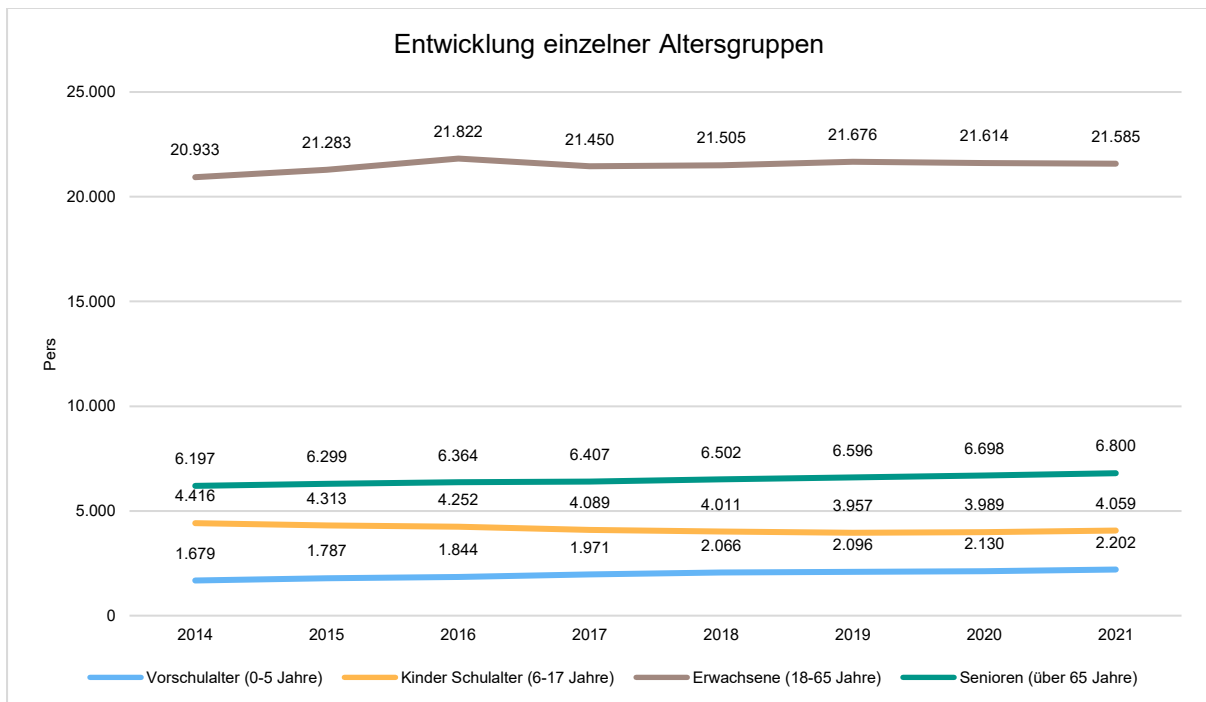
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

### Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

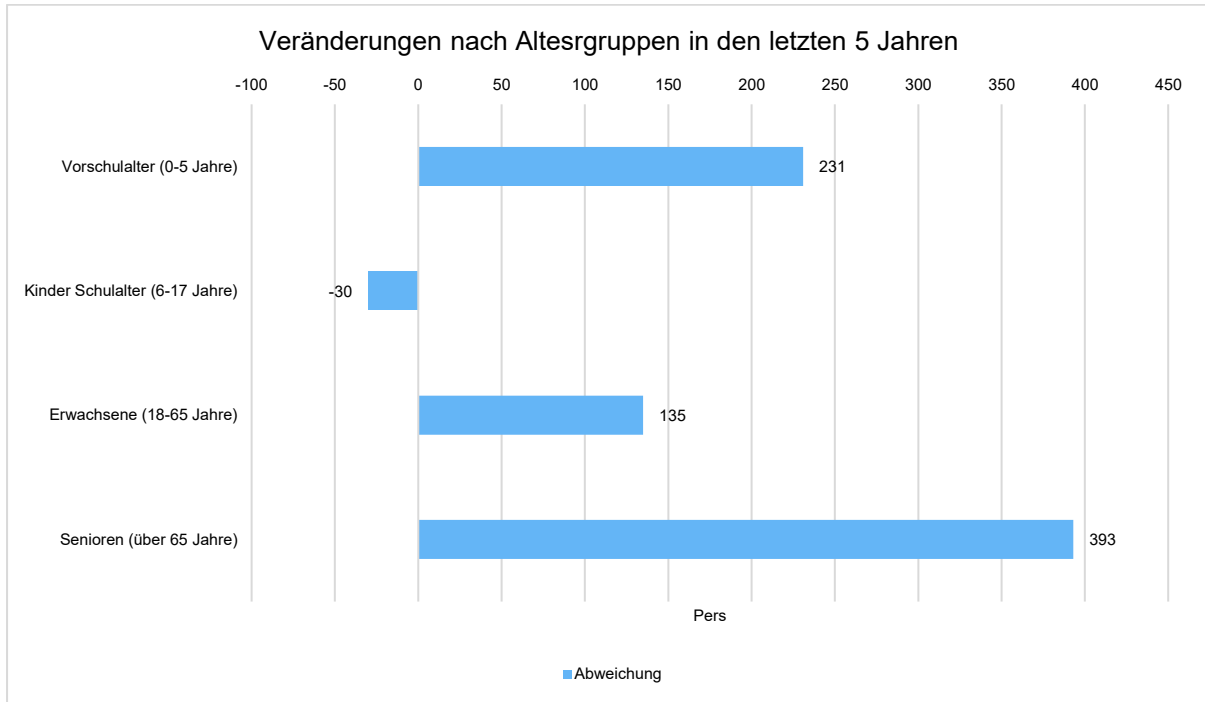
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

### Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
<b>Einwohner</b>	<b>33.915</b>	<b>34.084</b>	<b>34.325</b>	<b>34.431</b>	<b>34.645</b>
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	998	1.025	1.040	1.045	1.105
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	973	1.041	1.056	1.085	1.097
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.089	4.011	3.957	3.989	4.059
Jugendliche 18-20 Jahre	1.419	1.376	1.341	1.245	1.148
Einwohner 21-45 Jahre	9.566	9.726	9.990	10.080	10.256
Einwohner 46-65 Jahre	10.465	10.403	10.345	10.289	10.181
Senioren (über 65 Jahre)	6.407	6.502	6.596	6.698	6.800



## Anlage 6.1.1



### 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

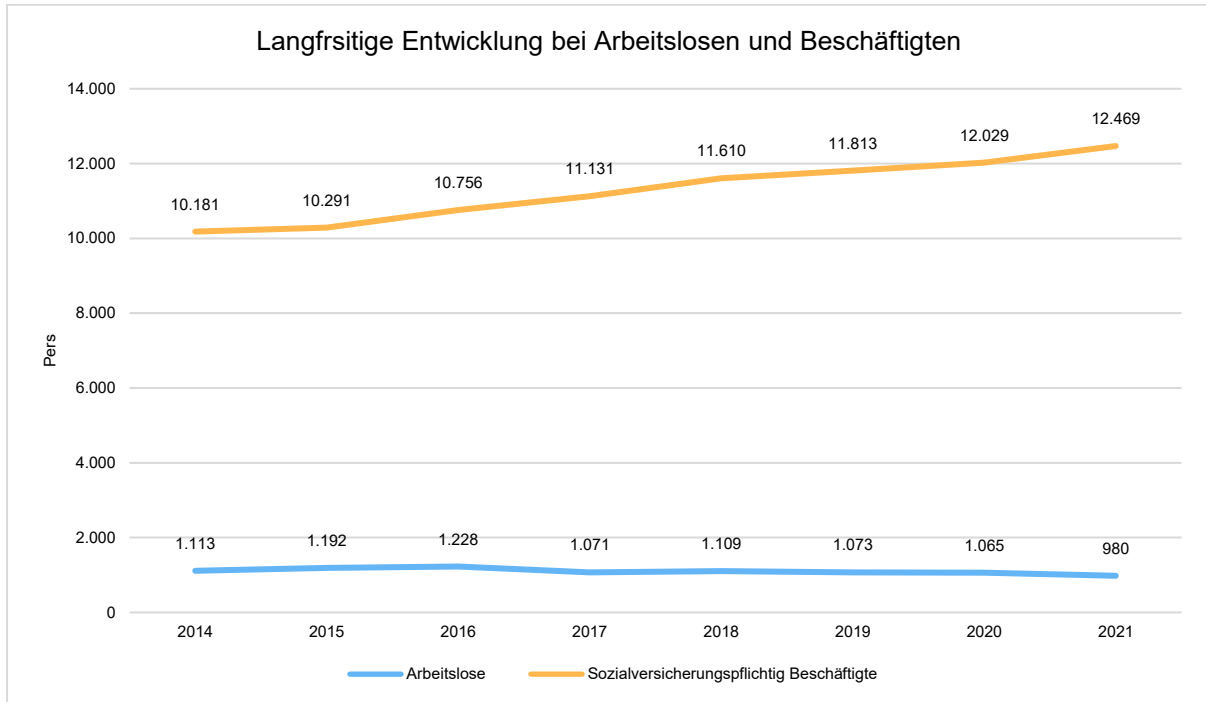
Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransfereaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

#### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	1.071	1.109	1.073	1.065	980
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	148	152	139	131	118
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	181	187	203	211	186
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.131	11.610	11.813	12.029	12.469

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt

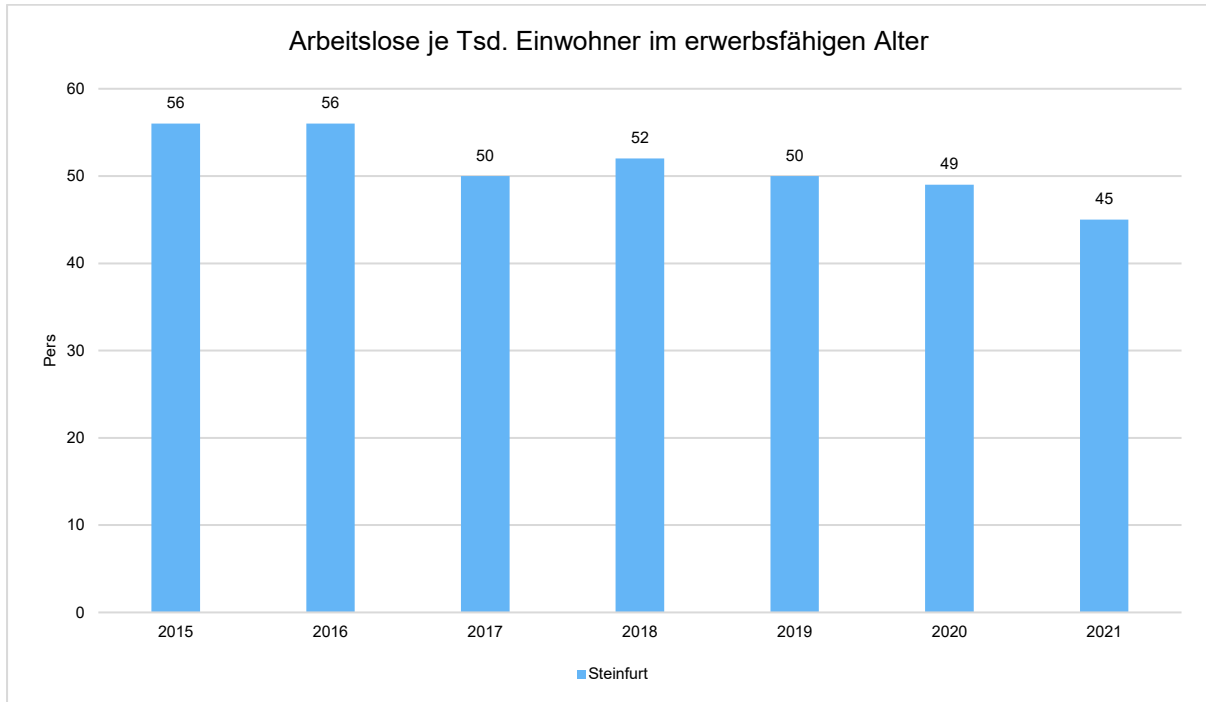


### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.

## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



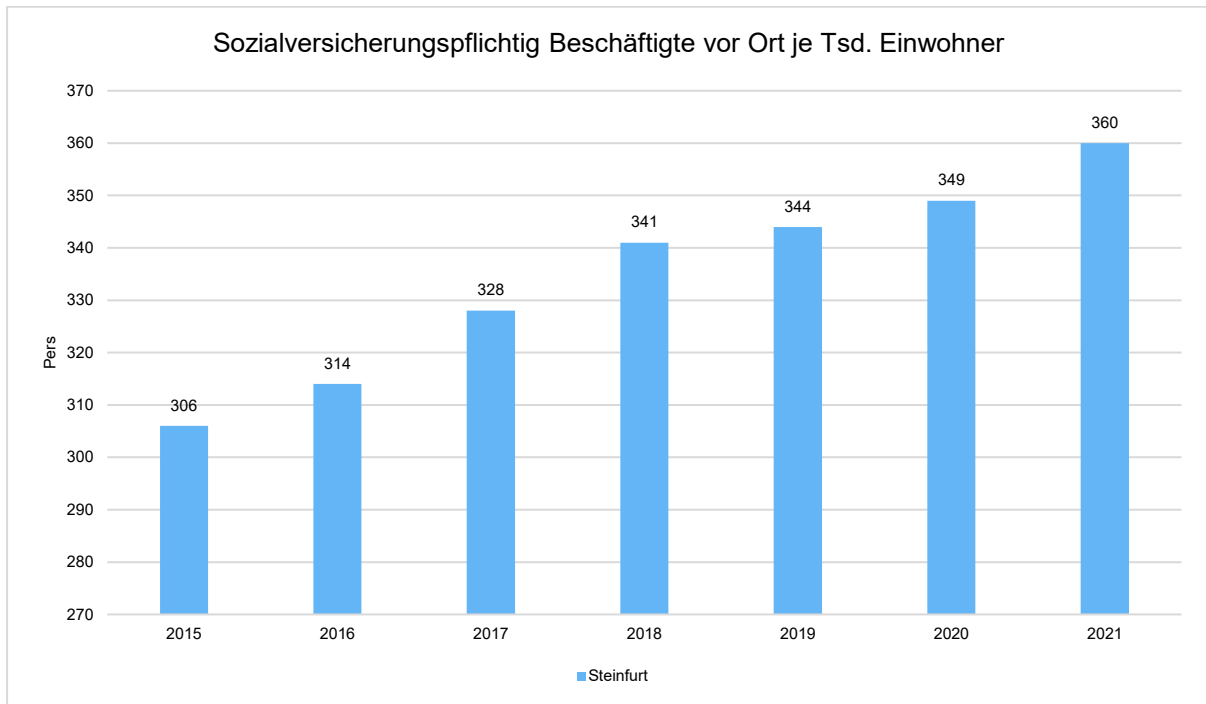
### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.

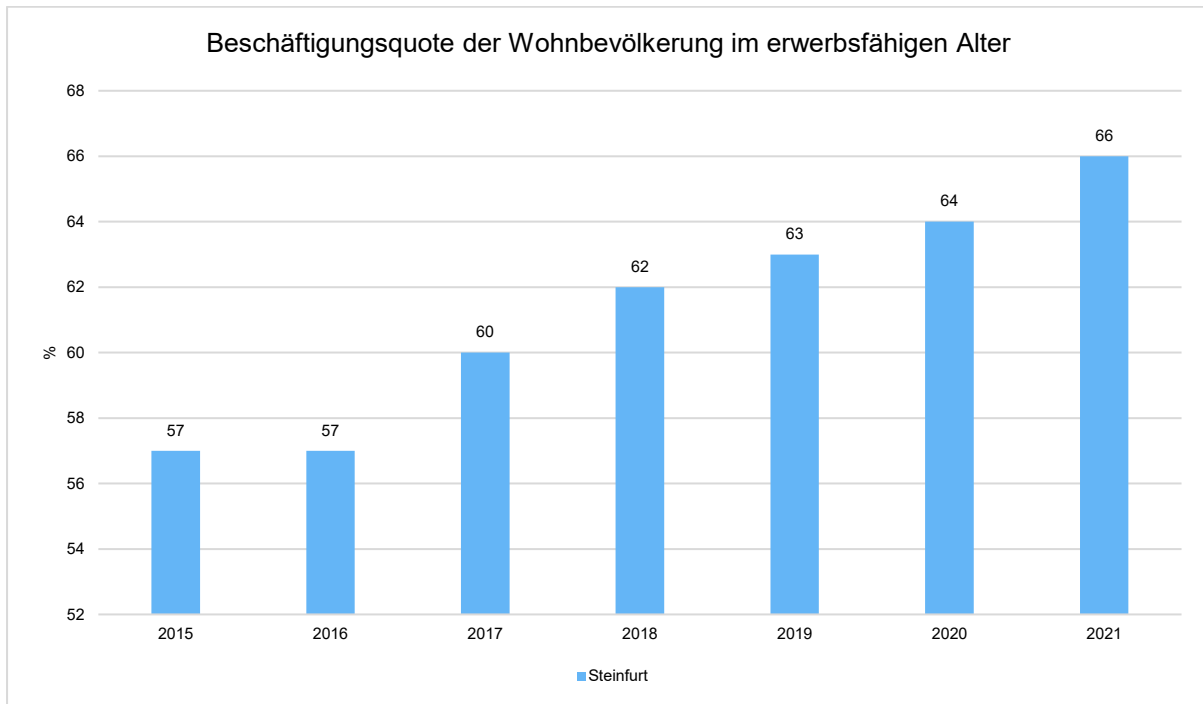
## Anlage 6.1.1

### Lagebericht Steinfurt



### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



## 5.5 Risiken und Chancen

Mit Ausnahme des Jahres 2017 hat die Stadt Steinfurt seit dem Haushaltsjahr 2015 positive Jahresergebnisse erzielt. Die Ursachen hierfür liegen in der Verbesserung der Ertragssituation durch ansteigende Steuereinnahmen sowie höhere Zuweisungen vom Land. Gleichzeitig sind die Sozialtransferaufwendungen nicht in dem Umfang gestiegen, wie es noch 2015 zu befürchten war. Hierzu hat die zumindest bis 2019 gute Konjunkturlage beigetragen, die einen hohen Beschäftigungsgrad und damit einhergehend niedrige Arbeitslosenzahlen mit sich bringt. Die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber ist seit 2016 wieder deutlich gesunken.

Wie alle Kommunen erhält die Stadt Steinfurt in den letzten Jahren und auch weiterhin hohe Zuweisungen aus den Sonderprogrammen des Bundes und des Landes NRW. Zu nennen sind hier das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 (2.153.057 Euro) und Kapitel 2 (2.204.761 Euro), das Programm Gute Schule 2020 (2017 – 2020: 921.745 Euro jährlich; insgesamt 3.686.980 Euro) sowie die Mittel aus dem Digitalpakt (1.546.376 Euro). Insgesamt sind dies rd. 9,6 Mio. Euro zusätzliche Mittel, die in die örtliche Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Bildung, investiert werden können. Dies stellt die Verwaltung vor besondere Herausforderungen, da die personellen Ressourcen für die Abwicklung dieser Programme nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen und der Aufwand hierfür auch nicht förderfähig ist.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass auch im Jahr 2021 viele Maßnahmen noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten, weil die personellen Ressourcen hierfür nicht zur Verfügung standen oder die Ausschreibungsverfahren nicht erfolgreich waren. Aufgrund der hohen Auslastung der Bauwirtschaft hat die Stadt oftmals keine Angebote erhalten oder Preise erzielt, die zu einer Aufhebung der Ausschreibung geführt haben.

## Anlage 6.1.1

Insofern muss auch für 2021 das positive Jahresergebnis in Höhe von 9.232.952,78 Euro relativiert werden. Im Aufwandsbereich wurden Haushaltsreste mit einem Umfang von rd. 6,68 Mio. Euro gebildet. Gedanklich muss das Jahresergebnis um diesen Betrag nach unten korrigiert werden. Schlussendlich erfolgt der Ausgleich über die Ausgleichsrücklage, die mit dem Jahresüberschuss 2021 entsprechend aufgefüllt wird.

Für die zukünftige Haushaltsentwicklung der Stadt Steinfurt sind auch Risiken erkennbar. Die positiven Rahmenbedingungen der letzten Jahre haben sich durch den Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 insgesamt deutlich verschlechtert. Eine deutliche Abkühlung der Konjunktur mit steigenden Arbeitslosenzahlen hat steigende Transferaufwendungen zur Folge. Verbunden mit sinkenden Steuereinnahmen könnte sich hierdurch die Haushaltslage wieder deutlich verschlechtern. Auch das Risiko wieder steigender Zinsen ist weiterhin real. Deshalb ist es unverzichtbar für die Stadt, die Entschuldung voran zu treiben. Im Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist dies seit der Einführung des NKF (2009) mit einem Umfang von rd. 20 Mio. Euro oder rd. 35 Prozent bereits erfolgreich gelungen.

Die seit vielen Jahren erforderliche Aufnahme von Liquiditätskrediten, in der Spitze waren dies 15 Mio. Euro in 2013/2014, konnte Ende 2019 vollständig zurückgeführt werden. Die in der Bilanz unter dieser Position weiterhin ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und bilden den konsumtiven Anteil ab. Der Schuldendienst wird vollständig durch das Land NRW geleistet.

Ein weiteres Risiko für die Haushaltsentwicklung sind die Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Stadt Steinfurt. Durch die teilweise mehrjährige Verzögerung von Baumaßnahmen verteuern sich die Baukosten massiv. Eine Steigerung der Baukostenindizes ist bereits seit Jahren zu beobachten. Seit 2015 haben sich die Baukosten für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie im Tiefbaubereich bis 2021 um mehr als 20 % erhöht. Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise ist dieser Wert bis 2022 auf deutlich über 40 % gestiegen. Darüber hinaus ist inzwischen klar, dass mit der Zinswende im Jahr 2022 vor dem Hintergrund der stark steigenden Inflation die langjährige Niedrigzinsphase – entgegen aller Erwartungen – beendet wurde. Die Vielzahl von Investitionsmaßnahmen der Stadt wird ohne neue Kreditaufnahmen nicht möglich sein. Die hierdurch entstehende Zinsbelastung wird deutlich höher sein als noch in den Jahren bis 2021.

Als weiteres Risiko für die Haushaltsentwicklung ist die Allgemeine Kreisumlage sowie die Kreisumlage Jugendamt zu identifizieren. Insbesondere die Kreisumlage für das Jugendamt ist in den letzten Jahren überproportional gestiegen und hat die Allgemeine Kreisumlage betragsmäßig fast erreicht. Über 70 Prozent der Kosten in diesem Aufgabengebiet werden durch die Kindertagesbetreuung verursacht. Es ist zu erwarten, dass dieses Aufgabengebiet auch zukünftig die Kosten und damit die Umlage weiter in die Höhe treiben wird. Gleiches gilt für die Landschaftsverbandsumlage, die zwar vom Kreis Steinfurt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe gezahlt wird, jedoch schlussendlich von den kreisangehörigen Kommunen zu finanzieren ist.

Die Stadt Steinfurt muss weiterhin alle Bemühungen fortsetzen, die Haushalts- und Schuldenkonsolidierung voran zu treiben. Jahre positiver Haushaltsergebnisse müssen genutzt werden, um die Eigenkapitalausstattung weiter zu verbessern und die Ausgleichsrücklage aufzustoßen, um auf sich verschlechternde finanzielle Rahmenbedingungen vorbereitet zu sein.



## Anlage 6.1.1

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass zukünftig ein erneuter Anstieg der Verschuldung unumgänglich wird. Erforderliche Investitionen für die Feuerwache Burgsteinfurt oder im Schulbereich, Stichwort offener Ganztag, werden hierzu führen. Ferner ist bei der Entwicklung des Anlagevermögens erkennbar, dass der Umfang der Reinvestitionen den der Abschreibungen nicht erreicht und das Anlagevermögen somit schrumpft.

Zuletzt musste für das Haushaltsjahr 2019 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Für die Folgejahre ist dies zunächst nicht zu erwarten, da die ab 2021 in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Defizite durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Sofern sich die Rahmenbedingungen jedoch dauerhaft verschlechtern besteht für die Stadt Steinfurt die Gefahr, erneut in die Haushaltssicherung zu rutschen.

Vor dem Hintergrund der seit Februar 2020 andauernden Corona-Pandemie hat sich diese Gefahr für die Folgejahre noch verschärft. Hinzugetreten ist seit Februar 2022 der Angriffskrieg auf die Ukraine mit erheblichen Auswirkungen auf die Energieversorgung, Inflation sowie Flüchtlingszuwanderung. Sicher ist, dass diese Faktoren die städtischen Finanzen erheblich belasten werden. Die finanziellen Folgen für die Stadt sind noch nicht bestimmbar. Negative Auswirkungen sind insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Auf der Aufwandseite ist mit einer deutlichen Verteuerung des Energiebezugs, der Beschaffung sowie der Umsetzung von Baumaßnahmen zu rechnen. Darüber hinaus sind auch erhebliche Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu erwarten. Vor dem Hintergrund der starken Inflation ist ebenfalls mit Tarif- bzw. Besoldungsanpassungen für die Beschäftigten zu rechnen, die deutlich über den Steigerungsraten der letzten Jahre liegen. Prognosen sind mit großen Unsicherheiten behaftet und kaum möglich. Die weitere Entwicklung bleibt daher abzuwarten.

# ***Bilanz***

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>267.599.946,51</b>	<b>263.407.599,57</b>	<b>-4.192.346,94</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>327.068,72</b>	<b>477.906,05</b>	<b>150.837,33</b>
1.1.1. EDV-Software	327.068,72	477.906,05	150.837,33
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>256.340.853,46</b>	<b>252.916.349,50</b>	<b>-3.424.503,96</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.390.756,79	26.796.171,26	405.414,47
1.2.1.1 Grünflächen	14.494.281,77	14.771.378,04	277.096,27
1.2.1.2 Ackerland	3.591.821,86	3.812.842,70	221.020,84
1.2.1.3 Wald, Forsten	407.431,32	405.648,57	-1.782,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.897.221,84	7.806.301,95	-90.919,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.047.966,69	63.614.259,24	-1.433.707,45
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	36.965.393,83	36.007.350,75	-958.043,08
1.2.2.3 Wohnbauten	2.979.992,05	2.933.592,68	-46.399,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.102.580,81	24.673.315,81	-429.265,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	141.762.067,32	138.615.343,33	-3.146.723,99
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.114.968,51	23.146.846,18	31.877,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.783.336,89	1.730.528,87	-52.808,02
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.465.161,42	36.871.196,38	-593.965,04
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.805.891,57	76.315.216,11	-2.490.675,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	592.708,93	551.555,79	-41.153,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.093.408,02	12.720.914,48	-372.493,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.208.644,71	5.151.979,01	-56.665,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098.452,39	2.979.676,49	-118.775,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.041.077,69	2.339.525,84	1.298.448,15
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>10.932.024,33</b>	<b>10.013.344,02</b>	<b>-918.680,31</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.032.349,41	8.032.349,41	0,00
1.3.2 Beteiligungen	5.003,00	5.003,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.382.353,51	1.529.532,51	147.179,00
1.3.5 Ausleihungen	1.512.318,41	446.459,10	-1.065.859,31
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.350.000,00	320.000,00	-1.030.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.750,00	1.750,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	160.568,41	124.709,10	-35.859,31
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>26.831.046,95</b>	<b>36.634.453,49</b>	<b>9.803.406,54</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>423.383,13</b>	<b>2.512.489,78</b>	<b>2.089.106,65</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	423.383,13	2.512.489,78	2.089.106,65
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.614.356,93</b>	<b>5.952.324,14</b>	<b>337.967,21</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.277.876,86	4.646.766,45	-631.110,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	333.002,07	1.299.676,29	966.674,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.478,00	5.881,40	2.403,40
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4 Liquide Mittel	20.793.306,89	28.169.639,57	7.376.332,68
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>529.531,67</b>	<b>527.424,13</b>	<b>-2.107,54</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>294.960.525,13</b>	<b>300.569.477,19</b>	<b>5.608.952,06</b>

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>44.426.388,49</b>	<b>53.302.169,87</b>	<b>8.875.781,38</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	20.292.137,21	19.934.965,81	-357.171,40
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	19.285.596,01	24.134.251,28	4.848.655,27
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.848.655,27	9.232.952,78	4.384.297,51
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	4.848.655,27	0,00	-4.848.655,27
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	9.232.952,78	9.232.952,78
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>138.819.138,58</b>	<b>136.145.496,73</b>	<b>-2.673.641,85</b>
2.1	für Zuwendungen	83.167.594,48	81.223.403,20	-1.944.191,28
2.2	für Beiträge	48.478.237,62	47.220.463,53	-1.257.774,09
2.3	für Gebührenaussgleich	341.027,25	68.496,93	-272.530,32
2.4	Sonstige Sonderposten	6.832.279,23	7.633.133,07	800.853,84
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>51.270.295,99</b>	<b>50.912.388,44</b>	<b>-357.907,55</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	45.307.803,56	46.315.883,14	1.008.079,58
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.962.492,43	4.596.505,30	-1.365.987,13
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>57.953.233,98</b>	<b>57.658.153,38</b>	<b>-295.080,60</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.116.746,38	37.394.312,87	-2.722.433,51
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	30.441,39	24.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	40.086.304,99	37.369.871,48	-2.716.433,51
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.963.151,92	1.869.304,53	-93.847,39
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.990.368,82	2.311.953,82	321.585,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	139.157,15	285.710,85	146.553,70
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	642.478,61	880.597,16	238.118,55
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.101.331,10	14.916.274,15	1.814.943,05
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.491.468,09	2.551.268,77	59.800,68
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>294.960.525,13</b>	<b>300.569.477,19</b>	<b>5.608.952,06</b>

# ***Ergebnisrechnung***

# Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.210.237,62	42.647.293,00	0,00	48.571.937,63	5.924.644,63	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.875.981,52	34.028.792,00	0,00	27.559.954,30	-6.468.837,70	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	321.785,28	10.000,00	0,00	19.958,56	9.958,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.418.316,80	12.195.400,00	0,00	12.388.420,43	193.020,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.666,52	878.456,00	0,00	1.025.133,14	146.677,14	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902.503,88	3.969.020,00	0,00	3.053.942,73	-915.077,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.034.774,69	3.183.710,00	0,00	5.567.430,56	2.383.720,56	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	53.850,00	53.850,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.873.266,31</b>	<b>96.912.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.240.627,35</b>	<b>1.327.956,35</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	17.723.369,81	19.282.595,00	0,00	17.980.305,47	-1.302.289,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.142.681,19	2.251.000,00	0,00	3.089.145,32	838.145,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223.091,06	27.441.062,77	3.458.540,77	14.260.994,49	-13.180.068,28	5.422.303,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.607.890,72	8.226.870,00	0,00	9.206.119,36	979.249,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.712.061,88	38.116.026,81	638.306,81	37.126.230,90	-989.795,91	946.847,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134.827,82	5.459.193,34	272.812,34	5.374.016,69	-85.176,65	314.039,18
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.543.922,48</b>	<b>100.776.747,92</b>	<b>4.369.659,92</b>	<b>87.036.812,23</b>	<b>-13.739.935,69</b>	<b>6.683.190,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.329.343,83</b>	<b>-3.864.076,92</b>	<b>-4.369.659,92</b>	<b>11.203.815,12</b>	<b>15.067.892,04</b>	<b>-6.683.190,23</b>
19 + Finanzerträge	92.971,87	95.000,00	0,00	37.002,64	-57.997,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.411.337,55	1.567.000,00	0,00	2.007.662,08	440.662,08	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.318.365,68</b>	<b>-1.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.970.659,44</b>	<b>-498.659,44</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.010.978,15</b>	<b>-5.336.076,92</b>	<b>-4.369.659,92</b>	<b>9.233.155,68</b>	<b>14.569.232,60</b>	<b>-6.683.190,23</b>
23 + Außerordentliche Erträge	19.225,68	0,00	0,00	-202,90	-202,90	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	181.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-162.322,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202,90</b>	<b>-202,90</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.848.655,27</b>	<b>-5.336.076,92</b>	<b>-4.369.659,92</b>	<b>9.232.952,78</b>	<b>14.569.029,70</b>	<b>-6.683.190,23</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	593.083,88	0,00	0,00	194.744,06	194.744,06	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	857.402,60	0,00	0,00	568.019,46	568.019,46	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>264.318,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.275,40</b>	<b>373.275,40</b>	<b>0,00</b>

# ***Teilergebnis- rechnungen***

# Teilergebnisrechnung 2021

01.111.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.551,68	5.551,68	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	5.551,68	5.551,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551,68</b>	<b>5.551,68</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	567.367,12	560.970,00	526.767,76	-34.202,24	0,00
501100 Beamtenbesoldung	327.821,64	338.260,00	352.755,94	14.495,94	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	171.869,72	170.020,00	133.515,26	-36.504,74	0,00
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	14.929,41	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	14.570,84	14.650,00	11.820,03	-2.829,97	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.175,51	38.040,00	28.676,53	-9.363,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.551,68	5.551,68	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.551,68	5.551,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.588,16	343.500,00	328.127,95	-15.372,05	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	314,55	0,00	214,70	214,70	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	259.358,45	330.000,00	320.024,47	-9.975,53	0,00
549100 Verfügungsmittel	282,00	1.500,00	1.280,00	-220,00	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	20.393,01	9.000,00	5.630,64	-3.369,36	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,15	3.000,00	978,14	-2.021,86	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.955,28</b>	<b>904.470,00</b>	<b>860.447,39</b>	<b>-44.022,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-848.955,28</b>	<b>-904.470,00</b>	<b>-854.895,71</b>	<b>49.574,29</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-848.955,28</b>	<b>-904.470,00</b>	<b>-854.895,71</b>	<b>49.574,29</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-848.955,28</b>	<b>-904.470,00</b>	<b>-854.895,71</b>	<b>49.574,29</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,78	0,00	813,68	813,68	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,78	0,00	813,68	813,68	0,00



# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-849.221,06	-904.470,00	-855.709,39	48.760,61	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.02**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.02 Repräsentation und Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664,87	17.000,00	7.366,74	-9.633,26	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	9.664,87	17.000,00	7.366,74	-9.633,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.952,23	25.000,00	21.729,92	-3.270,08	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	21.952,23	25.000,00	21.729,92	-3.270,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.617,10</b>	<b>42.000,00</b>	<b>29.096,66</b>	<b>-12.903,34</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.617,10</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-29.096,66</b>	<b>12.903,34</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.617,10</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-29.096,66</b>	<b>12.903,34</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.617,10</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-29.096,66</b>	<b>12.903,34</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.617,10</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-29.096,66</b>	<b>12.903,34</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.03

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.03 Örtliche Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	130.348,53	131.520,00	136.711,90	5.191,90	0,00
501100 Beamtenbesoldung	130.348,53	131.520,00	136.711,90	5.191,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000,00	44.508,00	-40.492,00	40.492,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	85.000,00	44.508,00	-40.492,00	40.492,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.348,53</b>	<b>216.520,00</b>	<b>181.219,90</b>	<b>-35.300,10</b>	<b>40.492,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.348,53</b>	<b>-216.520,00</b>	<b>-181.219,90</b>	<b>35.300,10</b>	<b>-40.492,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.348,53</b>	<b>-216.520,00</b>	<b>-181.219,90</b>	<b>35.300,10</b>	<b>-40.492,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.348,53</b>	<b>-216.520,00</b>	<b>-181.219,90</b>	<b>35.300,10</b>	<b>-40.492,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.937,00	56.254,00	56.254,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.937,00	56.254,00	56.254,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.411,53</b>	<b>-160.266,00</b>	<b>-124.965,90</b>	<b>35.300,10</b>	<b>-40.492,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

01.111.04

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.815,09	500,00	34.640,90	34.140,90	0,00					
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	0,00	0,00	34.640,90	34.640,90	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	19.815,09	500,00	0,00	-500,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.671,38	25.700,00	160.780,38	135.080,38	0,00					
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.825,61	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500.845,77	5.000,00	160.780,38	155.780,38	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	75.167,00	296.310,00	8.888,00	-287.422,00	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	296.310,00	0,00	-296.310,00	0,00					
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.167,00	0,00	8.888,00	8.888,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>606.653,47</b>	<b>322.510,00</b>	<b>204.309,28</b>	<b>-118.200,72</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	2.073.419,18	2.950.565,00	1.831.445,74	-1.119.119,26	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	179.091,77	254.330,00	253.763,22	-566,78	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	339.163,97	566.509,00	307.430,79	-259.078,21	0,00					
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	171.330,36	0,00	232.822,64	232.822,64	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	25.774,13	27.970,00	23.689,69	-4.280,31	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.594,62	74.620,00	65.188,40	-9.431,60	0,00					
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	536.206,33	548.400,00	572.463,00	24.063,00	0,00					
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	757.258,00	1.478.736,00	376.088,00	-1.102.648,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	4.142.681,19	2.251.000,00	3.089.145,32	838.145,32	0,00					
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.974.911,38	2.251.000,00	2.402.169,74	151.169,74	0,00					
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.695.116,00	0,00	589.628,00	589.628,00	0,00					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	472.653,81	0,00	97.347,58	97.347,58	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.580,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.580,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.825,68	220.000,00	200.593,30	-19.406,70	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	34.578,26	70.000,00	69.877,61	-122,39	0,00					
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.165,43	120.000,00	110.872,83	-9.127,17	0,00					
541210 Aufwendungen für Reisekosten	18.081,99	30.000,00	19.842,86	-10.157,14	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.383.506,05</b>	<b>5.447.165,00</b>	<b>5.121.184,36</b>	<b>-325.980,64</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.776.852,58</b>	<b>-5.124.655,00</b>	<b>-4.916.875,08</b>	<b>207.779,92</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.04

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.776.852,58</b>	<b>-5.124.655,00</b>	<b>-4.916.875,08</b>	<b>207.779,92</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.776.852,58</b>	<b>-5.124.655,00</b>	<b>-4.916.875,08</b>	<b>207.779,92</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.380,00	149.294,00	149.294,00	0,00	0,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.380,00	149.294,00	149.294,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768,59	23.997,00	6.886,82	-17.110,18	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768,59	23.997,00	6.886,82	-17.110,18	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.620.241,17</b>	<b>-4.999.358,00</b>	<b>-4.774.467,90</b>	<b>224.890,10</b>	<b>0,00</b>					

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 01.111.05 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.131,73	150.000,00	83.029,16	-66.970,84	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	105.131,73	150.000,00	83.029,16	-66.970,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.955,02	0,00	142,09	142,09	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.955,02	0,00	142,09	142,09	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>118.086,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83.171,25</b>	<b>-66.828,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	575.441,50	618.750,00	583.436,19	-35.313,81	0,00
501100 Beamtenbesoldung	241.450,37	258.990,00	241.905,47	-17.084,53	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	260.904,31	280.120,00	265.135,44	-14.984,56	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.890,10	21.660,00	20.851,11	-808,89	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.196,72	57.980,00	55.544,17	-2.435,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466,68	9.000,00	10.198,53	1.198,53	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	118,65	118,65	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.466,68	9.000,00	10.079,88	1.079,88	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.908,18</b>	<b>627.750,00</b>	<b>593.634,72</b>	<b>-34.115,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-465.821,43</b>	<b>-477.750,00</b>	<b>-510.463,47</b>	<b>-32.713,47</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-465.821,43</b>	<b>-477.750,00</b>	<b>-510.463,47</b>	<b>-32.713,47</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-465.821,43</b>	<b>-477.750,00</b>	<b>-510.463,47</b>	<b>-32.713,47</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.642,00	126.938,00	126.938,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.642,00	126.938,00	126.938,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-353.179,43</b>	<b>-350.812,00</b>	<b>-383.525,47</b>	<b>-32.713,47</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.06**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	200,00	110,00	-90,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	125,00	200,00	110,00	-90,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.182,00	1.100,00	10.809,10	9.709,10	0,00
456200 Säumniszuschläge	7.182,00	1.100,00	10.809,10	9.709,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.307,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>10.919,10</b>	<b>9.619,10</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	172.188,21	190.870,00	210.114,97	19.244,97	0,00
501100 Beamtenbesoldung	63.357,12	65.700,00	78.073,62	12.373,62	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	85.594,73	97.480,00	102.616,65	5.136,65	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	6.510,38	7.550,00	7.943,81	393,81	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.725,98	20.140,00	21.480,89	1.340,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.500,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.688,21</b>	<b>196.870,00</b>	<b>210.114,97</b>	<b>13.244,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.381,21</b>	<b>-195.570,00</b>	<b>-199.195,87</b>	<b>-3.625,87</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.381,21</b>	<b>-195.570,00</b>	<b>-199.195,87</b>	<b>-3.625,87</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.381,21</b>	<b>-195.570,00</b>	<b>-199.195,87</b>	<b>-3.625,87</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.850,00	176.538,00	176.538,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.850,00	176.538,00	176.538,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.531,21</b>	<b>-19.032,00</b>	<b>-22.657,87</b>	<b>-3.625,87</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.07

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.047,68	12.050,00	12.047,68	-2,32	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.047,68	12.050,00	12.047,68	-2,32	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.184,13	186.000,00	204.319,21	18.319,21	0,00					
441100 Mieten und Pachten	193.184,13	186.000,00	204.319,21	18.319,21	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	560.858,75	0,00	349.230,84	349.230,84	0,00					
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	560.858,75	0,00	349.230,84	349.230,84	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>766.090,56</b>	<b>198.050,00</b>	<b>565.597,73</b>	<b>367.547,73</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	85.610,10	152.550,00	85.246,98	-67.303,02	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	6.313,73	74.330,00	5.150,94	-69.179,06	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.223,82	61.260,00	62.540,45	1.280,45	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	4.838,12	4.790,00	4.889,21	99,21	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.234,43	12.170,00	12.666,38	496,38	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.998,06	31.000,00	23.818,61	-7.181,39	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.613,68	27.000,00	20.644,61	-6.355,39	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000,00	1.560,00	-440,00	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	384,38	2.000,00	1.614,00	-386,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.202,36	47.200,00	47.202,36	2,36	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.202,36	47.200,00	47.202,36	2,36	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.552,77	135.270,00	874.531,81	739.261,81	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.951,33	55.000,00	45.576,69	-9.423,31	0,00					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.857,92	80.000,00	297.193,66	217.193,66	0,00					
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,34	0,00	531.761,46	531.761,46	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743,18	270,00	0,00	-270,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.363,29</b>	<b>366.020,00</b>	<b>1.030.799,76</b>	<b>664.779,76</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.727,27</b>	<b>-167.970,00</b>	<b>-465.202,03</b>	<b>-297.232,03</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548.727,27</b>	<b>-167.970,00</b>	<b>-465.202,03</b>	<b>-297.232,03</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>548.727,27</b>	<b>-167.970,00</b>	<b>-465.202,03</b>	<b>-297.232,03</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.784,00	0,00	-1.784,00	0,00					



# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.07

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.784,00	0,00	-1.784,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>548.727,27</b>	<b>-169.754,00</b>	<b>-465.202,03</b>	<b>-295.448,03</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.08**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.459,90	12.300,00	20.550,53	8.250,53	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.459,90	12.300,00	20.550,53	8.250,53	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.973,38	300.100,00	301.800,17	1.700,17	0,00
441100 Mieten und Pachten	320.915,74	300.000,00	297.927,74	-2.072,26	0,00
446110 Ersatz für Schäden	21.057,64	100,00	3.872,43	3.772,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,33	1.000,00	1.448,23	448,23	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.424,33	1.000,00	1.448,23	448,23	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>356.857,61</b>	<b>313.400,00</b>	<b>323.798,93</b>	<b>10.398,93</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	664.120,63	776.840,00	683.132,12	-93.707,88	0,00
501100 Beamtenbesoldung	30.301,92	30.420,00	23.323,66	-7.096,34	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	498.981,09	585.840,00	517.712,94	-68.127,06	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	35.229,63	42.490,00	37.516,39	-4.973,61	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.607,99	118.090,00	104.579,13	-13.510,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.320,30	488.725,36	331.825,42	-156.899,94	17.864,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.981,95	84.502,63	91.229,46	6.726,83	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.623,54	5.000,00	5.779,93	779,93	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.698,03	218.000,00	149.455,67	-68.544,33	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	49.328,09	96.005,23	49.742,56	-46.262,67	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.556,52	85.217,50	35.617,80	-49.599,70	17.864,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.176,58	36.700,00	42.211,17	5.511,17	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.995,94	36.700,00	42.211,17	5.511,17	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.180,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,65	10.000,00	31.391,01	21.391,01	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.345,65	10.000,00	1.486,01	-8.513,99	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	29.860,00	29.860,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>939.963,16</b>	<b>1.312.265,36</b>	<b>1.088.559,72</b>	<b>-223.705,64</b>	<b>17.864,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-583.105,55</b>	<b>-998.865,36</b>	<b>-764.760,79</b>	<b>234.104,57</b>	<b>-17.864,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-583.105,55</b>	<b>-998.865,36</b>	<b>-764.760,79</b>	<b>234.104,57</b>	<b>-17.864,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.406,99	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 außerordentliche Aufwendungen	3.406,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.406,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.08

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-586.512,54</b>	<b>-998.865,36</b>	<b>-764.760,79</b>	<b>234.104,57</b>	<b>-17.864,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.143,34	35.601,00	28.694,85	-6.906,15	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.143,34	35.601,00	28.694,85	-6.906,15	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-603.589,88</b>	<b>-1.033.257,36</b>	<b>-792.246,64</b>	<b>241.010,72</b>	<b>-17.864,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.09

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 IT-Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.017,41	67.500,00	226.778,67	159.278,67	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	149.017,41	67.500,00	226.778,67	159.278,67	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149.017,41</b>	<b>67.500,00</b>	<b>226.778,67</b>	<b>159.278,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	424.893,87	574.290,00	580.020,05	5.730,05	0,00
501100 Beamtenbesoldung	81.734,69	122.350,00	76.046,70	-46.303,30	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	268.982,61	359.380,00	395.306,55	35.926,55	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	19.498,65	28.060,00	26.500,97	-1.559,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.677,92	64.500,00	82.165,83	17.665,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.782,46	340.000,00	332.268,95	-7.731,05	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	11.027,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.218,33	3.500,00	8.418,94	4.918,94	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.367,21	5.000,00	1.503,63	-3.496,37	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.013,66	12.500,00	10.810,46	-1.689,54	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280.156,26	305.000,00	311.535,92	6.535,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.023,57	145.000,00	294.691,34	149.691,34	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	145.774,23	125.000,00	274.730,98	149.730,98	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.249,34	20.000,00	19.960,36	-39,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.018,09	62.370,00	30.215,16	-32.154,84	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.370,00	201,08	-2.168,92	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.018,09	60.000,00	30.014,08	-29.985,92	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.717,99</b>	<b>1.121.660,00</b>	<b>1.237.195,50</b>	<b>115.535,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-813.700,58</b>	<b>-1.054.160,00</b>	<b>-1.010.416,83</b>	<b>43.743,17</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-813.700,58</b>	<b>-1.054.160,00</b>	<b>-1.010.416,83</b>	<b>43.743,17</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 außerordentliche Aufwendungen	2.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-816.469,20</b>	<b>-1.054.160,00</b>	<b>-1.010.416,83</b>	<b>43.743,17</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.873,00	21.287,00	21.287,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.873,00	21.287,00	21.287,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.09

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 IT-Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,42	0,00	3.095,30	3.095,30	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	339,42	0,00	3.095,30	3.095,30	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-794.935,62</b>	<b>-1.032.873,00</b>	<b>-992.225,13</b>	<b>40.647,87</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.10

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.764,95	158.000,00	178.793,58	20.793,58	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	150.764,95	158.000,00	178.793,58	20.793,58	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00					
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.808,63	101.996,00	81.679,82	-20.316,18	0,00					
441100 Mieten und Pachten	106.025,75	90.896,00	76.846,22	-14.049,78	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	5.867,68	11.000,00	4.833,60	-6.166,40	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	29.915,20	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.376,49	257.088,00	152.657,21	-104.430,79	0,00					
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	18.880,00	17.486,00	17.486,00	0,00	0,00					
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.768,00	8.602,00	8.602,00	0,00	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	171.728,49	231.000,00	126.569,21	-104.430,79	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.600,86	100,00	181,71	81,71	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	2.600,86	100,00	181,71	81,71	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>494.550,93</b>	<b>517.384,00</b>	<b>413.312,32</b>	<b>-104.071,68</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	424.891,01	406.000,00	461.253,38	55.253,38	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	151.432,24	112.530,00	194.920,10	82.390,10	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	213.731,80	229.090,00	206.959,63	-22.130,37	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	17.338,79	18.190,00	17.358,99	-831,01	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.388,18	46.190,00	42.014,66	-4.175,34	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.544,91	1.175.700,77	823.699,90	-352.000,87	262.433,83					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.348,10	642.635,77	310.212,42	-332.423,35	262.433,83					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.191,26	353.000,00	310.043,86	-42.956,14	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	137.980,25	83.200,00	114.536,09	31.336,09	0,00					
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	15.625,89	22.500,00	32.197,22	9.697,22	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.285,45	9.365,00	4.650,57	-4.714,43	0,00					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	475,76	1.000,00	1.030,39	30,39	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.638,20	64.000,00	51.029,35	-12.970,65	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250.350,13	250.000,00	258.643,60	8.643,60	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	230.535,04	237.000,00	244.742,64	7.742,64	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.815,09	13.000,00	13.900,96	900,96	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.968,85	663.002,00	602.234,42	-60.767,58	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	6.300,00	6,99	-6.293,01	0,00					
541200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.440,85	3.000,00	2.846,75	-153,25	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.877,47	20.500,00	19.706,73	-793,27	0,00					
542300 Leasing	15.958,92	16.200,00	20.774,11	4.574,11	0,00					
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.519,16	3.000,00	3.285,21	285,21	0,00					
543110 Bürobedarf	88.644,92	95.000,00	93.577,19	-1.422,81	0,00					
543120 Telefongebühren	25.877,81	32.000,00	30.264,74	-1.735,26	0,00					
543130 Porto- und Versandgebühren	86.967,56	80.000,00	87.864,06	7.864,06	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.10

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	168.829,55	178.002,00	116.609,97	-61.392,03	0,00
544800 Schadensfälle	208.773,98	222.000,00	223.757,93	1.757,93	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.078,63	7.000,00	3.540,74	-3.459,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.078.754,90</b>	<b>2.494.702,77</b>	<b>2.145.831,30</b>	<b>-348.871,47</b>	<b>262.433,83</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.584.203,97</b>	<b>-1.977.318,77</b>	<b>-1.732.518,98</b>	<b>244.799,79</b>	<b>-262.433,83</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.584.203,97</b>	<b>-1.977.318,77</b>	<b>-1.732.518,98</b>	<b>244.799,79</b>	<b>-262.433,83</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	73.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 außerordentliche Aufwendungen	73.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-73.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.657.398,63</b>	<b>-1.977.318,77</b>	<b>-1.732.518,98</b>	<b>244.799,79</b>	<b>-262.433,83</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.040,14	67.705,00	75.408,00	7.703,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.040,14	67.705,00	75.408,00	7.703,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.741.438,77</b>	<b>-2.045.023,77</b>	<b>-1.807.926,98</b>	<b>237.096,79</b>	<b>-262.433,83</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

01.111.11

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.635,38	203.200,00	233.232,77	30.032,77	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	228.635,38	203.200,00	233.232,77	30.032,77	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,10	1.000,00	26.318,86	25.318,86	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	760,00	1.000,00	1.391,00	391,00	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	3.728,10	0,00	24.927,86	24.927,86	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00	1.092,00	0,00	-1.092,00	0,00					
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	495,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00					
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	92,00	0,00	-92,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.864,54	500,00	1.144,91	644,91	0,00					
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.864,54	0,00	1.144,91	1.144,91	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	53.850,00	53.850,00	0,00					
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	0,00	53.850,00	53.850,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>243.483,02</b>	<b>205.792,00</b>	<b>314.546,54</b>	<b>108.754,54</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	2.455.556,62	2.539.090,00	2.589.010,51	49.920,51	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	59.886,84	60.720,00	61.701,49	981,49	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.871.599,07	1.930.830,00	1.964.886,49	34.056,49	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	144.178,00	147.660,00	152.421,34	4.761,34	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	379.892,71	399.880,00	410.001,19	10.121,19	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.270,42	295.719,12	299.132,85	3.413,73	5.528,56					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.758,72	35.000,00	27.105,34	-7.894,66	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.409,46	13.000,00	4.961,55	-8.038,45	0,00					
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	163.247,06	165.000,00	177.509,94	12.509,94	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.551,68	50.000,00	70.082,60	20.082,60	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.303,50	32.719,12	19.473,42	-13.245,70	5.528,56					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.519,96	225.000,00	252.021,48	27.021,48	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	242.975,02	222.000,00	249.155,70	27.155,70	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.544,94	3.000,00	2.865,78	-134,22	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.362,89	47.478,00	52.110,31	4.632,31	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.364,06	6.300,00	11.145,45	4.845,45	0,00					
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.331,51	12.000,00	12.443,42	443,42	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.885,36	16.618,00	15.885,36	-732,64	0,00					
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450,00	428,60	-21,40	0,00					
543120 Telefongebühren	3.288,66	3.000,00	3.469,24	469,24	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.971,30	9.000,00	8.636,24	-363,76	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110,00	102,00	-8,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.996.709,89</b>	<b>3.107.287,12</b>	<b>3.192.275,15</b>	<b>84.988,03</b>	<b>5.528,56</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.753.226,87</b>	<b>-2.901.495,12</b>	<b>-2.877.728,61</b>	<b>23.766,51</b>	<b>-5.528,56</b>					



# Teilergebnisrechnung 2021

# 01.111.11

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.753.226,87</b>	<b>-2.901.495,12</b>	<b>-2.877.728,61</b>	<b>23.766,51</b>	<b>-5.528,56</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	900,73	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	900,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-900,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.754.127,60</b>	<b>-2.901.495,12</b>	<b>-2.877.728,61</b>	<b>23.766,51</b>	<b>-5.528,56</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.112.604,58	3.034.526,00	3.282.968,28	248.442,28	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.112.604,58	3.034.526,00	3.282.968,28	248.442,28	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.082,00	118.022,00	118.022,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	124.082,00	118.022,00	118.022,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>234.394,98</b>	<b>15.008,88</b>	<b>287.217,67</b>	<b>272.208,79</b>	<b>-5.528,56</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 02.121.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.121 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.477,03	18.000,00	19.984,92	1.984,92	0,00					
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	38.477,03	18.000,00	19.984,92	1.984,92	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.477,03</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.984,92</b>	<b>1.984,92</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	4.974,96	5.040,00	5.151,06	111,06	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	4.974,96	5.040,00	5.151,06	111,06	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.552,00	20.000,00	36.301,02	16.301,02	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.552,00	20.000,00	36.301,02	16.301,02	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,10	700,00	244,21	-455,79	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,10	700,00	244,21	-455,79	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.802,06</b>	<b>25.740,00</b>	<b>41.696,29</b>	<b>15.956,29</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.325,03</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-21.711,37</b>	<b>-13.971,37</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.325,03</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-21.711,37</b>	<b>-13.971,37</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.325,03</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-21.711,37</b>	<b>-13.971,37</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.699,07	8.151,00	10.274,60	2.123,60	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.699,07	8.151,00	10.274,60	2.123,60	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.024,10</b>	<b>-15.891,00</b>	<b>-31.985,97</b>	<b>-16.094,97</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

02.122.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	2.500,00	1.552,24	-947,76	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	150,00	2.500,00	1.552,24	-947,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.100,09	326.000,00	374.979,16	48.979,16	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	255.371,56	281.000,00	314.574,69	33.574,69	0,00
432100 Benutzungsgebühren	56.728,53	45.000,00	60.404,47	15.404,47	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,15	3.200,00	2.146,00	-1.054,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.443,15	3.200,00	2.146,00	-1.054,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.116,20	1.000,00	2.910,55	1.910,55	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.116,20	1.000,00	2.910,55	1.910,55	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	217.659,36	202.500,00	205.072,45	2.572,45	0,00
456100 Bußgelder	217.659,36	202.500,00	154.654,04	-47.845,96	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0,00	50.418,41	50.418,41	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>549.468,80</b>	<b>535.200,00</b>	<b>586.660,40</b>	<b>51.460,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	694.739,23	697.270,00	782.892,57	85.622,57	0,00
501100 Beamtenbesoldung	287.527,33	288.520,00	385.075,43	96.555,43	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	317.722,33	318.080,00	308.600,24	-9.479,76	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	24.012,74	23.840,00	23.764,79	-75,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	65.476,83	66.830,00	65.452,11	-1.377,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,30	6.500,00	4.316,56	-2.183,44	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.031,02	3.500,00	2.205,47	-1.294,53	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.594,28	3.000,00	2.111,09	-888,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.035,30	4.150,00	2.650,31	-1.499,69	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	885,30	1.650,00	2.650,31	1.000,31	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.119,22	202.145,00	189.267,07	-12.877,93	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	206,53	730,00	67,00	-663,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.020,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.469,69	195.000,00	182.677,07	-12.322,93	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	423,00	415,00	523,00	108,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.519,05</b>	<b>910.065,00</b>	<b>979.126,51</b>	<b>69.061,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-309.050,25</b>	<b>-374.865,00</b>	<b>-392.466,11</b>	<b>-17.601,11</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-309.050,25</b>	<b>-374.865,00</b>	<b>-392.466,11</b>	<b>-17.601,11</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	14.666,68	0,00	-202,90	-202,90	0,00
491100 Außerordentliche Erträge	14.666,68	0,00	-202,90	-202,90	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	17.436,26	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 außerordentliche Aufwendungen	17.436,26	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 02.122.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.769,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-202,90</b>	<b>-202,90</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.819,83</b>	<b>-374.865,00</b>	<b>-392.669,01</b>	<b>-17.804,01</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382,00	1.423,00	1.423,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382,00	1.423,00	1.423,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.292,93	47.514,00	43.379,70	-4.134,30	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.292,93	47.514,00	43.379,70	-4.134,30	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-362.730,76</b>	<b>-420.956,00</b>	<b>-434.625,71</b>	<b>-13.669,71</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.007,73	276.400,00	303.437,42	27.037,42	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	267.007,73	260.400,00	303.437,42	43.037,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.798,96	6.000,00	7.275,70	1.275,70	0,00
432100 Benutzungsgebühren	17.798,96	6.000,00	7.275,70	1.275,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.682,19	0,00	731,24	731,24	0,00
446110 Ersatz für Schäden	4.682,19	0,00	731,24	731,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	6.640,00	3.779,70	-2.860,30	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.640,00	6.640,00	3.779,70	-2.860,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.082,15	0,00	1,00	1,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.082,15	0,00	1,00	1,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>297.211,03</b>	<b>289.040,00</b>	<b>315.225,06</b>	<b>26.185,06</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	511.417,71	502.070,00	568.630,51	66.560,51	0,00
501100 Beamtenbesoldung	511.417,71	502.070,00	567.949,71	65.879,71	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.391,47	402.540,00	368.875,88	-33.664,12	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.014,32	2.081,00	0,00	-2.081,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.432,67	120.000,00	135.783,31	15.783,31	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	17.952,92	20.000,00	21.170,26	1.170,26	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	235,31	8.741,00	241,53	-8.499,47	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	76.919,45	95.500,00	114.817,74	19.317,74	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.772,58	125.000,00	85.469,74	-39.530,26	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.064,22	31.218,00	11.393,30	-19.824,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	381.083,53	340.400,00	393.951,98	53.551,98	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	380.332,70	340.000,00	392.164,02	52.164,02	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750,83	400,00	1.787,96	1.387,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.452,41	220.299,12	98.344,35	-121.954,77	53.786,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.149,25	2.000,00	592,23	-1.407,77	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.240,66	30.199,12	24.128,38	-6.070,74	12.043,78
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.132,82	106.000,00	35.531,03	-70.468,97	16.371,42
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.886,04	45.000,00	22.296,48	-22.703,52	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	25.370,80
544600 Versicherungen	2.448,22	2.500,00	2.520,34	20,34	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.690,42	17.000,00	10.595,89	-6.404,11	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.905,00	2.600,00	2.680,00	80,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 02.126.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178.445,12</b>	<b>1.467.409,12</b>	<b>1.431.902,72</b>	<b>-35.506,40</b>	<b>53.786,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-881.234,09</b>	<b>-1.178.369,12</b>	<b>-1.116.677,66</b>	<b>61.691,46</b>	<b>-53.786,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-881.234,09</b>	<b>-1.178.369,12</b>	<b>-1.116.677,66</b>	<b>61.691,46</b>	<b>-53.786,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-9,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-881.243,99</b>	<b>-1.178.369,12</b>	<b>-1.116.677,66</b>	<b>61.691,46</b>	<b>-53.786,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.668,20	3.047,00	3.344,58	297,58	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.668,20	3.047,00	3.344,58	297,58	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-895.912,19</b>	<b>-1.181.416,12</b>	<b>-1.120.022,24</b>	<b>61.393,88</b>	<b>-53.786,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

02.127.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.127.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493.337,26	2.100.000,00	1.262.017,33	-837.982,67	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.493.337,26	2.100.000,00	1.262.017,33	-837.982,67	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.493.337,26</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.262.017,33</b>	<b>-837.982,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.694.054,66	1.454.030,00	1.341.041,67	-112.988,33	0,00
501100 Beamtenbesoldung	849.176,27	798.320,00	884.333,96	86.013,96	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	679.241,33	527.170,00	365.136,05	-162.033,95	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	45.179,04	35.070,00	25.710,24	-9.359,76	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	120.458,02	93.470,00	65.861,42	-27.608,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.003,08	57.284,00	7.783,17	-49.500,83	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	43.149,98	50.000,00	7.389,58	-42.610,42	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.853,10	7.284,00	393,59	-6.890,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.158,85	58.810,00	42.614,31	-16.195,69	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.616,06	43.810,00	40.538,40	-3.271,60	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	267,64	15.000,00	2.075,91	-12.924,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.779.216,59</b>	<b>1.570.124,00</b>	<b>1.391.439,15</b>	<b>-178.684,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>714.120,67</b>	<b>529.876,00</b>	<b>-129.421,82</b>	<b>-659.297,82</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>714.120,67</b>	<b>529.876,00</b>	<b>-129.421,82</b>	<b>-659.297,82</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>714.120,67</b>	<b>529.876,00</b>	<b>-129.421,82</b>	<b>-659.297,82</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>714.120,67</b>	<b>529.876,00</b>	<b>-129.421,82</b>	<b>-659.297,82</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 03.211.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.995,62	958.300,00	1.283.091,58	324.791,58	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	897.514,40	806.500,00	988.421,31	181.921,31	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	160.481,22	151.800,00	294.670,27	142.870,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.621,59	305.600,00	211.133,86	-94.466,14	0,00
436100 Zweckgebundene Abgaben	248.621,59	305.600,00	211.133,86	-94.466,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.011,50	100,00	9.982,87	9.882,87	0,00
446110 Ersatz für Schäden	9.011,50	100,00	9.982,87	9.882,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.315.628,71</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>1.504.208,31</b>	<b>240.208,31</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	510.087,00	526.060,00	550.839,73	24.779,73	0,00
501100 Beamtenbesoldung	28.713,12	32.750,00	26.883,75	-5.866,25	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	373.362,93	383.750,00	405.379,93	21.629,93	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	30.275,37	30.280,00	32.822,92	2.542,92	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	77.735,58	79.280,00	85.753,13	6.473,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.526,71	1.552.648,11	1.262.206,51	-290.441,60	317.091,28
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.786,29	754.142,65	446.612,50	-307.530,15	308.768,10
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.364,39	500.000,00	405.459,83	-94.540,17	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	150.280,09	150.123,22	208.666,17	58.542,95	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	216,69	500,00	330,92	-169,08	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.766,23	41.828,77	25.871,15	-15.957,62	603,70
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.176,24	25.100,23	36.308,20	11.207,97	239,42
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	652,74	1.518,18	41.686,42	40.168,24	900,38
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.767,46	54.935,06	72.997,19	18.062,13	6.579,68
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.516,58	24.500,00	24.274,13	-225,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390.724,92	384.000,00	535.938,42	151.938,42	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	379.226,62	375.000,00	523.596,03	148.596,03	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.498,30	9.000,00	12.342,39	3.342,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.573.517,51	1.604.682,49	1.624.837,09	20.154,60	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.573.517,51	1.604.682,49	1.624.837,09	20.154,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.940,37	254.926,20	199.481,99	-55.444,21	7.469,16
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.086,31	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.622,86	39.600,00	22.194,68	-17.405,32	0,00
542300 Leasing	42.328,15	49.600,00	50.551,08	951,08	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.674,45	24.069,96	1.035,62	-23.034,34	4.898,49
543120 Telefongebühren	12.083,39	5.361,38	11.545,38	6.184,00	0,00
543130 Porto- und Versandgebühren	1.028,17	2.488,97	1.349,76	-1.139,21	797,45
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.252,72	52.272,72	35.557,90	-16.714,82	0,00
544600 Versicherungen	75.864,32	77.000,00	77.247,57	247,57	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.533,17	0,00	-4.533,17	1.773,22
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.471.796,51</b>	<b>4.322.316,80</b>	<b>4.173.303,74</b>	<b>-149.013,06</b>	<b>324.560,44</b>



# Teilergebnisrechnung 2021

# 03.211.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.156.167,80</b>	<b>-3.058.316,80</b>	<b>-2.669.095,43</b>	<b>389.221,37</b>	<b>-324.560,44</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.156.167,80</b>	<b>-3.058.316,80</b>	<b>-2.669.095,43</b>	<b>389.221,37</b>	<b>-324.560,44</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	24.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	24.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-24.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.180.447,40</b>	<b>-3.058.316,80</b>	<b>-2.669.095,43</b>	<b>389.221,37</b>	<b>-324.560,44</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.428,26	186.652,00	238.472,02	51.820,02	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	240.428,26	186.652,00	238.472,02	51.820,02	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.420.875,66</b>	<b>-3.244.968,80</b>	<b>-2.907.567,45</b>	<b>337.401,35</b>	<b>-324.560,44</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 03.212.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.634,33	177.800,00	188.359,99	10.559,99	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.755,00	47.500,00	22.235,00	-25.265,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	152.879,33	130.300,00	166.124,99	35.824,99	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.551,50	100,00	-46.768,37	-46.868,37	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	97.551,50	100,00	-46.768,37	-46.868,37	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>272.185,83</b>	<b>177.900,00</b>	<b>141.591,62</b>	<b>-36.308,38</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	203.972,70	206.860,00	196.262,18	-10.597,82	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	7.968,39	7.060,00	7.495,15	435,15	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	153.169,91	155.630,00	147.063,41	-8.566,59	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	11.706,84	12.070,00	12.060,09	-9,91	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.127,56	32.100,00	29.643,53	-2.456,47	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.976,30	1.213.198,61	331.266,30	-881.932,31	827.005,74					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.259,14	937.667,19	145.526,42	-792.140,77	813.109,78					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.457,83	160.000,00	109.905,94	-50.094,06	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	32.740,95	39.500,00	26.516,06	-12.983,94	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.478,37	19.848,01	18.547,20	-1.300,81	124,98					
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.301,32	23.071,64	6.713,06	-16.358,58	7.811,01					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	760,15	4.305,90	1.468,95	-2.836,95	1.985,87					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.801,24	20.602,37	16.736,76	-3.865,61	2.921,65					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.177,30	8.203,50	5.851,91	-2.351,59	1.052,45					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344.924,86	317.100,00	357.295,29	40.195,29	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	340.785,95	314.000,00	354.764,42	40.764,42	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.138,91	3.100,00	2.530,87	-569,13	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.552,94	175.170,92	58.560,58	-116.610,34	114.138,36					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40,00	15,00	-25,00	0,00					
542300 Leasing	1.926,03	1.600,00	1.556,52	-43,48	0,00					
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,96	5.216,62	69,92	-5.146,70	2.622,69					
543120 Telefongebühren	3.113,33	5.109,27	3.019,99	-2.089,28	1.336,50					
543130 Porto- und Versandgebühren	163,19	1.398,71	511,00	-887,71	621,40					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.090,10	11.666,12	13.502,09	1.835,97	0,00					
544600 Versicherungen	23.444,63	25.000,00	24.303,63	-696,37	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.721,70	125.140,20	15.582,43	-109.557,77	109.557,77					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.426,80</b>	<b>1.912.329,53</b>	<b>943.384,35</b>	<b>-968.945,18</b>	<b>941.144,10</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-696.240,97</b>	<b>-1.734.429,53</b>	<b>-801.792,73</b>	<b>932.636,80</b>	<b>-941.144,10</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

## 03.212.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-696.240,97</b>	<b>-1.734.429,53</b>	<b>-801.792,73</b>	<b>932.636,80</b>	<b>-941.144,10</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	11.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	11.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-11.175,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-707.416,59</b>	<b>-1.734.429,53</b>	<b>-801.792,73</b>	<b>932.636,80</b>	<b>-941.144,10</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.379,96	63.942,00	24.072,62	-39.869,38	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	43.379,96	63.942,00	24.072,62	-39.869,38	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-750.796,55</b>	<b>-1.798.371,53</b>	<b>-825.865,35</b>	<b>972.506,18</b>	<b>-941.144,10</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 03.215.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.733,97	266.100,00	369.774,94	103.674,94	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	77.225,00	55.000,00	77.225,00	22.225,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	209.508,97	211.100,00	292.549,94	81.449,94	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	2.620,00	3.486,94	866,94	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200,00	1.066,94	866,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>289.153,97</b>	<b>268.770,00</b>	<b>373.261,88</b>	<b>104.491,88</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	297.585,65	308.450,00	311.689,65	3.239,65	0,00
501100 Beamtenbesoldung	14.609,80	12.940,00	13.742,16	802,16	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.362,23	230.080,00	231.909,57	1.829,57	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	17.117,29	18.080,00	18.202,02	122,02	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.496,33	47.350,00	47.835,90	485,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.317,21	1.157.891,26	656.845,72	-501.045,54	173.085,55
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.187,06	526.039,01	147.646,18	-378.392,83	157.827,99
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.351,65	425.000,00	339.149,87	-85.850,13	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	67.747,56	93.600,00	83.040,21	-10.559,79	4.497,01
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	662,43	1.000,00	777,50	-222,50	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.873,48	20.046,98	14.242,67	-5.804,31	580,22
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.820,55	53.048,75	19.572,25	-33.476,50	9.573,55
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	493,51	507,00	10.118,19	9.611,19	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.057,89	21.549,52	28.978,93	7.429,41	606,78
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.123,08	17.100,00	13.319,92	-3.780,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.669,60	234.600,00	325.878,51	91.278,51	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	228.407,77	228.500,00	320.610,06	92.110,06	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.261,83	6.100,00	5.268,45	-831,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.573,99	176.897,32	157.745,24	-19.152,08	17.455,16
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.617,98	0,00	489,34	489,34	0,00
542300 Leasing	14.667,37	13.100,00	14.532,29	1.432,29	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	383,88	7.492,20	401,96	-7.090,24	2.793,17
543120 Telefongebühren	4.022,34	6.829,11	3.536,26	-3.292,85	2.086,65
543130 Porto- und Versandgebühren	1.257,31	974,65	1.204,68	230,03	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.511,60	16.255,49	21.917,29	5.661,80	528,98
544600 Versicherungen	61.576,91	65.000,00	62.192,25	-2.807,75	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.536,60	67.245,87	53.471,17	-13.774,70	12.046,36
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347.146,45</b>	<b>1.877.838,58</b>	<b>1.452.159,12</b>	<b>-425.679,46</b>	<b>190.540,71</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 03.215.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.057.992,48</b>	<b>-1.609.068,58</b>	<b>-1.078.897,24</b>	<b>530.171,34</b>	<b>-190.540,71</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.057.992,48</b>	<b>-1.609.068,58</b>	<b>-1.078.897,24</b>	<b>530.171,34</b>	<b>-190.540,71</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	21.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	21.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-21.503,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.079.496,40</b>	<b>-1.609.068,58</b>	<b>-1.078.897,24</b>	<b>530.171,34</b>	<b>-190.540,71</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.544,68	89.921,00	54.626,55	-35.294,45	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	55.544,68	89.921,00	54.626,55	-35.294,45	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.135.041,08</b>	<b>-1.698.989,58</b>	<b>-1.133.523,79</b>	<b>565.465,79</b>	<b>-190.540,71</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 03.217.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.275,16	524.078,00	659.832,93	135.754,93	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	102.003,00	62.378,00	74.490,00	12.112,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	470.272,16	461.700,00	585.342,93	123.642,93	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226,26	5.600,00	4.423,80	-1.176,20	0,00					
441100 Mieten und Pachten	5.562,76	5.500,00	3.217,14	-2.282,86	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	4.663,50	100,00	1.206,66	1.106,66	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>582.501,42</b>	<b>529.678,00</b>	<b>664.256,73</b>	<b>134.578,73</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	442.006,40	447.740,00	431.386,20	-16.353,80	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	27.891,72	24.710,00	26.235,09	1.525,09	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	323.906,81	329.870,00	315.015,85	-14.854,15	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	25.212,26	26.030,00	25.050,33	-979,67	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.995,61	67.130,00	65.084,93	-2.045,07	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.787,54	1.967.868,48	874.018,97	-1.093.849,51	860.490,66					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.119,73	1.109.490,73	224.253,18	-885.237,55	858.779,45					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401.789,62	570.000,00	414.110,08	-155.889,92	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	113.564,46	121.614,92	101.641,83	-19.973,09	0,00					
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	183,13	1.000,00	255,97	-744,03	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.182,62	34.874,03	22.431,73	-12.442,30	123,89					
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.362,60	53.812,13	50.882,37	-2.929,76	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.917,52	23.539,43	6.422,52	-17.116,91	618,63					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.387,15	25.737,24	35.617,47	9.880,23	968,69					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.280,71	27.800,00	18.403,82	-9.396,18	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	644.467,34	627.700,00	758.611,21	130.911,21	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	637.628,84	620.000,00	748.886,18	128.886,18	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.838,50	7.700,00	9.725,03	2.025,03	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.022,94	234.024,82	193.756,14	-40.268,68	2.391,35					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	28.000,00	22.811,40	-5.188,60	0,00					
542300 Leasing	17.400,15	5.600,00	6.105,58	505,58	0,00					
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.005,00	7.316,12	2.077,28	-5.238,84	657,19					
543120 Telefongebühren	7.786,88	8.153,76	6.719,34	-1.434,42	649,10					
543130 Porto- und Versandgebühren	2.137,01	4.306,68	3.244,35	-1.062,33	743,63					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.425,72	30.648,26	24.174,79	-6.473,47	0,00					
544600 Versicherungen	100.459,93	115.000,00	93.964,83	-21.035,17	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.996,85	35.000,00	34.658,57	-341,43	341,43					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.202.284,22</b>	<b>3.277.333,30</b>	<b>2.257.772,52</b>	<b>-1.019.560,78</b>	<b>862.882,01</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.619.782,80</b>	<b>-2.747.655,30</b>	<b>-1.593.515,79</b>	<b>1.154.139,51</b>	<b>-862.882,01</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 03.217.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.619.782,80</b>	<b>-2.747.655,30</b>	<b>-1.593.515,79</b>	<b>1.154.139,51</b>	<b>-862.882,01</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	14.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-14.774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.634.557,03</b>	<b>-2.747.655,30</b>	<b>-1.593.515,79</b>	<b>1.154.139,51</b>	<b>-862.882,01</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.884,21	89.258,00	69.875,82	-19.382,18	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	97.884,21	89.258,00	69.875,82	-19.382,18	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.732.441,24</b>	<b>-2.836.913,30</b>	<b>-1.663.391,61</b>	<b>1.173.521,69</b>	<b>-862.882,01</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 03.241.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	17.516,44	21.730,00	22.820,77	1.090,77	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	15.769,74	17.650,00	18.667,36	1.017,36	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.379,11	3.200,00	3.248,06	48,06	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	106,92	250,00	254,56	4,56	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	260,67	630,00	650,79	20,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.815,18	1.240.000,00	1.096.986,55	-143.013,45	50.000,00
527910 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	1.125.815,18	1.240.000,00	1.096.986,55	-143.013,45	50.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.331,62</b>	<b>1.261.730,00</b>	<b>1.119.807,32</b>	<b>-141.922,68</b>	<b>50.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.143.331,62</b>	<b>-1.261.730,00</b>	<b>-1.119.807,32</b>	<b>141.922,68</b>	<b>-50.000,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.143.331,62</b>	<b>-1.261.730,00</b>	<b>-1.119.807,32</b>	<b>141.922,68</b>	<b>-50.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.143.331,62</b>	<b>-1.261.730,00</b>	<b>-1.119.807,32</b>	<b>141.922,68</b>	<b>-50.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.143.331,62</b>	<b>-1.261.730,00</b>	<b>-1.119.807,32</b>	<b>141.922,68</b>	<b>-50.000,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2021

# 03.243.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.407,85	148.020,00	461.358,48	313.338,48	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	495.356,91	147.850,00	421.498,17	273.648,17	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.050,94	170,00	39.860,31	39.690,31	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>503.407,85</b>	<b>148.020,00</b>	<b>461.358,48</b>	<b>313.338,48</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	51.261,62	60.010,00	62.458,51	2.448,51	0,00
501100 Beamtenbesoldung	38.685,28	30.600,00	32.553,42	1.953,42	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.929,40	23.050,00	23.386,52	336,52	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	769,83	1.810,00	1.832,79	22,79	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.877,11	4.550,00	4.685,78	135,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.193,99	220.800,00	91.843,49	-128.956,51	293.422,67
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.195,43	10.200,00	91.843,49	81.643,49	293.422,67
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	45.600,00	0,00	-45.600,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.691,35	170,00	279.776,70	279.606,70	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	174,90	170,00	5.336,63	5.166,63	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	216.516,45	0,00	274.440,07	274.440,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,91	56.885,00	28.573,87	-28.311,13	31.895,00
543120 Telefongebühren	832,91	0,00	3.583,87	3.583,87	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,00	56.885,00	24.990,00	-31.895,00	31.895,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.084,87</b>	<b>337.865,00</b>	<b>462.652,57</b>	<b>124.787,57</b>	<b>325.317,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.322,98</b>	<b>-189.845,00</b>	<b>-1.294,09</b>	<b>188.550,91</b>	<b>-325.317,67</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>196.322,98</b>	<b>-189.845,00</b>	<b>-1.294,09</b>	<b>188.550,91</b>	<b>-325.317,67</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100 Außerordentliche Erträge	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 außerordentliche Aufwendungen	5.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-572,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>195.750,70</b>	<b>-189.845,00</b>	<b>-1.294,09</b>	<b>188.550,91</b>	<b>-325.317,67</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

## 03.243.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>195.750,70</b>	<b>-189.845,00</b>	<b>-1.294,09</b>	<b>188.550,91</b>	<b>-325.317,67</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 04.252.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,25	500,00	1.111,40	611,40	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	680,25	500,00	1.111,40	611,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>680,25</b>	<b>500,00</b>	<b>1.111,40</b>	<b>611,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	136.522,91	133.370,00	131.821,09	-1.548,91	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	107.788,98	103.110,00	102.656,94	-453,06	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	7.958,04	8.380,00	7.985,22	-394,78	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.775,89	21.880,00	21.178,93	-701,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,05	51.300,00	8.015,52	-43.284,48	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000,00	2.752,35	-19.247,65	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.637,12	10.000,00	4.895,87	-5.104,13	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	686,38	3.800,00	148,80	-3.651,20	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.087,90	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272,65	3.900,00	218,50	-3.681,50	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.502,22	25.500,00	25.502,24	2,24	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.502,22	25.500,00	25.502,24	2,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.710,00	4.420,00	4.710,00	290,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.710,00	4.420,00	4.710,00	290,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	385,00	0,00	-385,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385,00	0,00	-385,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.419,18</b>	<b>214.975,00</b>	<b>170.048,85</b>	<b>-44.926,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.738,93</b>	<b>-214.475,00</b>	<b>-168.937,45</b>	<b>45.537,55</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.738,93</b>	<b>-214.475,00</b>	<b>-168.937,45</b>	<b>45.537,55</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.738,93</b>	<b>-214.475,00</b>	<b>-168.937,45</b>	<b>45.537,55</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.125,41	1.401,00	2.427,32	1.026,32	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.125,41	1.401,00	2.427,32	1.026,32	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

## 04.252.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.864,34	-215.876,00	-171.364,77	44.511,23	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 04.261.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.261 Theater  
**Produkt:** 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.752,77	106.500,00	87.200,56	-19.299,44	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	86.752,77	86.500,00	87.200,56	700,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.100,00	4.230,00	-870,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	4.500,00	5.000,00	4.230,00	-770,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750,00	608,00	-142,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	750,00	608,00	-142,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.252,77</b>	<b>112.350,00</b>	<b>92.038,56</b>	<b>-20.311,44</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	11.592,78	23.870,00	8.834,09	-15.035,91	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.042,79	18.580,00	6.857,76	-11.722,24	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	694,58	1.440,00	531,51	-908,49	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.855,41	3.850,00	1.444,82	-2.405,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.965,35	88.200,00	47.808,59	-40.391,41	6.509,30
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	6.509,30
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.090,38	60.000,00	33.479,63	-26.520,37	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.374,97	5.700,00	12.852,96	7.152,96	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	476,00	-24,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.756,92	86.450,00	87.250,63	800,63	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.455,99	86.450,00	87.101,63	651,63	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,93	0,00	149,00	149,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,04	80,00	75,04	-4,96	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85,04	80,00	75,04	-4,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.900,09</b>	<b>241.100,00</b>	<b>186.468,35</b>	<b>-54.631,65</b>	<b>6.509,30</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.647,32</b>	<b>-128.750,00</b>	<b>-94.429,79</b>	<b>34.320,21</b>	<b>-6.509,30</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.647,32</b>	<b>-128.750,00</b>	<b>-94.429,79</b>	<b>34.320,21</b>	<b>-6.509,30</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.647,32</b>	<b>-128.750,00</b>	<b>-94.429,79</b>	<b>34.320,21</b>	<b>-6.509,30</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 04.261.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.261 Theater  
**Produkt:** 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.182,23	11.054,00	6.018,77	-5.035,23	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.182,23	11.054,00	6.018,77	-5.035,23	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.829,55</b>	<b>-139.804,00</b>	<b>-100.448,56</b>	<b>39.355,44</b>	<b>-6.509,30</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

04.262.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.262 Musikpflege  
**Produkt:** 04.262.01 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.725,45	8.100,00	7.412,30	-687,70	0,00					
441100 Mieten und Pachten	7.725,45	8.000,00	7.412,30	-587,70	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.725,45</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.412,30</b>	<b>-687,70</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	11.592,78	23.870,00	21.025,51	-2.844,49	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.042,79	18.580,00	16.355,86	-2.224,14	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	694,58	1.440,00	531,51	-908,49	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.855,41	3.850,00	4.138,14	288,14	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,63	43.700,00	4.734,87	-38.965,13	1.652,60					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00					
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.038,63	2.000,00	1.139,97	-860,03	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,00	5.500,00	3.247,50	-2.252,50	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	347,40	-1.652,60	1.652,60					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.150,62	38.700,00	13.150,63	-25.549,37	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.150,62	38.700,00	13.150,63	-25.549,37	0,00					
15 - Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.443,03</b>	<b>109.870,00</b>	<b>40.711,01</b>	<b>-69.158,99</b>	<b>3.452,60</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.717,58</b>	<b>-101.770,00</b>	<b>-33.298,71</b>	<b>68.471,29</b>	<b>-3.452,60</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.717,58</b>	<b>-101.770,00</b>	<b>-33.298,71</b>	<b>68.471,29</b>	<b>-3.452,60</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.717,58</b>	<b>-101.770,00</b>	<b>-33.298,71</b>	<b>68.471,29</b>	<b>-3.452,60</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,74	6.634,00	3.560,32	-3.073,68	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,74	6.634,00	3.560,32	-3.073,68	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.738,32</b>	<b>-108.404,00</b>	<b>-36.859,03</b>	<b>71.544,97</b>	<b>-3.452,60</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 04.263.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.263 Musikschulen  
**Produkt:** 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	355.589,26	446.000,00	392.307,00	-53.693,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	355.589,26	446.000,00	392.307,00	-53.693,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.589,26</b>	<b>446.000,00</b>	<b>392.307,00</b>	<b>-53.693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.589,26</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>-392.307,00</b>	<b>53.693,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.589,26</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>-392.307,00</b>	<b>53.693,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.589,26</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>-392.307,00</b>	<b>53.693,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.514,79	2.867,00	0,00	-2.867,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.514,79	2.867,00	0,00	-2.867,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-358.104,05</b>	<b>-448.867,00</b>	<b>-392.307,00</b>	<b>56.560,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2021

# 04.271.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.098,83</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.098,83</b>	<b>-101,17</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.723,17	308.219,76	173.376,51	-134.843,25	12.956,01					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.921,71	250.519,76	119.560,67	-130.959,09	12.956,01					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.507,12	50.000,00	44.265,38	-5.734,62	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	8.294,34	7.700,00	9.550,46	1.850,46	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	0,00					
15 - Transferaufwendungen	108.803,74	135.500,00	119.552,00	-15.948,00	0,00					
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.803,74	135.500,00	119.552,00	-15.948,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.625,74</b>	<b>478.819,76</b>	<b>328.027,34</b>	<b>-150.792,42</b>	<b>12.956,01</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.526,91</b>	<b>-443.619,76</b>	<b>-292.928,51</b>	<b>150.691,25</b>	<b>-12.956,01</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.526,91</b>	<b>-443.619,76</b>	<b>-292.928,51</b>	<b>150.691,25</b>	<b>-12.956,01</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.526,91</b>	<b>-443.619,76</b>	<b>-292.928,51</b>	<b>150.691,25</b>	<b>-12.956,01</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.732,55	2.993,00	4.690,52	1.697,52	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.732,55	2.993,00	4.690,52	1.697,52	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.259,46</b>	<b>-446.612,76</b>	<b>-297.619,03</b>	<b>148.993,73</b>	<b>-12.956,01</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 04.272.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221,67	9.500,00	11.120,88	1.620,88	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	312,01	312,01	0,00					
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	6.740,21	0,00	500,00	500,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.481,46	9.500,00	10.308,87	808,87	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170,73	12.600,00	8.342,30	-4.257,70	0,00					
432100 Benutzungsgebühren	9.170,73	12.600,00	8.342,30	-4.257,70	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,21	500,00	798,00	298,00	0,00					
441100 Mieten und Pachten	248,18	400,00	430,00	30,00	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	76,03	100,00	368,00	268,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,05	3.100,00	3.270,84	170,84	0,00					
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.991,67	3.000,00	2.950,00	-50,00	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	223,38	100,00	320,84	220,84	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.302,30	7.000,00	1.895,20	-5.104,80	0,00					
456200 Säumniszuschläge	3.302,30	7.000,00	1.895,20	-5.104,80	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.233,96</b>	<b>32.700,00</b>	<b>25.427,22</b>	<b>-7.272,78</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	228.924,08	241.290,00	209.915,62	-31.374,38	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	174.317,70	180.300,00	159.028,89	-21.271,11	0,00					
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.165,00	4.200,00	3.850,00	-350,00	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	13.346,76	13.930,00	12.297,11	-1.632,89	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.425,24	36.860,00	33.182,81	-3.677,19	0,00					
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.669,38	6.000,00	1.556,81	-4.443,19	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.354,47	130.400,00	54.408,69	-75.991,31	0,00					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.199,92	30.000,00	21.453,02	-8.546,98	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.360,22	7.900,00	2.255,46	-5.644,54	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.937,78	6.500,00	5.877,64	-622,36	0,00					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.856,55	26.000,00	24.822,57	-1.177,43	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.860,04	14.800,00	15.649,17	849,17	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.384,93	14.300,00	15.649,17	1.349,17	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	475,11	500,00	0,00	-500,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.333,81	1.886,40	84,71	-1.801,69	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,60	1.256,40	49,70	-1.206,70	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240,21	0,00	35,01	35,01	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	180,00	0,00	-180,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.472,40</b>	<b>388.376,40</b>	<b>280.058,19</b>	<b>-108.318,21</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-275.238,44</b>	<b>-355.676,40</b>	<b>-254.630,97</b>	<b>101.045,43</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 04.272.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-275.238,44	-355.676,40	-254.630,97	101.045,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-276.738,44	-355.676,40	-254.630,97	101.045,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.457,68	7.792,00	2.249,92	-5.542,08	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.457,68	7.792,00	2.249,92	-5.542,08	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-280.196,12	-363.468,40	-256.880,89	106.587,51	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 04.281.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047,37	5.000,00	5.047,37	47,37	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47,37	0,00	47,37	47,37	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.047,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.202,75</b>	<b>1.202,75</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.526,04	168.900,00	42.312,52	-126.587,48	0,00					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000,00	11.086,10	-113.913,90	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.431,72	30.000,00	17.699,06	-12.300,94	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.094,32	10.400,00	10.577,40	177,40	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung -	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	2.949,96	-50,04	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.186,00	11.200,00	9.186,00	-2.014,00	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.186,00	11.200,00	9.186,00	-2.014,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	659,00	2.300,00	659,00	-1.641,00	0,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	659,00	2.300,00	659,00	-1.641,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00					
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.431,04</b>	<b>189.500,00</b>	<b>52.157,52</b>	<b>-137.342,48</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.383,67</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-45.954,77</b>	<b>138.545,23</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.383,67</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-45.954,77</b>	<b>138.545,23</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.383,67</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-45.954,77</b>	<b>138.545,23</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.005,03	9.954,00	3.534,18	-6.419,82	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.005,03	9.954,00	3.534,18	-6.419,82	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 04.281.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.388,70	-194.454,00	-49.488,95	144.965,05	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 05.311.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	216.888,28	224.070,00	210.697,31	-13.372,69	0,00
501100 Beamtenbesoldung	48.306,23	47.610,00	45.533,16	-2.076,84	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	131.851,09	137.860,00	128.372,59	-9.487,41	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	10.169,34	10.720,00	10.843,37	123,37	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.561,62	27.880,00	25.948,19	-1.931,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.492,86	2.492,86	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.492,86	2.492,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.888,28</b>	<b>224.070,00</b>	<b>213.190,17</b>	<b>-10.879,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.888,28</b>	<b>-224.070,00</b>	<b>-213.190,17</b>	<b>10.879,83</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.888,28</b>	<b>-224.070,00</b>	<b>-213.190,17</b>	<b>10.879,83</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.888,28</b>	<b>-224.070,00</b>	<b>-213.190,17</b>	<b>10.879,83</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.888,28</b>	<b>-224.070,00</b>	<b>-213.190,17</b>	<b>10.879,83</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 05.312.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.221,29	981.800,00	998.465,00	16.665,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.104.806,29	971.800,00	991.800,00	20.000,00	0,00
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	6.415,00	10.000,00	6.665,00	-3.335,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.111.221,29</b>	<b>981.800,00</b>	<b>998.465,00</b>	<b>16.665,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	852.584,43	846.060,00	839.032,35	-7.027,65	0,00
501100 Beamtenbesoldung	571.151,10	567.830,00	509.606,82	-58.223,18	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.171,94	216.790,00	256.242,81	39.452,81	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	16.749,00	17.070,00	20.099,20	3.029,20	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.512,39	44.370,00	53.083,52	8.713,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.908,97	74.500,00	72.473,22	-2.026,78	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	108,97	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.800,00	64.500,00	72.473,22	7.973,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.620,25	1.200.370,00	974.814,33	-225.555,67	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	370,00	0,00	-370,00	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.070.620,25	1.200.000,00	974.814,33	-225.185,67	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.984.113,65</b>	<b>2.120.930,00</b>	<b>1.886.319,90</b>	<b>-234.610,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-872.892,36</b>	<b>-1.139.130,00</b>	<b>-887.854,90</b>	<b>251.275,10</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-872.892,36</b>	<b>-1.139.130,00</b>	<b>-887.854,90</b>	<b>251.275,10</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-872.892,36</b>	<b>-1.139.130,00</b>	<b>-887.854,90</b>	<b>251.275,10</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-872.892,36</b>	<b>-1.139.130,00</b>	<b>-887.854,90</b>	<b>251.275,10</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 05.313.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.180,00	832.650,00	978.293,35	145.643,35	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	870.330,00	830.000,00	970.343,35	140.343,35	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	7.850,00	2.650,00	7.950,00	5.300,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	40,28	10.000,00	19.958,56	9.958,56	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	40,28	10.000,00	19.958,56	9.958,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.112,92	0,00	49.494,32	49.494,32	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	57.112,92	0,00	49.494,32	49.494,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>935.333,20</b>	<b>842.650,00</b>	<b>1.047.746,23</b>	<b>205.096,23</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	25.493,36	25.880,00	24.677,00	-1.203,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	25.493,36	25.880,00	24.677,00	-1.203,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.790,10	475.459,18	245.275,63	-230.183,55	202.619,47
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.790,10	475.459,18	245.275,63	-230.183,55	202.619,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.442.392,90	1.600.000,00	1.442.331,27	-157.668,73	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.442.392,90	1.600.000,00	1.442.331,27	-157.668,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.627.676,36</b>	<b>2.101.339,18</b>	<b>1.712.283,90</b>	<b>-389.055,28</b>	<b>202.619,47</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-692.343,16</b>	<b>-1.258.689,18</b>	<b>-664.537,67</b>	<b>594.151,51</b>	<b>-202.619,47</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-692.343,16</b>	<b>-1.258.689,18</b>	<b>-664.537,67</b>	<b>594.151,51</b>	<b>-202.619,47</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-692.343,16</b>	<b>-1.258.689,18</b>	<b>-664.537,67</b>	<b>594.151,51</b>	<b>-202.619,47</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-692.343,16</b>	<b>-1.258.689,18</b>	<b>-664.537,67</b>	<b>594.151,51</b>	<b>-202.619,47</b>



# Teilergebnisrechnung 2021

# 05.315.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,45	9.200,00	9.235,46	35,46	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.235,45	9.200,00	9.235,46	35,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.728,83	10.000,00	31.307,97	21.307,97	0,00
432100 Benutzungsgebühren	34.728,83	10.000,00	31.307,97	21.307,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.964,28</b>	<b>19.300,00</b>	<b>40.543,43</b>	<b>21.243,43</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.336,37	3.430,00	3.486,53	56,53	0,00
501100 Beamtenbesoldung	3.336,37	3.430,00	3.486,53	56,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.109,99	32.600,00	12.891,47	-19.708,53	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.719,01	17.000,00	10.507,23	-6.492,77	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.390,98	15.600,00	2.384,24	-13.215,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.842,11	25.850,00	25.842,10	-7,90	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.842,11	25.850,00	25.842,10	-7,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.288,47</b>	<b>61.880,00</b>	<b>42.220,10</b>	<b>-19.659,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.324,19</b>	<b>-42.580,00</b>	<b>-1.676,67</b>	<b>40.903,33</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.324,19</b>	<b>-42.580,00</b>	<b>-1.676,67</b>	<b>40.903,33</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.324,19</b>	<b>-42.580,00</b>	<b>-1.676,67</b>	<b>40.903,33</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.170,90	8.832,00	7.168,27	-1.663,73	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.170,90	8.832,00	7.168,27	-1.663,73	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.495,09</b>	<b>-51.412,00</b>	<b>-8.844,94</b>	<b>42.567,06</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****05.315.02**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.330,00	10.000,00	17.330,80	7.330,80	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.580,00	10.000,00	12.330,80	2.330,80	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.150,58	600.000,00	612.602,89	12.602,89	0,00					
432100 Benutzungsgebühren	641.150,58	600.000,00	612.602,89	12.602,89	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,67	100,00	0,00	-100,00	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	5.977,67	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>655.458,25</b>	<b>610.100,00</b>	<b>629.933,69</b>	<b>19.833,69</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	211.321,40	220.240,00	214.322,08	-5.917,92	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	45.873,00	46.730,00	35.643,10	-11.086,90	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	129.468,53	135.370,00	138.842,07	3.472,07	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	10.007,71	10.600,00	10.840,83	240,83	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.972,16	27.540,00	28.996,08	1.456,08	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.875,81	202.400,00	118.336,47	-84.063,53	0,00					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	13.549,19	-16.450,81	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.966,39	100.000,00	77.420,75	-22.579,25	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	38.086,44	62.400,00	22.332,02	-40.067,98	0,00					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.822,98	10.000,00	5.034,51	-4.965,49	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.697,01	13.700,00	12.451,97	-1.248,03	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	117,01	3.700,00	121,17	-3.578,83	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.580,00	10.000,00	12.330,80	2.330,80	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.869,29	660.000,00	544.624,74	-115.375,26	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	544.869,29	660.000,00	544.624,74	-115.375,26	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.763,51</b>	<b>1.096.340,00</b>	<b>889.735,26</b>	<b>-206.604,74</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.305,26</b>	<b>-486.240,00</b>	<b>-259.801,57</b>	<b>226.438,43</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.305,26</b>	<b>-486.240,00</b>	<b>-259.801,57</b>	<b>226.438,43</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.305,26</b>	<b>-486.240,00</b>	<b>-259.801,57</b>	<b>226.438,43</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 05.315.02

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.432,46	70.480,00	30.659,86	-39.820,14	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.432,46	70.480,00	30.659,86	-39.820,14	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.737,72</b>	<b>-556.720,00</b>	<b>-290.461,43</b>	<b>266.258,57</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 05.351.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	168.161,59	169.760,00	172.311,72	2.551,72	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	65.206,16	65.920,00	67.103,75	1.183,75	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	80.351,55	80.870,00	81.699,76	829,76	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	6.162,50	6.260,00	6.327,67	67,67	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	16.441,38	16.710,00	17.180,54	470,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108,74	1.100,00	1.108,74	8,74	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.108,74	1.100,00	1.108,74	8,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	2.300,00	285,60	-2.014,40	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	450,00	2.300,00	285,60	-2.014,40	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.720,33</b>	<b>173.160,00</b>	<b>173.706,06</b>	<b>546,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.720,33</b>	<b>-173.160,00</b>	<b>-173.706,06</b>	<b>-546,06</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.720,33</b>	<b>-173.160,00</b>	<b>-173.706,06</b>	<b>-546,06</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.720,33</b>	<b>-173.160,00</b>	<b>-173.706,06</b>	<b>-546,06</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.720,33</b>	<b>-173.160,00</b>	<b>-173.706,06</b>	<b>-546,06</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 06.362.01

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.597,99	18.800,00	15.649,36	-3.150,64	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.884,24	18.800,00	15.649,36	-3.150,64	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	713,75	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	3.510,00	-3.490,00	0,00					
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	7.000,00	3.510,00	-3.490,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.907,99</b>	<b>25.800,00</b>	<b>19.159,36</b>	<b>-6.640,64</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	195.357,60	197.980,00	180.980,80	-16.999,20	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	152.433,39	154.220,00	140.565,51	-13.654,49	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	11.705,49	11.930,00	10.882,56	-1.047,44	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.218,72	31.830,00	29.532,73	-2.297,27	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.029,39	33.000,00	21.612,95	-11.387,05	5.017,50					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.029,39	33.000,00	21.612,95	-11.387,05	5.017,50					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.672,72	3.000,00	3.426,44	426,44	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	3.000,00	3.426,44	426,44	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	713,75	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	5.979,00	7.400,00	3.500,00	-3.900,00	0,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.979,00	7.400,00	3.500,00	-3.900,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.038,71</b>	<b>241.380,00</b>	<b>209.520,19</b>	<b>-31.859,81</b>	<b>5.017,50</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.130,72</b>	<b>-215.580,00</b>	<b>-190.360,83</b>	<b>25.219,17</b>	<b>-5.017,50</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-211.130,72</b>	<b>-215.580,00</b>	<b>-190.360,83</b>	<b>25.219,17</b>	<b>-5.017,50</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
591100 außerordentliche Aufwendungen	1.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.079,94</b>	<b>-215.580,00</b>	<b>-190.360,83</b>	<b>25.219,17</b>	<b>-5.017,50</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-213.079,94</b>	<b>-215.580,00</b>	<b>-190.360,83</b>	<b>25.219,17</b>	<b>-5.017,50</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

06.365.01

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.180,55	0,00	13.697,50	13.697,50	0,00					
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	19.180,55	0,00	13.697,50	13.697,50	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.180,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.697,50</b>	<b>13.697,50</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	102.122,30	94.960,00	71.387,09	-23.572,91	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	22.860,84	20.790,00	2.140,19	-18.649,81	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.268,18	57.740,00	53.395,47	-4.344,53	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	4.749,83	4.470,00	4.572,42	102,42	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.243,45	11.960,00	11.279,01	-680,99	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,25	0,00	2.207,20	2.207,20	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.608,25	0,00	2.207,20	2.207,20	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.607,24	23.300,00	12.930,12	-10.369,88	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.607,24	23.300,00	12.930,12	-10.369,88	0,00					
15 - Transferaufwendungen	789.892,44	1.608.451,14	693.125,14	-915.326,00	915.148,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	789.892,44	1.608.451,14	693.125,14	-915.326,00	915.148,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.504,20	14.826,50	27.453,58	12.627,08	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.504,20	11.078,00	23.705,08	12.627,08	0,00					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.734,43</b>	<b>1.741.537,64</b>	<b>807.103,13</b>	<b>-934.434,51</b>	<b>915.148,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-913.553,88</b>	<b>-1.741.537,64</b>	<b>-793.405,63</b>	<b>948.132,01</b>	<b>-915.148,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-913.553,88</b>	<b>-1.741.537,64</b>	<b>-793.405,63</b>	<b>948.132,01</b>	<b>-915.148,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-913.553,88</b>	<b>-1.741.537,64</b>	<b>-793.405,63</b>	<b>948.132,01</b>	<b>-915.148,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767,85	1.908,00	3.001,19	1.093,19	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767,85	1.908,00	3.001,19	1.093,19	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-914.321,73</b>	<b>-1.743.445,64</b>	<b>-796.406,82</b>	<b>947.038,82</b>	<b>-915.148,00</b>					

**Teilergebnisrechnung 2021****06.366.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.520,37	18.000,00	12.818,08	-5.181,92	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.520,37	18.000,00	12.818,08	-5.181,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.520,37</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.818,08</b>	<b>-5.181,92</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.486,44	74.100,00	42.700,40	-31.399,60	9.223,46
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.467,24	6.000,00	3.836,99	-2.163,01	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	565,25	2.100,00	1.902,27	-197,73	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	30.453,95	55.000,00	36.961,14	-18.038,86	9.223,46
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.211,66	30.000,00	33.125,67	3.125,67	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.497,66	30.000,00	33.125,67	3.125,67	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	225.325,59	225.400,00	232.085,36	6.685,36	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	225.325,59	225.400,00	232.085,36	6.685,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,29	1.600,00	1.166,29	-433,71	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.166,29	1.600,00	1.166,29	-433,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.189,98</b>	<b>331.100,00</b>	<b>309.077,72</b>	<b>-22.022,28</b>	<b>9.223,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-274.669,61</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-296.259,64</b>	<b>16.840,36</b>	<b>-9.223,46</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-274.669,61</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-296.259,64</b>	<b>16.840,36</b>	<b>-9.223,46</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-274.669,61</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-296.259,64</b>	<b>16.840,36</b>	<b>-9.223,46</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.970,14	198.914,00	263.274,47	64.360,47	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.970,14	198.914,00	263.274,47	64.360,47	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-507.639,75</b>	<b>-512.014,00</b>	<b>-559.534,11</b>	<b>-47.520,11</b>	<b>-9.223,46</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 06.367.01

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.367  
Produkt: 06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	25.040,66	29.300,00	13.418,91	-15.881,09	0,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.040,66	29.300,00	13.418,91	-15.881,09	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.040,66</b>	<b>29.300,00</b>	<b>13.418,91</b>	<b>-15.881,09</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.040,66</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-13.418,91</b>	<b>15.881,09</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.040,66</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-13.418,91</b>	<b>15.881,09</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.040,66</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-13.418,91</b>	<b>15.881,09</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.040,66</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-13.418,91</b>	<b>15.881,09</b>	<b>0,00</b>					



# Teilergebnisrechnung 2021

# 07.411.01

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt:** 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	505.577,00	500.000,00	513.329,00	13.329,00	0,00					
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	505.577,00	500.000,00	513.329,00	13.329,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.577,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>513.329,00</b>	<b>13.329,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-505.577,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-513.329,00</b>	<b>-13.329,00</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-505.577,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-513.329,00</b>	<b>-13.329,00</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-505.577,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-513.329,00</b>	<b>-13.329,00</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-505.577,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-513.329,00</b>	<b>-13.329,00</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 08.421.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	3.951,40	42.000,00	36.921,45	-5.078,55	0,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.951,40	42.000,00	36.921,45	-5.078,55	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.869,62	140.000,00	113.046,63	-26.953,37	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.869,62	140.000,00	113.046,63	-26.953,37	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.821,02</b>	<b>182.000,00</b>	<b>149.968,08</b>	<b>-32.031,92</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.821,02</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-149.968,08</b>	<b>32.031,92</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.821,02</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-149.968,08</b>	<b>32.031,92</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.821,02</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-149.968,08</b>	<b>32.031,92</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,21	13.948,00	5.573,53	-8.374,47	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,21	13.948,00	5.573,53	-8.374,47	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.395,23</b>	<b>-195.948,00</b>	<b>-155.541,61</b>	<b>40.406,39</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 08.424.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.634,17	212.400,00	359.366,22	146.966,22	0,00					
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	6.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	208.364,25	212.400,00	218.366,22	5.966,22	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	8.449,72	-31.550,28	0,00					
432100 Benutzungsgebühren	0,00	40.000,00	8.449,72	-31.550,28	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.149,30	4.200,00	2.947,43	-1.252,57	0,00					
441100 Mieten und Pachten	4.772,86	4.000,00	2.584,48	-1.415,52	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	13.376,44	200,00	362,95	162,95	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.913,84	302.900,00	168.344,28	-134.555,72	0,00					
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	307.913,84	302.900,00	168.344,28	-134.555,72	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>541.417,31</b>	<b>559.500,00</b>	<b>539.107,65</b>	<b>-20.392,35</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	377.293,78	435.100,00	444.064,61	8.964,61	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	821,52	8.040,00	648,66	-7.391,34	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	293.228,28	333.600,00	345.496,08	11.896,08	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	25.894,43	26.330,00	27.270,51	940,51	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.349,55	67.130,00	70.649,36	3.519,36	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.146,25	1.128.681,43	660.817,45	-467.863,98	157.371,20					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.730,61	562.056,56	255.584,15	-306.472,41	148.421,20					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.180,13	400.000,00	300.410,96	-99.589,04	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	71.991,27	93.600,00	58.016,74	-35.583,26	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	36.036,93	24.974,00	16.077,94	-8.896,06	0,00					
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	9.088,35	9.000,00	9.598,03	598,03	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	384,75	11.889,87	8.663,79	-3.226,08	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.743,01	18.211,00	12.465,84	-5.745,16	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.991,20	8.950,00	0,00	-8.950,00	8.950,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.099,90	300.900,00	300.765,04	-134,96	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	293.286,35	296.500,00	299.475,61	2.975,61	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	813,55	4.400,00	1.289,43	-3.110,57	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00					
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.856,38	115.400,00	111.652,87	-3.747,13	0,00					
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.856,38	115.000,00	111.652,87	-3.347,13	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.340.396,31</b>	<b>1.980.081,43</b>	<b>1.617.299,97</b>	<b>-362.781,46</b>	<b>157.371,20</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-798.979,00</b>	<b>-1.420.581,43</b>	<b>-1.078.192,32</b>	<b>342.389,11</b>	<b>-157.371,20</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 08.424.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-798.979,00</b>	<b>-1.420.581,43</b>	<b>-1.078.192,32</b>	<b>342.389,11</b>	<b>-157.371,20</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	3.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.517,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-802.496,53</b>	<b>-1.420.581,43</b>	<b>-1.078.192,32</b>	<b>342.389,11</b>	<b>-157.371,20</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.045,09	187.945,00	159.617,17	-28.327,83	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	117.045,09	187.945,00	159.617,17	-28.327,83	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-919.541,62</b>	<b>-1.608.526,43</b>	<b>-1.237.809,49</b>	<b>370.716,94</b>	<b>-157.371,20</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 09.511.01

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.984.354,00	958.447,13	-6.025.906,87	0,00					
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	3.435.877,00	479.223,57	-2.956.653,43	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	3.548.477,00	479.223,56	-3.069.253,44	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875,00	10.000,00	12.090,00	2.090,00	0,00					
431100 Verwaltungsgebühren	9.875,00	10.000,00	12.090,00	2.090,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.425,48	25.000,00	12.908,46	-12.091,54	0,00					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.425,48	25.000,00	12.908,46	-12.091,54	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.300,48</b>	<b>7.019.354,00</b>	<b>983.445,59</b>	<b>-6.035.908,41</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	544.249,60	661.150,00	635.546,46	-25.603,54	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	148.857,48	166.990,00	140.768,93	-26.221,07	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	311.393,83	391.470,00	386.478,30	-4.991,70	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	23.571,07	30.630,00	29.659,18	-970,82	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.427,22	72.060,00	78.640,05	6.580,05	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.203,48	7.402.669,17	1.302.030,24	-6.100.638,93	1.327.021,89					
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754,00	1.064.632,00	-5.807.122,00	1.198.747,86					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199.203,48	530.915,17	237.398,24	-293.516,93	128.274,03					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	2.300,66	-1.699,34	0,00					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	2.300,66	-1.699,34	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.453,08</b>	<b>8.067.819,17</b>	<b>1.939.877,36</b>	<b>-6.127.941,81</b>	<b>1.327.021,89</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-722.152,60</b>	<b>-1.048.465,17</b>	<b>-956.431,77</b>	<b>92.033,40</b>	<b>-1.327.021,89</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-722.152,60</b>	<b>-1.048.465,17</b>	<b>-956.431,77</b>	<b>92.033,40</b>	<b>-1.327.021,89</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-722.152,60</b>	<b>-1.048.465,17</b>	<b>-956.431,77</b>	<b>92.033,40</b>	<b>-1.327.021,89</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.586,69	0,00	2.570,01	2.570,01	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.586,69	0,00	2.570,01	2.570,01	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-727.739,29</b>	<b>-1.048.465,17</b>	<b>-959.001,78</b>	<b>89.463,39</b>	<b>-1.327.021,89</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 10.521.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.904,15	190.000,00	303.403,27	113.403,27	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	273.904,15	190.000,00	303.403,27	113.403,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	40.500,00	1.215,75	-39.284,25	0,00
448800 Beiträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.800,00	40.500,00	1.215,75	-39.284,25	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
456100 Bußgelder	5.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>288.704,15</b>	<b>231.500,00</b>	<b>304.619,02</b>	<b>73.119,02</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	313.160,61	324.980,00	335.939,76	10.959,76	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	245.131,05	256.420,00	261.785,83	5.365,83	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.000,46	20.350,00	20.449,37	99,37	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.029,10	48.210,00	53.704,56	5.494,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,94	16.970,00	6.339,28	-10.630,72	0,00
541100 Sonstige Personalaufwendungen	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	1.120,50	-8.879,50	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.188,06	6.970,00	5.218,78	-1.751,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.520,55</b>	<b>351.950,00</b>	<b>342.279,04</b>	<b>-9.670,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.816,40</b>	<b>-120.450,00</b>	<b>-37.660,02</b>	<b>82.789,98</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.816,40</b>	<b>-120.450,00</b>	<b>-37.660,02</b>	<b>82.789,98</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.816,40</b>	<b>-120.450,00</b>	<b>-37.660,02</b>	<b>82.789,98</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,42	6.489,00	1.620,37	-4.868,63	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,42	6.489,00	1.620,37	-4.868,63	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.185,82</b>	<b>-126.939,00</b>	<b>-39.280,39</b>	<b>87.658,61</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 10.522.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645,00	2.900,00	2.590,00	-310,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	2.645,00	2.900,00	2.590,00	-310,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,00	2.600,00	2.581,80	-18,20	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.626,00	2.600,00	2.581,80	-18,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.271,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.171,80</b>	<b>-328,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	38.009,30	85.920,00	51.055,51	-34.864,49	0,00
501100 Beamtenbesoldung	9.665,04	39.600,00	0,00	-39.600,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.278,18	36.180,00	39.727,73	3.547,73	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.689,85	2.780,00	3.080,94	300,94	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.376,23	7.360,00	8.246,84	886,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.009,30</b>	<b>103.920,00</b>	<b>51.055,51</b>	<b>-52.864,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.738,30</b>	<b>-98.420,00</b>	<b>-45.883,71</b>	<b>52.536,29</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	204,52	0,00	34,09	34,09	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0,00	34,09	34,09	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34,09</b>	<b>34,09</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.533,78</b>	<b>-98.420,00</b>	<b>-45.849,62</b>	<b>52.570,38</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.533,78</b>	<b>-98.420,00</b>	<b>-45.849,62</b>	<b>52.570,38</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.533,78</b>	<b>-98.420,00</b>	<b>-45.849,62</b>	<b>52.570,38</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 10.523.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	64.421,17	60.070,00	71.454,44	11.384,44	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.616,02	47.300,00	56.053,75	8.753,75	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.954,40	3.740,00	4.408,94	668,94	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.850,75	9.030,00	10.991,75	1.961,75	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.421,17</b>	<b>60.570,00</b>	<b>71.454,44</b>	<b>10.884,44</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.421,17</b>	<b>-60.570,00</b>	<b>-71.454,44</b>	<b>-10.884,44</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.421,17</b>	<b>-60.570,00</b>	<b>-71.454,44</b>	<b>-10.884,44</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.421,17</b>	<b>-60.570,00</b>	<b>-71.454,44</b>	<b>-10.884,44</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.421,17</b>	<b>-60.570,00</b>	<b>-71.454,44</b>	<b>-10.884,44</b>	<b>0,00</b>					



# Teilergebnisrechnung 2021

# 11.531.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.147.393,36	1.000.000,00	1.063.103,86	63.103,86	0,00
451100 Konzessionsabgaben	1.147.393,36	1.000.000,00	1.063.103,86	63.103,86	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.147.393,36</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.063.103,86</b>	<b>63.103,86</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.147.393,36</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.063.103,86</b>	<b>63.103,86</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.147.393,36</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.063.103,86</b>	<b>63.103,86</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.147.393,36</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.063.103,86</b>	<b>63.103,86</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.147.393,36</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.063.103,86</b>	<b>63.103,86</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 11.532.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.532 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152.571,71	150.000,00	139.012,37	-10.987,63	0,00
451100 Konzessionsabgaben	152.571,71	150.000,00	139.012,37	-10.987,63	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>152.571,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.012,37</b>	<b>-10.987,63</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152.571,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.012,37</b>	<b>-10.987,63</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152.571,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.012,37</b>	<b>-10.987,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.571,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.012,37</b>	<b>-10.987,63</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>152.571,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.012,37</b>	<b>-10.987,63</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 11.533.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.533 Wasserversorgung  
**Produkt:** 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	514.438,91	500.000,00	558.470,73	58.470,73	0,00
451100 Konzessionsabgaben	514.438,91	500.000,00	558.470,73	58.470,73	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>514.438,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>558.470,73</b>	<b>58.470,73</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.438,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>558.470,73</b>	<b>58.470,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>514.438,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>558.470,73</b>	<b>58.470,73</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>514.438,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>558.470,73</b>	<b>58.470,73</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>514.438,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>558.470,73</b>	<b>58.470,73</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 11.537.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.151,91	1.945.700,00	1.981.583,93	35.883,93	0,00
432100 Benutzungsgebühren	1.779.151,91	1.945.700,00	1.981.583,93	35.883,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.300,06	120.000,00	231.644,12	111.644,12	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	109.300,06	120.000,00	231.644,12	111.644,12	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.609,06	40.000,00	127.757,74	87.757,74	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.609,06	40.000,00	127.757,74	87.757,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.413,15	0,00	24.222,47	24.222,47	0,00
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	8.413,15	0,00	24.222,47	24.222,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.936.474,18</b>	<b>2.105.700,00</b>	<b>2.365.208,26</b>	<b>259.508,26</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	93.358,90	99.180,00	54.404,68	-44.775,32	0,00
501100 Beamtenbesoldung	82.640,36	85.180,00	39.959,87	-45.220,13	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.520,07	11.090,00	11.411,05	321,05	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	657,72	880,00	908,04	28,04	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.540,75	2.030,00	2.125,72	95,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.869,03	1.565.000,00	1.617.956,49	52.956,49	16.053,10
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.592.869,03	1.565.000,00	1.617.956,49	52.956,49	16.053,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.696,17	10.000,00	31.285,00	21.285,00	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
544200 Umsatzsteuer	13.022,17	0,00	24.222,47	24.222,47	0,00
544500 sonstige Steuern	2.674,00	8.000,00	7.062,53	-937,47	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.701.924,10</b>	<b>1.674.180,00</b>	<b>1.703.646,17</b>	<b>29.466,17</b>	<b>16.053,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>234.550,08</b>	<b>431.520,00</b>	<b>661.562,09</b>	<b>230.042,09</b>	<b>-16.053,10</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>234.550,08</b>	<b>431.520,00</b>	<b>661.562,09</b>	<b>230.042,09</b>	<b>-16.053,10</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>234.550,08</b>	<b>431.520,00</b>	<b>661.562,09</b>	<b>230.042,09</b>	<b>-16.053,10</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.637,96	303.218,00	288.796,57	-14.421,43	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.637,96	303.218,00	288.796,57	-14.421,43	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.087,88</b>	<b>128.302,00</b>	<b>372.765,52</b>	<b>244.463,52</b>	<b>-16.053,10</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 11.538.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.332,55	224.000,00	226.067,20	2.067,20	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	230.332,55	224.000,00	226.067,20	2.067,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201.035,45	5.942.900,00	5.791.738,32	-151.161,68	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	7.728,90	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	5.473.364,48	5.332.400,00	5.293.074,47	-39.325,53	0,00
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	210.686,28	210.500,00	208.775,42	-1.724,58	0,00
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	509.255,79	400.000,00	287.245,43	-112.754,57	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,76	3.600,00	7.167,87	3.567,87	0,00
446110 Ersatz für Schäden	332,46	100,00	0,00	-100,00	0,00
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.397,30	3.500,00	7.167,87	3.667,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.843,10	130.000,00	55.059,17	-74.940,83	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.843,10	130.000,00	55.059,17	-74.940,83	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.631,16	20.200,00	16.368,60	-3.831,40	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	215,65	0,00	46,81	46,81	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	52,00	-48,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	10.415,51	20.100,00	16.269,79	-3.830,21	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.499.572,02</b>	<b>6.320.700,00</b>	<b>6.096.401,16</b>	<b>-224.298,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.315.017,62	1.276.240,00	1.392.984,54	116.744,54	0,00
501100 Beamtenbesoldung	0,00	0,00	6.033,99	6.033,99	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.026.931,34	996.690,00	1.079.457,70	82.767,70	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	82.234,52	78.420,00	86.315,84	7.895,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	205.851,76	201.130,00	221.177,01	20.047,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.053,94	1.901.215,94	1.594.121,45	-307.094,49	34.407,00
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	83.977,69	84.000,00	89.913,92	5.913,92	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896.500,88	870.000,00	840.250,71	-29.749,29	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	809.321,91	630.000,00	469.561,73	-160.438,27	34.407,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	15.410,12	15.609,00	20.803,68	5.194,68	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.666,25	67.546,94	23.811,90	-43.735,04	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.095,79	130.000,00	93.333,17	-36.666,83	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.081,30	104.060,00	56.446,34	-47.613,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.363.662,45	1.347.000,00	1.370.945,52	23.945,52	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.361.057,02	1.340.000,00	1.364.608,11	24.608,11	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.605,43	7.000,00	6.337,41	-662,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	176.890,52	248.713,18	209.714,50	-38.998,68	29.899,76
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.603,70	50.000,00	40.901,08	-9.098,92	0,00
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	137.286,82	198.713,18	168.813,42	-29.899,76	29.899,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.169,90	93.400,00	87.184,96	-6.215,04	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	735,25	0,00	133,28	133,28	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 11.538.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.745,45	4.000,00	4.037,56	37,56	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.615,86	65.000,00	65.108,66	108,66	0,00
542300 Leasing	7.411,52	12.000,00	6.012,50	-5.987,50	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400,00	357,12	-42,88	0,00
543120 Telefongebühren	6.235,45	6.000,00	6.492,56	492,56	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.076,45	5.000,00	5.043,28	43,28	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.884.794,43</b>	<b>4.866.569,12</b>	<b>4.654.950,97</b>	<b>-211.618,15</b>	<b>64.306,76</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.614.777,59</b>	<b>1.454.130,88</b>	<b>1.441.450,19</b>	<b>-12.680,69</b>	<b>-64.306,76</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.614.777,59</b>	<b>1.454.130,88</b>	<b>1.441.450,19</b>	<b>-12.680,69</b>	<b>-64.306,76</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.614.777,59</b>	<b>1.454.130,88</b>	<b>1.441.450,19</b>	<b>-12.680,69</b>	<b>-64.306,76</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	616.848,00	616.848,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	616.848,00	616.848,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.015,16	237.318,00	220.975,69	-16.342,31	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.015,16	237.318,00	220.975,69	-16.342,31	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.018.810,43</b>	<b>1.833.660,88</b>	<b>1.837.322,50</b>	<b>3.661,62</b>	<b>-64.306,76</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 11.538.02

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Schlamm Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.996,90	8.000,00	6.472,53	-1.527,47	0,00
432100 Benutzungsgebühren	11.996,90	8.000,00	6.472,53	-1.527,47	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.996,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.472,53</b>	<b>-1.527,47</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,44	4.000,00	4.067,14	67,14	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.040,44	4.000,00	4.067,14	67,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.040,44</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.067,14</b>	<b>67,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.956,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.405,39</b>	<b>-1.594,61</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.956,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.405,39</b>	<b>-1.594,61</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.956,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.405,39</b>	<b>-1.594,61</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.941,00	9.028,00	9.028,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.941,00	9.028,00	9.028,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.984,54</b>	<b>-5.028,00</b>	<b>-6.622,61</b>	<b>-1.594,61</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 11.538.03

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.379,37	31.200,00	12.189,83	-19.010,17	0,00					
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.471,29	25.000,00	9.570,46	-15.429,54	0,00					
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	908,08	6.200,00	2.619,37	-3.580,63	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300,00	3.284,67	-15,33	0,00					
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.285,68	3.300,00	3.284,67	-15,33	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.665,05</b>	<b>34.500,00</b>	<b>15.474,50</b>	<b>-19.025,50</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.665,05</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-15.474,50</b>	<b>19.025,50</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.665,05</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-15.474,50</b>	<b>19.025,50</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.665,05</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-15.474,50</b>	<b>19.025,50</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,65	3.034,00	2.787,56	-246,44	0,00					
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.771,65	3.034,00	2.787,56	-246,44	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.436,70</b>	<b>-37.534,00</b>	<b>-18.262,06</b>	<b>19.271,94</b>	<b>0,00</b>					



# Teilergebnisrechnung 2021

# 12.541.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.458,03	647.000,00	769.430,61	122.430,61	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	40.000,00	148.234,39	108.234,39	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	617.458,03	607.000,00	621.196,22	14.196,22	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711.985,04	1.704.000,00	1.718.924,38	14.924,38	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	9.093,27	10.000,00	9.686,33	-313,67	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.702.891,77	1.694.000,00	1.709.238,05	15.238,05	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.601,37	100,00	15.099,49	14.999,49	0,00
446110 Ersatz für Schäden	13.601,37	100,00	15.099,49	14.999,49	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300,00	5.000,00	6.177,85	1.177,85	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	86,94	86,94	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	5.000,00	2.962,08	-2.037,92	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	483,44	483,44	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	300,00	0,00	2.645,39	2.645,39	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.343.344,44</b>	<b>2.356.100,00</b>	<b>2.514.432,33</b>	<b>158.332,33</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	416.519,89	530.770,00	398.684,27	-132.085,73	0,00
501100 Beamtenbesoldung	66.942,97	67.730,00	60.000,83	-7.729,17	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	273.768,88	360.440,00	263.075,96	-97.364,04	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	21.168,40	28.700,00	22.677,20	-6.022,80	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.639,64	73.900,00	52.930,28	-20.969,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.449,79	1.361.393,80	619.979,53	-741.414,27	193.807,76
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.095,48	63.393,80	1.309,00	-62.084,80	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,12	500,00	377,20	-122,80	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	505.190,32	1.130.000,00	537.395,79	-592.604,21	131.215,51
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.613,77	100.000,00	41.024,44	-58.975,56	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.745,05	17.500,00	5.422,62	-12.077,38	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.349,05	50.000,00	34.450,48	-15.549,52	62.592,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.418.581,86	3.385.000,00	3.427.395,92	42.395,92	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.418.581,86	3.385.000,00	3.427.395,92	42.395,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,45	500,00	331,37	-168,63	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	500,00	331,37	-168,63	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.373.872,99</b>	<b>5.297.663,80</b>	<b>4.446.391,09</b>	<b>-851.272,71</b>	<b>193.807,76</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.030.528,55</b>	<b>-2.941.563,80</b>	<b>-1.931.958,76</b>	<b>1.009.605,04</b>	<b>-193.807,76</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 12.541.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.030.528,55</b>	<b>-2.946.563,80</b>	<b>-1.931.958,76</b>	<b>1.014.605,04</b>	<b>-193.807,76</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.030.528,55</b>	<b>-2.946.563,80</b>	<b>-1.931.958,76</b>	<b>1.014.605,04</b>	<b>-193.807,76</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.555,99	72.319,00	208.440,62	136.121,62	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.555,99	72.319,00	208.440,62	136.121,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.534,84	1.586.069,00	1.817.351,29	231.282,29	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.534,84	1.586.069,00	1.817.351,29	231.282,29	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.652.507,40</b>	<b>-4.460.313,80</b>	<b>-3.540.869,43</b>	<b>919.444,37</b>	<b>-193.807,76</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 12.545.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.514,09	262.500,00	286.833,78	24.333,78	0,00					
432100 Benutzungsgebühren	257.514,09	262.500,00	286.833,78	24.333,78	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>257.514,09</b>	<b>262.500,00</b>	<b>286.833,78</b>	<b>24.333,78</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	13.847,63	16.020,00	20.033,88	4.013,88	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	11.703,97	13.210,00	17.145,00	3.935,00	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.704,03	2.220,00	2.282,25	62,25	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	131,49	180,00	181,60	1,60	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	308,14	410,00	425,03	15,03	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.469,33	351.000,00	312.032,10	-38.967,90	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314.469,33	351.000,00	312.032,10	-38.967,90	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	14.715,11	13.715,11	0,00					
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00					
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	14.715,11	14.715,11	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.316,96</b>	<b>368.020,00</b>	<b>346.781,09</b>	<b>-21.238,91</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.802,87</b>	<b>-105.520,00</b>	<b>-59.947,31</b>	<b>45.572,69</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.802,87</b>	<b>-105.520,00</b>	<b>-59.947,31</b>	<b>45.572,69</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.802,87</b>	<b>-105.520,00</b>	<b>-59.947,31</b>	<b>45.572,69</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.966,99	91.206,00	227.074,62	135.868,62	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.966,99	91.206,00	227.074,62	135.868,62	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.269,86</b>	<b>-168.326,00</b>	<b>-258.621,93</b>	<b>-90.295,93</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 12.546.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.669,92	83.700,00	83.480,65	-219,35	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	83.669,92	83.700,00	83.480,65	-219,35	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,44	9.840,00	9.692,38	-147,62	0,00					
441100 Mieten und Pachten	10.146,44	9.740,00	9.692,38	-47,62	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.103,76	3.103,76	0,00					
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.103,76	3.103,76	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.816,36</b>	<b>93.540,00</b>	<b>96.276,79</b>	<b>2.736,79</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,87	23.100,00	15.841,40	-7.258,60	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.280,51	17.500,00	12.483,61	-5.016,39	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.758,36	5.600,00	3.357,79	-2.242,21	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.865,54	135.600,00	135.659,76	59,76	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	135.865,54	135.600,00	135.659,76	59,76	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,28	8.000,00	7.074,23	-925,77	0,00					
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.990,28	8.000,00	7.074,23	-925,77	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.894,69</b>	<b>166.700,00</b>	<b>158.575,39</b>	<b>-8.124,61</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.078,33</b>	<b>-73.160,00</b>	<b>-62.298,60</b>	<b>10.861,40</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.078,33</b>	<b>-73.160,00</b>	<b>-62.298,60</b>	<b>10.861,40</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.078,33</b>	<b>-73.160,00</b>	<b>-62.298,60</b>	<b>10.861,40</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.807,93	8.437,00	7.758,50	-678,50	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.807,93	8.437,00	7.758,50	-678,50	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.886,26</b>	<b>-81.597,00</b>	<b>-70.057,10</b>	<b>11.539,90</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 13.551.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.737,92	68.000,00	65.198,85	-2.801,15	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.737,92	68.000,00	65.198,85	-2.801,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.254,48	6.000,00	6.221,97	221,97	0,00
441100 Mieten und Pachten	6.254,48	6.000,00	6.221,97	221,97	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.992,40</b>	<b>74.000,00</b>	<b>71.420,82</b>	<b>-2.579,18</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	63.958,57	123.540,00	96.684,74	-26.855,26	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.196,35	93.760,00	71.806,14	-21.953,86	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	6.115,76	8.370,00	6.779,05	-1.590,95	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.646,46	21.410,00	18.099,55	-3.310,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.964,37	429.900,00	245.878,19	-184.021,81	22.683,33
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	110.000,00	740,00	-109.260,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.071,74	8.500,00	7.334,86	-1.165,14	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	726,84	1.400,00	1.538,91	138,91	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	222.050,40	310.000,00	236.264,42	-73.735,58	22.683,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.958,75	86.400,00	83.460,53	-2.939,47	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	83.244,75	83.400,00	83.285,60	-114,40	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	714,00	3.000,00	174,93	-2.825,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,89	5.500,00	4.811,08	-688,92	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.787,89	5.500,00	4.811,08	-688,92	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.999,58</b>	<b>645.670,00</b>	<b>431.164,54</b>	<b>-214.505,46</b>	<b>22.683,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.007,18</b>	<b>-571.670,00</b>	<b>-359.743,72</b>	<b>211.926,28</b>	<b>-22.683,33</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.007,18</b>	<b>-571.670,00</b>	<b>-359.743,72</b>	<b>211.926,28</b>	<b>-22.683,33</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.007,18</b>	<b>-571.670,00</b>	<b>-359.743,72</b>	<b>211.926,28</b>	<b>-22.683,33</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.397,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.397,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 13.551.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.288,00	311.196,00	423.038,98	111.842,98	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.288,00	311.196,00	423.038,98	111.842,98	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-741.898,18</b>	<b>-878.296,00</b>	<b>-778.212,70</b>	<b>100.083,30</b>	<b>-22.683,33</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 13.552.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,60	6.000,00	6.042,59	42,59	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,60	6.000,00	6.042,59	42,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.975,77	337.800,00	625.298,09	287.498,09	0,00
432100 Benutzungsgebühren	479.975,77	337.800,00	625.298,09	287.498,09	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>486.018,37</b>	<b>343.800,00</b>	<b>631.340,68</b>	<b>287.540,68</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.316,43	3.316,43	0,00
501100 Beamtenbesoldung	0,00	0,00	3.316,43	3.316,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,66	6.000,00	78,86	-5.921,14	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	100,66	6.000,00	78,86	-5.921,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.042,60	6.000,00	6.042,59	42,59	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,60	6.000,00	6.042,59	42,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	232.034,43	260.000,00	232.034,43	-27.965,57	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	232.034,43	260.000,00	232.034,43	-27.965,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.177,69</b>	<b>272.000,00</b>	<b>241.472,31</b>	<b>-30.527,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>247.840,68</b>	<b>71.800,00</b>	<b>389.868,37</b>	<b>318.068,37</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>247.840,68</b>	<b>71.800,00</b>	<b>389.868,37</b>	<b>318.068,37</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>247.840,68</b>	<b>71.800,00</b>	<b>389.868,37</b>	<b>318.068,37</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,21	70.052,00	67.917,03	-2.134,97	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,21	70.052,00	67.917,03	-2.134,97	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>245.826,47</b>	<b>1.748,00</b>	<b>321.951,34</b>	<b>320.203,34</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 13.553.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.597,90	12.300,00	12.597,90	297,90	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.205,20	12.300,00	12.205,20	-94,80	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	392,70	0,00	392,70	392,70	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.406,98	311.000,00	305.165,42	-5.834,58	0,00
432100 Benutzungsgebühren	303.406,98	311.000,00	305.165,42	-5.834,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.980,89	19.300,00	19.200,00	-100,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	19.980,89	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>335.985,77</b>	<b>342.600,00</b>	<b>336.963,32</b>	<b>-5.636,68</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	146.305,58	126.270,00	173.596,69	47.326,69	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.650,20	2.670,00	48.244,52	45.574,52	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	112.589,38	96.410,00	97.619,45	1.209,45	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	9.099,48	8.000,00	8.043,04	43,04	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.966,52	19.190,00	19.689,68	499,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.246,14	142.927,60	50.549,21	-92.378,39	7.764,22
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.938,65	30.000,00	17.557,45	-12.442,55	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.692,15	4.200,00	2.904,33	-1.295,67	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.126,05	48.605,60	24.111,65	-24.493,95	7.764,22
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.612,99	7.000,00	2.184,39	-4.815,61	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.876,30	3.122,00	3.791,39	669,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.623,36	30.000,00	31.472,43	1.472,43	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.623,36	30.000,00	30.863,04	863,04	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	609,39	609,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882,03	3.260,00	3.028,21	-231,79	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.621,17	960,00	1.537,74	577,74	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150,00	142,82	-7,18	0,00
543120 Telefongebühren	914,94	900,00	1.141,65	241,65	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,00	250,00	206,00	-44,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.057,11</b>	<b>302.457,60</b>	<b>258.646,54</b>	<b>-43.811,06</b>	<b>7.764,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.928,66</b>	<b>40.142,40</b>	<b>78.316,78</b>	<b>38.174,38</b>	<b>-7.764,22</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.928,66</b>	<b>40.142,40</b>	<b>78.316,78</b>	<b>38.174,38</b>	<b>-7.764,22</b>



# Teilergebnisrechnung 2021

# 13.553.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.928,66</b>	<b>40.142,40</b>	<b>78.316,78</b>	<b>38.174,38</b>	<b>-7.764,22</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.590,00	49.390,00	49.390,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.590,00	49.390,00	49.390,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.622,23	188.412,00	208.690,52	20.278,52	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.622,23	188.412,00	208.690,52	20.278,52	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.103,57</b>	<b>-98.879,60</b>	<b>-80.983,74</b>	<b>17.895,86</b>	<b>-7.764,22</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****13.555.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553,49	43.500,00	6.228,60	-37.271,40	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.553,49	1.500,00	6.228,60	4.728,60	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.553,49</b>	<b>43.500,00</b>	<b>6.228,60</b>	<b>-37.271,40</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	9.450,70	9.410,00	5.562,49	-3.847,51	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.372,27	7.310,00	4.282,33	-3.027,67	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	564,94	570,00	374,12	-195,88	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.513,49	1.530,00	906,04	-623,96	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.410,69	360.607,01	329.523,56	-31.083,45	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	290.410,69	360.607,01	329.523,56	-31.083,45	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.434,43	0,00	6.192,95	6.192,95	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.434,43	0,00	6.192,95	6.192,95	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.295,82</b>	<b>370.017,01</b>	<b>341.279,00</b>	<b>-28.738,01</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.742,33</b>	<b>-326.517,01</b>	<b>-335.050,40</b>	<b>-8.533,39</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.742,33</b>	<b>-326.517,01</b>	<b>-335.050,40</b>	<b>-8.533,39</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-299.742,33</b>	<b>-326.517,01</b>	<b>-335.050,40</b>	<b>-8.533,39</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.592,75	227.415,00	256.874,69	29.459,69	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.592,75	227.415,00	256.874,69	29.459,69	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-519.335,08</b>	<b>-553.932,01</b>	<b>-591.925,09</b>	<b>-37.993,08</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 14.561.01

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.739,00	14.606,56	-108.132,44	0,00					
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	32.175,00	13.703,56	-18.471,44	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	90.564,00	0,00	-90.564,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>122.739,00</b>	<b>14.606,56</b>	<b>-108.132,44</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	68.496,88	82.350,00	106.552,13	24.202,13	0,00					
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	53.563,00	64.380,00	82.961,29	18.581,29	0,00					
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.127,75	5.020,00	6.439,04	1.419,04	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.806,13	12.950,00	17.151,80	4.201,80	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,87	138.568,17	20.525,28	-118.042,89	116.229,18					
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.250,87	4.568,17	2.754,46	-1.813,71	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	134.000,00	17.770,82	-116.229,18	116.229,18					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00					
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	153,75	30.000,00	10.357,00	-19.643,00	0,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	153,75	30.000,00	10.357,00	-19.643,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,73	75.570,00	7.653,77	-67.916,23	30.000,00					
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.392,73	75.570,00	7.653,77	-67.916,23	30.000,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.294,23</b>	<b>326.488,17</b>	<b>145.991,18</b>	<b>-180.496,99</b>	<b>146.229,18</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.294,23</b>	<b>-203.749,17</b>	<b>-131.384,62</b>	<b>72.364,55</b>	<b>-146.229,18</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.294,23</b>	<b>-203.749,17</b>	<b>-131.384,62</b>	<b>72.364,55</b>	<b>-146.229,18</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.294,23</b>	<b>-203.749,17</b>	<b>-131.384,62</b>	<b>72.364,55</b>	<b>-146.229,18</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,59	717,00	381,46	-335,54	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,59	717,00	381,46	-335,54	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.453,82</b>	<b>-204.466,17</b>	<b>-131.766,08</b>	<b>72.700,09</b>	<b>-146.229,18</b>					

**Teilergebnisrechnung 2021****15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	504.450,00	24.083,85	-480.366,15	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.500,00	504.450,00	24.083,85	-480.366,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,00	2.000,00	13.386,76	11.386,76	0,00
441100 Mieten und Pachten	5.363,00	2.000,00	13.386,76	11.386,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.863,00</b>	<b>1.506.450,00</b>	<b>1.037.470,61</b>	<b>-468.979,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	86.563,36	108.950,00	133.992,36	25.042,36	0,00
501100 Beamtenbesoldung	45.014,31	49.280,00	50.691,68	1.411,68	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	32.500,50	46.440,00	64.652,32	18.212,32	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.472,32	3.600,00	5.009,54	1.409,54	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.576,23	9.630,00	13.638,82	4.008,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913,69	651.168,00	61.827,28	-589.340,72	502.064,98
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	6.913,69	25.000,00	4.773,66	-20.226,34	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	622.168,00	57.053,62	-565.114,38	502.064,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255,02	250,00	255,02	5,02	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	255,02	250,00	255,02	5,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.323,82	62.302,06	35.329,45	-26.972,61	0,00
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.796,88	45.302,06	28.640,22	-16.661,84	0,00
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.526,94	7.000,00	6.689,23	-310,77	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.055,89</b>	<b>1.837.670,06</b>	<b>1.246.404,11</b>	<b>-591.265,95</b>	<b>502.064,98</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-381.192,89</b>	<b>-331.220,06</b>	<b>-208.933,50</b>	<b>122.286,56</b>	<b>-502.064,98</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-381.192,89</b>	<b>-331.220,06</b>	<b>-208.933,50</b>	<b>122.286,56</b>	<b>-502.064,98</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-381.192,89</b>	<b>-331.220,06</b>	<b>-208.933,50</b>	<b>122.286,56</b>	<b>-502.064,98</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 15.571.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.441,89	30.264,00	15.451,44	-14.812,56	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.441,89	30.264,00	15.451,44	-14.812,56	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-392.634,78</b>	<b>-361.484,06</b>	<b>-224.384,94</b>	<b>137.099,12</b>	<b>-502.064,98</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 15.573.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,55	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	977,55	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.999,00	30.000,00	17.089,95	-12.910,05	0,00					
432100 Benutzungsgebühren	17.999,00	30.000,00	17.089,95	-12.910,05	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,69	16.500,00	3.690,11	-12.809,89	0,00					
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.461,69	16.500,00	3.690,11	-12.809,89	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.438,24</b>	<b>47.600,00</b>	<b>20.780,06</b>	<b>-26.819,94</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	7.365,20	7.160,00	7.628,84	468,84	0,00					
501100 Beamtenbesoldung	7.365,20	7.160,00	7.628,84	468,84	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043,40	22.975,00	5.917,77	-17.057,23	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.983,36	10.000,00	5.157,37	-4.842,63	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.060,04	12.975,00	760,40	-12.214,60	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.891,20	4.400,00	3.849,64	-550,36	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.891,20	4.400,00	3.849,64	-550,36	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,09	8.250,00	440,19	-7.809,81	0,00					
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00					
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464,09	8.000,00	440,19	-7.559,81	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.835,71</b>	<b>42.785,00</b>	<b>17.836,44</b>	<b>-24.948,56</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.602,53</b>	<b>4.815,00</b>	<b>2.943,62</b>	<b>-1.871,38</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.602,53</b>	<b>4.815,00</b>	<b>2.943,62</b>	<b>-1.871,38</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.602,53</b>	<b>4.815,00</b>	<b>2.943,62</b>	<b>-1.871,38</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.780,43	5.691,00	4.501,11	-1.189,89	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.780,43	5.691,00	4.501,11	-1.189,89	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177,90</b>	<b>-876,00</b>	<b>-1.557,49</b>	<b>-681,49</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 15.575.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.575 Tourismus  
**Produkt:** 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.333,19	3.400,00	3.333,19	-66,81	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,19	3.400,00	3.333,19	-66,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	138.152,15	213.000,00	212.179,81	-820,19	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.152,15	213.000,00	212.179,81	-820,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,39	2.015,00	1.190,00	-825,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	820,19	825,00	0,00	-825,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172,20	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.477,73</b>	<b>218.415,00</b>	<b>216.703,00</b>	<b>-1.712,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.477,73</b>	<b>-218.415,00</b>	<b>-216.703,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.477,73</b>	<b>-218.415,00</b>	<b>-216.703,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.477,73</b>	<b>-218.415,00</b>	<b>-216.703,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759,17	134,00	0,00	-134,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759,17	134,00	0,00	-134,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-146.236,90</b>	<b>-218.549,00</b>	<b>-216.703,00</b>	<b>1.846,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 16.611.01

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.210.237,62	42.647.293,00	48.571.937,63	5.924.644,63	0,00					
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	295.770,15	313.000,00	302.504,94	-10.495,06	0,00					
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.532.296,48	7.600.000,00	7.701.968,73	101.968,73	0,00					
401300 Gewerbesteuer	15.270.461,63	15.000.000,00	20.009.457,50	5.009.457,50	0,00					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.449.733,54	14.969.000,00	16.101.028,16	1.132.028,16	0,00					
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.542.790,51	2.565.000,00	2.727.499,29	162.499,29	0,00					
403100 Vergnügungssteuer	372.913,30	440.000,00	167.919,21	-272.080,79	0,00					
403200 Hundesteuer	277.969,92	280.000,00	282.470,88	2.470,88	0,00					
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.468.302,09	1.480.293,00	1.279.088,92	-201.204,08	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.127.547,87	21.267.751,00	19.883.606,06	-1.384.144,94	0,00					
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.767.563,00	19.449.005,00	19.449.986,00	981,00	0,00					
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	875.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	484.835,87	1.818.746,00	433.620,06	-1.385.125,94	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.337.785,49</b>	<b>63.915.044,00</b>	<b>68.455.543,69</b>	<b>4.540.499,69</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	27.996.862,53	29.992.830,00	30.145.438,94	152.608,94	0,00					
534100 Gewerbesteuerumlage	1.028.060,23	912.000,00	1.320.462,84	408.462,84	0,00					
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	15.054.898,65	15.293.000,00	15.129.417,09	-163.582,91	0,00					
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	11.913.903,65	13.787.830,00	13.695.559,01	-92.270,99	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.996.862,53</b>	<b>29.992.830,00</b>	<b>30.145.438,94</b>	<b>152.608,94</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.340.922,96</b>	<b>33.922.214,00</b>	<b>38.310.104,75</b>	<b>4.387.890,75</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	73.084,20	80.000,00	14.756,00	-65.244,00	0,00					
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	73.084,20	80.000,00	14.756,00	-65.244,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.001,00	40.000,00	42.459,00	2.459,00	0,00					
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	13.001,00	40.000,00	42.459,00	2.459,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>60.083,20</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-27.703,00</b>	<b>-67.703,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.401.006,16</b>	<b>33.962.214,00</b>	<b>38.282.401,75</b>	<b>4.320.187,75</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.401.006,16</b>	<b>33.962.214,00</b>	<b>38.282.401,75</b>	<b>4.320.187,75</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



# Teilergebnisrechnung 2021

# 16.611.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.401.006,16	33.962.214,00	38.282.401,75	4.320.187,75	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 16.612.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	321.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	321.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,19	8.300,00	4.819,35	-3.480,65	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.602,19	8.300,00	4.819,35	-3.480,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.218.481,40	0,00	1.380.046,05	1.380.046,05	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	146.049,54	0,00	79.512,64	79.512,64	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.354,50	0,00	33.348,00	33.348,00	0,00
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	857.402,60	0,00	568.019,46	568.019,46	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	3.153.254,00	0,00	603.375,36	603.375,36	0,00
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	51.420,76	0,00	95.790,59	95.790,59	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.544.828,59</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.384.865,40</b>	<b>1.376.565,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26,43	0,00	145,81	145,81	0,00
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26,43	0,00	145,81	145,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.945,70	20.000,00	234.901,42	214.901,42	16.412,15
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850,23	20.000,00	3.587,85	-16.412,15	16.412,15
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	857.402,60	0,00	36.258,00	36.258,00	0,00
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	1.674,95	0,00	311,51	311,51	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	593.083,88	0,00	194.744,06	194.744,06	0,00
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	173.934,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.627.972,13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>235.047,23</b>	<b>215.047,23</b>	<b>16.412,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.916.856,46</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>1.149.818,17</b>	<b>1.161.518,17</b>	<b>-16.412,15</b>
19 + Finanzerträge	7.405,44	10.500,00	6.969,51	-3.530,49	0,00
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	0,00	2.500,00	3,79	-2.496,21	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.295,00	8.000,00	6.671,23	-1.328,77	0,00
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	110,44	0,00	294,49	294,49	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.287.381,98	1.522.000,00	1.125.034,75	-396.965,25	0,00
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.422,35	87.000,00	84.414,33	-2.585,67	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.184.681,92	1.405.000,00	1.025.377,38	-379.622,62	0,00
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	12.277,71	30.000,00	15.243,04	-14.756,96	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.279.976,54</b>	<b>-1.511.500,00</b>	<b>-1.118.065,24</b>	<b>393.434,76</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.363.120,08</b>	<b>-1.523.200,00</b>	<b>31.752,93</b>	<b>1.554.952,93</b>	<b>-16.412,15</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

# 16.612.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.363.120,08</b>	<b>-1.523.200,00</b>	<b>31.752,93</b>	<b>1.554.952,93</b>	<b>-16.412,15</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.363.120,08</b>	<b>-1.523.200,00</b>	<b>31.752,93</b>	<b>1.554.952,93</b>	<b>-16.412,15</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

# 17.711.01

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.374,79	70.100,00	88.023,62	17.923,62	0,00					
441100 Mieten und Pachten	71.374,79	70.000,00	88.023,62	18.023,62	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94.798,04	0,00	266.784,82	266.784,82	0,00					
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	94.798,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0,00	266.784,82	266.784,82	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>166.172,83</b>	<b>70.100,00</b>	<b>354.808,44</b>	<b>284.708,44</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746,35	8.235,00	6.019,33	-2.215,67	0,00					
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.845,00	5.735,00	5.735,00	0,00	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,35	1.000,00	284,33	-715,67	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	55.500,00	60.000,00	55.500,00	-4.500,00	0,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.500,00	60.000,00	55.500,00	-4.500,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.246,35</b>	<b>68.235,00</b>	<b>61.519,33</b>	<b>-6.715,67</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.926,48</b>	<b>1.865,00</b>	<b>293.289,11</b>	<b>291.424,11</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	9.191,98	3.000,00	12.151,79	9.151,79	0,00					
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	9.191,98	3.000,00	12.151,79	9.151,79	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.118,46	0,00	305.440,90	305.440,90	0,00					
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	113.118,46	0,00	305.440,90	305.440,90	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-103.926,48</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-293.289,11</b>	<b>-296.289,11</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.865,00</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.865,00</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.865,00</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

# 17.711.02

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.770,01	28.100,00	30.077,26	1.977,26	0,00					
441100 Mieten und Pachten	24.770,01	28.000,00	30.077,26	2.077,26	0,00					
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	531.761,46	531.761,46	0,00					
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	531.761,46	531.761,46	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.770,01</b>	<b>28.100,00</b>	<b>561.838,72</b>	<b>533.738,72</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,93	7.267,00	4.435,84	-2.831,16	0,00					
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.923,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00					
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.269,24	1.800,00	1.306,29	-493,71	0,00					
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	60,69	2.600,00	262,55	-2.337,45	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300,00	3.266,70	-33,30	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.300,00	3.266,70	-33,30	0,00					
15 - Transferaufwendungen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00					
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.019,63</b>	<b>33.067,00</b>	<b>30.202,54</b>	<b>-2.864,46</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.249,62</b>	<b>-4.967,00</b>	<b>531.636,18</b>	<b>536.603,18</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	3.085,73	1.500,00	3.091,25	1.591,25	0,00					
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	3.085,73	1.500,00	3.091,25	1.591,25	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.163,89	0,00	534.727,43	534.727,43	0,00					
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.163,89	0,00	534.727,43	534.727,43	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.249,62</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-531.636,18</b>	<b>-533.136,18</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>0,00</b>					

# ***Finanzrechnung***

# Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.300.254,81	42.647.293,00	0,00	48.735.033,07	6.087.740,07	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.706.361,75	30.985.272,00	0,00	23.799.277,00	-7.185.995,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	28.267,80	10.000,00	0,00	21.789,75	11.789,75	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.025.431,17	9.930.900,00	0,00	10.472.502,76	541.602,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.848,91	878.456,00	0,00	1.117.464,97	239.008,97	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.575.074,71	3.969.020,00	0,00	3.029.499,48	-939.520,52	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.209.548,89	1.887.400,00	0,00	2.164.816,73	277.416,73	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.682,49	95.000,00	0,00	35.533,02	-59.466,98	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.946.470,53</b>	<b>90.403.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.375.916,78</b>	<b>-1.027.424,22</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	16.749.119,17	17.804.495,33	636,33	17.359.743,81	-444.751,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.091.029,76	2.251.000,00	0,00	2.044.996,55	-206.003,45	357.173,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213.898,42	28.652.933,60	4.670.411,60	14.265.261,22	-14.387.672,38	6.624.722,36
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.290.891,66	1.676.507,32	9.507,32	1.175.870,37	-500.636,95	1.130,70
14 - Transferauszahlungen	33.671.758,47	38.513.068,51	1.035.348,51	36.921.813,03	-1.591.255,48	1.518.531,35
15 - Sonstige Auszahlungen	4.469.014,99	5.687.808,40	501.377,40	4.620.135,27	-1.067.673,13	440.997,92
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.485.712,47</b>	<b>94.585.813,16</b>	<b>6.217.281,16</b>	<b>76.387.820,25</b>	<b>-18.197.992,91</b>	<b>8.942.555,52</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.460.758,06</b>	<b>-4.182.472,16</b>	<b>-6.217.281,16</b>	<b>12.988.096,53</b>	<b>17.170.568,69</b>	<b>-8.942.555,52</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.584.489,63	4.832.615,00	0,00	3.847.354,87	-985.260,13	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	871.578,01	306.000,00	0,00	636.032,18	330.032,18	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	536.409,04	1.506.000,00	0,00	1.065.859,31	-440.140,69	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	326.386,16	916.000,00	0,00	573.834,59	-342.165,41	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	435.600,00	0,00	23.411,60	-412.188,40	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.318.862,84</b>	<b>7.996.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146.492,55</b>	<b>-1.849.722,45</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.559,79	1.576.182,17	546.182,17	2.510.888,05	934.705,88	7.576,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.922.275,80	14.901.698,67	6.233.598,67	3.635.505,30	-11.266.193,37	9.845.885,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.909.812,53	5.418.233,81	1.832.528,81	1.715.292,35	-3.702.941,46	2.924.748,42
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.142.118,00	1.659.386,00	0,00	1.147.179,00	-512.207,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	582.237,31	372.237,31	34.016,97	-548.220,34	338.220,34
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	27.149,00	50.000,00	0,00	44.673,08	-5.326,92	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.010.915,12</b>	<b>24.187.737,96</b>	<b>8.984.546,96</b>	<b>9.087.554,75</b>	<b>-15.100.183,21</b>	<b>13.116.430,89</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-692.052,28</b>	<b>-16.191.522,96</b>	<b>-8.984.546,96</b>	<b>-2.941.062,20</b>	<b>13.250.460,76</b>	<b>-13.116.430,89</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>7.768.705,78</b>	<b>-20.373.995,12</b>	<b>-15.201.828,12</b>	<b>10.047.034,33</b>	<b>30.421.029,45</b>	<b>-22.058.986,41</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	600.000,00	11.134.250,00	3.927.274,00	0,00	-11.134.250,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	321.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.795.098,25	2.902.714,71	1.714,71	2.670.701,65	-232.013,06	1.733,96
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.873.353,25</b>	<b>8.231.535,29</b>	<b>3.925.559,29</b>	<b>-2.670.701,65</b>	<b>-10.902.236,94</b>	<b>-1.733,96</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>5.895.352,53</b>	<b>-12.142.459,83</b>	<b>-11.276.268,83</b>	<b>7.376.332,68</b>	<b>19.518.792,51</b>	<b>-22.060.720,37</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.897.954,36	12.046.575,00	0,00	20.793.306,89	8.746.731,89	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>20.793.306,89</b>	<b>-95.884,83</b>	<b>-11.276.268,83</b>	<b>28.169.639,57</b>	<b>28.265.524,40</b>	<b>-22.060.720,37</b>

# ***Teilfinanz- rechnungen***



# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	552.437,71	560.970,00	0,00	526.767,76	-34.202,24	0,00
701100 Beamtenbesoldung	327.821,64	338.260,00	0,00	352.755,94	14.495,94	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	171.869,72	170.020,00	0,00	133.515,26	-36.504,74	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.570,84	14.650,00	0,00	11.820,03	-2.829,97	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.175,51	38.040,00	0,00	28.676,53	-9.363,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	281.621,10	352.296,40	8.796,40	335.744,60	-16.551,80	1.179,75
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.623,84	0,00	0,00	214,70	214,70	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	250.770,35	338.714,10	8.714,10	328.264,47	-10.449,63	474,10
749100 Verfügungsmittel	282,00	1.500,00	0,00	1.280,00	-220,00	0,00
749200 Fraktionszuwendungen	20.393,01	9.000,00	0,00	5.013,64	-3.986,36	617,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.551,90	3.082,30	82,30	971,79	-2.110,51	88,65
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.058,81</b>	<b>913.266,40</b>	<b>8.796,40</b>	<b>862.512,36</b>	<b>-50.754,04</b>	<b>1.179,75</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-834.058,81</b>	<b>-913.266,40</b>	<b>-8.796,40</b>	<b>-862.512,36</b>	<b>50.754,04</b>	<b>-1.179,75</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.944,04	80.000,00	0,00	-82,30	-80.082,30	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	38.944,04	80.000,00	0,00	-82,30	-80.082,30	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>38.944,04</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,30</b>	<b>-80.082,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-38.944,04</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,30</b>	<b>80.082,30</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.02 Repräsentation und Partnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,66	18.036,36	1.036,36	7.807,66	-10.228,70	595,44
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.236,66	18.036,36	1.036,36	7.807,66	-10.228,70	595,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.937,23	25.255,00	255,00	21.912,12	-3.342,88	72,80
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.937,23	25.255,00	255,00	21.912,12	-3.342,88	72,80
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.173,89</b>	<b>43.291,36</b>	<b>1.291,36</b>	<b>29.719,78</b>	<b>-13.571,58</b>	<b>668,24</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.173,89</b>	<b>-43.291,36</b>	<b>-1.291,36</b>	<b>-29.719,78</b>	<b>13.571,58</b>	<b>-668,24</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.03 Örtliche Prüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	130.348,53	131.520,00	0,00	136.711,90	5.191,90	0,00
701100 Beamtenbesoldung	130.348,53	131.520,00	0,00	136.711,90	5.191,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	85.000,00	0,00	44.508,00	-40.492,00	40.492,00
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	85.000,00	0,00	44.508,00	-40.492,00	40.492,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.348,53</b>	<b>216.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.219,90</b>	<b>-35.300,10</b>	<b>40.492,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.348,53</b>	<b>-216.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.219,90</b>	<b>35.300,10</b>	<b>-40.492,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	34.640,90	34.640,90	0,00
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	34.640,90	34.640,90	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511.741,38	25.700,00	0,00	160.710,38	135.010,38	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.825,61	20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500.915,77	5.000,00	0,00	160.710,38	155.710,38	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.741,38</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.351,28</b>	<b>169.651,28</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.104.989,46	1.472.465,33	636,33	1.223.171,43	-249.293,90	0,00
701100 Beamtenbesoldung	179.091,77	254.330,00	0,00	253.763,22	-566,78	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	339.163,97	566.509,00	0,00	307.430,79	-259.078,21	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	25.774,13	27.970,00	0,00	23.689,69	-4.280,31	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.594,62	74.620,00	0,00	65.188,40	-9.431,60	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	496.364,97	549.036,33	636,33	573.099,33	24.063,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.091.029,76	2.251.000,00	0,00	2.044.996,55	-206.003,45	357.173,19
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	2.091.029,76	2.251.000,00	0,00	2.044.996,55	-206.003,45	357.173,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.580,00	19.580,00	19.580,00	-25.000,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	44.580,00	19.580,00	19.580,00	-25.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	152.203,23	224.080,09	4.080,09	189.491,95	-34.588,14	15.181,44
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.413,43	70.000,00	0,00	63.861,22	-6.138,78	6.016,39
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.817,80	123.849,09	3.849,09	105.556,87	-18.292,22	9.165,05
741210 Aufwendungen für Reisekosten	17.972,00	30.231,00	231,00	20.073,86	-10.157,14	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.348.222,45</b>	<b>3.992.125,42</b>	<b>24.296,42</b>	<b>3.477.239,93</b>	<b>-514.885,49</b>	<b>372.354,63</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.836.481,07</b>	<b>-3.966.425,42</b>	<b>-24.296,42</b>	<b>-3.281.888,65</b>	<b>684.536,77</b>	<b>-372.354,63</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.815,09	500,00	0,00	3.310,00	2.810,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	19.815,09	500,00	0,00	3.310,00	2.810,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	gungsüber-		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.090,80	2.090,80	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.090,80	2.090,80	0,00
<b>23 = Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>19.815,09</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,80</b>	<b>4.900,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	142.118,00	159.386,00	0,00	147.179,00	-12.207,00	0,00
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	142.118,00	159.386,00	0,00	147.179,00	-12.207,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>142.118,00</b>	<b>159.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.179,00</b>	<b>-12.207,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-122.302,91</b>	<b>-158.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.778,20</b>	<b>17.107,80</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.035,70	150.000,00	0,00	148.071,61	-1.928,39	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	153.035,70	150.000,00	0,00	148.071,61	-1.928,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.736,20	0,00	0,00	2.360,91	2.360,91	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	10.736,20	0,00	0,00	2.360,91	2.360,91	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.771,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.432,52</b>	<b>-4.567,48</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	575.441,50	618.750,00	0,00	583.436,19	-35.313,81	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	241.450,37	258.990,00	0,00	241.905,47	-17.084,53	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	260.904,31	280.120,00	0,00	265.135,44	-14.984,56	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	19.890,10	21.660,00	0,00	20.851,11	-808,89	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	53.196,72	57.980,00	0,00	55.544,17	-2.435,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.300,73	9.165,95	165,95	10.056,03	890,08	308,45
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	118,65	118,65	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	8.300,73	9.165,95	165,95	9.937,38	771,43	308,45
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.742,23</b>	<b>627.915,95</b>	<b>165,95</b>	<b>593.492,22</b>	<b>-34.423,73</b>	<b>308,45</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.970,33</b>	<b>-477.915,95</b>	<b>-165,95</b>	<b>-448.059,70</b>	<b>29.856,25</b>	<b>-308,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.06

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.06 Steuerverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	200,00	0,00	110,00	-90,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	125,00	200,00	0,00	110,00	-90,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.225,23	1.100,00	0,00	11.417,00	10.317,00	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.225,23	1.100,00	0,00	11.417,00	10.317,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.350,23</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,00</b>	<b>10.227,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	172.188,21	190.870,00	0,00	210.114,97	19.244,97	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	63.357,12	65.700,00	0,00	78.073,62	12.373,62	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	85.594,73	97.480,00	0,00	102.616,65	5.136,65	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	6.510,38	7.550,00	0,00	7.943,81	393,81	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	16.725,98	20.140,00	0,00	21.480,89	1.340,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.688,21</b>	<b>196.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.114,97</b>	<b>13.244,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.337,98</b>	<b>-195.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.587,97</b>	<b>-3.017,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.06

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.06 Steuerverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

01.111.07

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.176,89	186.000,00	0,00	206.831,24	20.831,24						
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	182.176,89	186.000,00	0,00	206.831,24	20.831,24						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.176,89</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.831,24</b>	<b>20.831,24</b>						
10	- Personalauszahlungen	85.610,10	152.550,00	0,00	85.246,98	-67.303,02						
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	6.313,73	74.330,00	0,00	5.150,94	-69.179,06						
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	62.223,82	61.260,00	0,00	62.540,45	1.280,45						
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	4.838,12	4.790,00	0,00	4.889,21	99,21						
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	12.234,43	12.170,00	0,00	12.666,38	496,38						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.593,73	31.559,23	559,23	10.764,38	-20.794,85						
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.209,35	27.559,23	559,23	7.689,98	-19.869,25						
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	2.000,00	0,00	1.560,00	-440,00						
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	384,38	2.000,00	0,00	1.514,40	-485,60						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	104.072,43	135.270,00	80.000,00	365.269,07	229.999,07						
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	44.951,33	55.000,00	0,00	45.576,69	-9.423,31						
	743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	18.857,92	80.000,00	80.000,00	296.852,38	216.852,38						
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	39.520,00	0,00	0,00	22.840,00	22.840,00						
	749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	743,18	270,00	0,00	0,00	-270,00						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.276,26</b>	<b>319.379,23</b>	<b>80.559,23</b>	<b>461.280,43</b>	<b>141.901,20</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.099,37</b>	<b>-133.379,23</b>	<b>-80.559,23</b>	<b>-254.449,19</b>	<b>-440,88</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	627.741,94	300.000,00	0,00	613.682,18	313.682,18						
	682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	627.741,94	300.000,00	0,00	613.682,18	313.682,18						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>627.741,94</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.682,18</b>	<b>313.682,18</b>						
<b>Auszahlungen</b>												

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.07

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.667,28	1.480.052,09	520.052,09	2.112.698,38	632.646,29	83,11						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.667,28	1.480.052,09	520.052,09	2.112.698,38	632.646,29	83,11						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.667,28</b>	<b>1.480.052,09</b>	<b>520.052,09</b>	<b>2.112.698,38</b>	<b>632.646,29</b>	<b>83,11</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>625.074,66</b>	<b>-1.180.052,09</b>	<b>-520.052,09</b>	<b>-1.499.016,20</b>	<b>-318.964,11</b>	<b>-83,11</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.08

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.427,24	300.100,00	0,00	302.696,57	2.596,57	0,00
641100 Mieten und Pachten	363.369,60	300.000,00	0,00	298.824,14	-1.175,86	0,00
646110 Ersatz für Schäden	21.057,64	100,00	0,00	3.872,43	3.772,43	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.424,33	1.000,00	0,00	1.448,23	448,23	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.424,33	1.000,00	0,00	1.448,23	448,23	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.851,57</b>	<b>301.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.144,80</b>	<b>3.044,80</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	664.120,63	776.840,00	0,00	683.132,12	-93.707,88	0,00
701100 Beamtenbesoldung	30.301,92	30.420,00	0,00	23.323,66	-7.096,34	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	498.981,09	585.840,00	0,00	517.712,94	-68.127,06	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	35.229,63	42.490,00	0,00	37.516,39	-4.973,61	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.607,99	118.090,00	0,00	104.579,13	-13.510,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.941,38	517.029,54	114.929,54	340.845,47	-176.184,07	24.044,18
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.228,44	84.502,63	66.502,63	91.229,46	6.726,83	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	9.358,84	5.000,00	0,00	5.428,15	428,15	351,78
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.750,22	233.369,50	15.369,50	149.146,79	-84.222,71	2.574,43
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	49.032,99	97.534,13	3.934,13	48.017,49	-49.516,64	3.253,97
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.438,72	96.623,28	29.123,28	47.023,58	-49.599,70	17.864,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.410,27	13.342,37	3.342,37	4.873,38	-8.468,99	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.897,10	11.448,55	1.448,55	2.934,56	-8.513,99	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.513,17	1.893,82	1.893,82	1.893,82	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.472,28</b>	<b>1.307.211,91</b>	<b>118.271,91</b>	<b>1.028.850,97</b>	<b>-278.360,94</b>	<b>24.044,18</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.620,71</b>	<b>-1.006.111,91</b>	<b>-118.271,91</b>	<b>-724.706,17</b>	<b>281.405,74</b>	<b>-24.044,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.08

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.180,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	40.866,34	10.866,34	0,00						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	40.866,34	10.866,34	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.698,65	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	518,01	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.698,65</b>	<b>30.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>41.466,34</b>	<b>10.866,34</b>	<b>0,00</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-518,01</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-41.466,34</b>	<b>-10.866,34</b>	<b>0,00</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.09

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 IT-Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	424.893,87	574.290,00	0,00	580.020,05	5.730,05	0,00
701100 Beamtenbesoldung	81.734,69	122.350,00	0,00	76.046,70	-46.303,30	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	268.982,61	359.380,00	0,00	395.306,55	35.926,55	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.498,65	28.060,00	0,00	26.500,97	-1.559,03	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.677,92	64.500,00	0,00	82.165,83	17.665,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.446,94	347.888,86	7.888,86	329.387,86	-18.501,00	10.769,95
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	11.027,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.748,73	4.042,42	542,42	8.303,64	4.261,22	657,72
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.367,21	5.000,00	0,00	1.503,63	-3.496,37	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.494,24	12.646,24	146,24	10.927,71	-1.718,53	28,99
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	274.809,76	312.200,20	7.200,20	308.652,88	-3.547,32	10.083,24
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	36.559,93	63.494,04	1.124,04	28.960,39	-34.533,65	2.378,81
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.370,00	0,00	201,08	-2.168,92	0,00
742200 Mieten und Pachten	33.791,31	61.124,04	1.124,04	28.759,31	-32.364,73	2.378,81
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.900,74</b>	<b>985.672,90</b>	<b>9.012,90</b>	<b>938.368,30</b>	<b>-47.304,60</b>	<b>13.148,76</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.900,74</b>	<b>-985.672,90</b>	<b>-9.012,90</b>	<b>-938.368,30</b>	<b>47.304,60</b>	<b>-13.148,76</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.057,35	20.500,00	0,00	19.960,36	-539,64	0,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	53.249,34	20.000,00	0,00	19.960,36	-39,64	0,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.09

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 IT-Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>54.057,35</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.960,36</b>	<b>-539,64</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.632,72	1.154.313,60	234.313,60	225.578,21	-928.735,39	573.056,16						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	302.470,04	492.176,94	122.176,94	117.212,78	-374.964,16	262.638,83						
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	148.981,55	602.319,94	102.319,94	88.523,84	-513.796,10	310.230,35						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	53.181,13	59.816,72	9.816,72	19.841,59	-39.975,13	186,98						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>504.632,72</b>	<b>1.154.313,60</b>	<b>234.313,60</b>	<b>225.578,21</b>	<b>-928.735,39</b>	<b>573.056,16</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-450.575,37</b>	<b>-1.133.813,60</b>	<b>-234.313,60</b>	<b>-205.617,85</b>	<b>928.195,75</b>	<b>-573.056,16</b>						



# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.10

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.205,43	101.996,00	0,00	110.181,98	8.185,98	0,00
641100 Mieten und Pachten	105.967,80	90.896,00	0,00	77.325,42	-13.570,58	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	5.917,68	11.000,00	0,00	4.716,90	-6.283,10	0,00
646110 Ersatz für Schäden	2.319,95	100,00	0,00	28.139,66	28.039,66	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.752,08	257.088,00	0,00	157.344,15	-99.743,85	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	18.880,00	17.486,00	0,00	17.486,00	0,00	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.768,00	8.602,00	0,00	8.602,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	193.104,08	231.000,00	0,00	131.256,15	-99.743,85	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.600,86	100,00	0,00	173,53	73,53	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,86	100,00	0,00	173,53	73,53	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.558,37</b>	<b>359.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.699,66</b>	<b>-91.684,34</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	424.891,01	406.000,00	0,00	461.253,38	55.253,38	0,00
701100 Beamtenbesoldung	151.432,24	112.530,00	0,00	194.920,10	82.390,10	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	213.731,80	229.090,00	0,00	206.959,63	-22.130,37	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.338,79	18.190,00	0,00	17.358,99	-831,01	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.388,18	46.190,00	0,00	42.014,66	-4.175,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.225,24	1.340.729,07	569.464,07	914.406,58	-426.322,49	336.755,45
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.745,56	775.780,87	529.580,87	414.953,60	-360.827,27	290.837,75
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.624,71	466.335,51	30.135,51	411.078,05	-55.257,46	43.637,41
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	16.642,60	23.664,98	1.164,98	32.570,61	8.905,63	791,59
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.979,41	9.481,23	116,23	4.471,68	-5.009,55	295,12
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	434,81	1.040,95	40,95	1.071,34	30,39	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.798,15	64.425,53	8.425,53	50.261,30	-14.164,23	1.193,58
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	672.063,62	711.327,53	76.327,53	632.872,07	-78.455,46	17.687,88
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.300,00	0,00	6,99	-6.293,01	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.540,83	3.000,00	0,00	2.745,60	-254,40	101,15
742200 Mieten und Pachten	12.271,32	23.252,62	2.752,62	20.865,88	-2.386,74	1.593,47
742300 Leasing	16.224,29	16.200,00	0,00	20.774,11	4.574,11	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.519,16	3.000,00	0,00	3.285,21	285,21	0,00
743110 Bürobedarf	86.719,32	100.647,50	5.647,50	95.642,43	-5.005,07	3.582,26
743120 Telefongebühren	24.698,93	34.438,74	2.438,74	30.656,90	-3.781,84	2.046,58

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.10

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
743130 Porto- und Versandgebühren	87.529,25	84.883,15	4.883,15	85.458,79	575,64	7.288,42
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	153.087,58	208.955,82	58.955,82	145.147,29	-63.808,53	2.416,50
744800 Schadensfälle	208.759,70	222.000,00	0,00	223.368,80	1.368,80	389,13
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	77.713,24	8.649,70	1.649,70	4.920,07	-3.729,63	270,37
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775.179,87</b>	<b>2.458.056,60</b>	<b>645.791,60</b>	<b>2.008.532,03</b>	<b>-449.524,57</b>	<b>354.443,33</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.437.621,50</b>	<b>-2.098.672,60</b>	<b>-645.791,60</b>	<b>-1.740.832,37</b>	<b>357.840,23</b>	<b>-354.443,33</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	13.900,96	900,96	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.000,00	0,00	13.900,96	900,96	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,96</b>	<b>900,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	25.985,24	6.258,39	6.258,39	0,00	-6.258,39	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	25.985,24	6.258,39	6.258,39	0,00	-6.258,39	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.738,61	43.428,83	2.428,83	41.462,48	-1.966,35	449,82
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	21.136,00	25.613,93	613,93	24.930,68	-683,25	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.014,86	3.000,00	0,00	1.265,76	-1.734,24	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	19.587,75	14.814,90	1.814,90	15.266,04	451,14	449,82
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>70.723,85</b>	<b>49.687,22</b>	<b>8.687,22</b>	<b>41.462,48</b>	<b>-8.224,74</b>	<b>449,82</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-70.723,85</b>	<b>-36.687,22</b>	<b>-8.687,22</b>	<b>-27.561,52</b>	<b>9.125,70</b>	<b>-449,82</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

01.111.11

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,10	1.000,00	0,00	26.348,86	25.348,86	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	760,00	1.000,00	0,00	1.421,00	421,00	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	3.728,10	0,00	0,00	24.927,86	24.927,86	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495,00	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00	0,00
648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	495,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
648600 <i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	92,00	0,00	0,00	-92,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.983,10</b>	<b>2.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.348,86</b>	<b>23.756,86</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	2.455.556,62	2.539.090,00	0,00	2.589.010,51	49.920,51	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	59.886,84	60.720,00	0,00	61.701,49	981,49	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.871.599,07	1.930.830,00	0,00	1.964.886,49	34.056,49	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	144.178,00	147.660,00	0,00	152.421,34	4.761,34	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	379.892,71	399.880,00	0,00	410.001,19	10.121,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.855,91	312.191,46	39.991,46	296.470,21	-15.721,25	24.663,54
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21.450,39	37.779,83	2.779,83	27.455,10	-10.324,73	2.430,07
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	7.444,15	14.020,84	1.020,84	5.982,39	-8.038,45	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	164.462,07	173.908,45	8.908,45	178.892,45	4.984,00	7.525,94
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	39.144,60	51.814,42	1.814,42	71.622,23	19.807,81	274,79
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.354,70	34.667,92	25.467,92	12.518,04	-22.149,88	14.432,74
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.865,99	55.298,13	7.820,13	58.698,39	3.400,26	1.232,05
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	3.067,64	13.596,42	7.296,42	18.441,87	4.845,45	0,00
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	15.168,23	12.192,10	192,10	12.199,93	7,83	435,59
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	15.885,36	16.618,00	0,00	15.885,36	-732,64	0,00
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	420,00	450,00	0,00	428,60	-21,40	0,00
743120 <i>Telefongebühren</i>	3.301,66	3.269,39	269,39	3.434,51	165,12	304,12
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	10.023,10	9.172,22	62,22	8.308,12	-864,10	492,34
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.742.278,52</b>	<b>2.906.579,59</b>	<b>47.811,59</b>	<b>2.944.179,11</b>	<b>37.599,52</b>	<b>25.895,59</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.737.295,42</b>	<b>-2.903.987,59</b>	<b>-47.811,59</b>	<b>-2.917.830,25</b>	<b>-13.842,66</b>	<b>-25.895,59</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

01.111.11

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544,94	84.000,00	0,00	32.991,58	-51.008,42	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.544,94	3.000,00	0,00	2.865,78	-134,22	0,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	81.000,00	0,00	30.125,80	-50.874,20	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>21.858,84</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.991,58</b>	<b>-51.008,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.951,00	323.477,45	6.977,45	24.725,55	-298.751,90	331.229,38
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	436.406,06	320.477,45	6.977,45	21.859,77	-298.617,68	331.229,38
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.544,94	3.000,00	0,00	2.865,78	-134,22	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>437.951,00</b>	<b>323.477,45</b>	<b>6.977,45</b>	<b>24.725,55</b>	<b>-298.751,90</b>	<b>331.229,38</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-416.092,16</b>	<b>-239.477,45</b>	<b>-6.977,45</b>	<b>8.266,03</b>	<b>247.743,48</b>	<b>-331.229,38</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 02.121.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.121 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.077,41	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
648100 Erstattungen vom Land	52.077,41	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.077,41</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	4.974,96	5.040,00	0,00	5.151,06	111,06	0,00
701100 Beamtenbesoldung	4.974,96	5.040,00	0,00	5.151,06	111,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.552,00	20.000,00	0,00	35.832,68	15.832,68	468,34
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.552,00	20.000,00	0,00	35.832,68	15.832,68	468,34
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	275,10	700,00	0,00	244,21	-455,79	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	275,10	700,00	0,00	244,21	-455,79	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.802,06</b>	<b>25.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.227,95</b>	<b>15.487,95</b>	<b>468,34</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.724,65</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.227,95</b>	<b>-33.487,95</b>	<b>-468,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 02.122.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.873,96	326.000,00	0,00	339.069,10	13.069,10	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	226.145,43	281.000,00	0,00	278.664,63	-2.335,37	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.728,53	45.000,00	0,00	60.404,47	15.404,47	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,15	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.443,15	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.480,40	1.000,00	0,00	7.459,08	6.459,08	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.480,40	1.000,00	0,00	7.459,08	6.459,08	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	230.354,44	202.500,00	0,00	151.931,72	-50.568,28	0,00
656100 Bußgelder	230.354,44	202.500,00	0,00	151.931,72	-50.568,28	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.151,95</b>	<b>532.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.459,90</b>	<b>-34.240,10</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	694.739,23	697.270,00	0,00	782.892,57	85.622,57	0,00
701100 Beamtenbesoldung	287.527,33	288.520,00	0,00	385.075,43	96.555,43	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	317.722,33	318.080,00	0,00	308.600,24	-9.479,76	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.012,74	23.840,00	0,00	23.764,79	-75,21	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	65.476,83	66.830,00	0,00	65.452,11	-1.377,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,01	6.544,28	44,28	4.406,10	-2.138,18	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.871,73	3.544,28	44,28	2.295,01	-1.249,27	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.594,28	3.000,00	0,00	2.111,09	-888,91	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	173.187,83	210.344,54	8.199,54	194.470,61	-15.873,93	2.996,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	206,53	730,00	0,00	67,00	-663,00	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.020,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	166.538,30	203.199,54	8.199,54	187.880,61	-15.318,93	2.996,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	423,00	415,00	0,00	523,00	108,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.393,07</b>	<b>914.158,82</b>	<b>8.243,82</b>	<b>981.769,28</b>	<b>67.610,46</b>	<b>2.996,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.241,12</b>	<b>-381.458,82</b>	<b>-8.243,82</b>	<b>-483.309,38</b>	<b>-101.850,56</b>	<b>-2.996,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	2.500,00	0,00	5.389,00	2.889,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	150,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	5.389,00	5.389,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 02.122.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	gungsüber-		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>150,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,00</b>	<b>2.889,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.196,00	52.500,00	0,00	1.552,95	-50.947,05	47.007,91
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	47.007,91
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.046,00	10.000,00	0,00	1.552,95	-8.447,05	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	150,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.196,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,95</b>	<b>-50.947,05</b>	<b>47.007,91</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.046,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,05</b>	<b>53.836,05</b>	<b>-47.007,91</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 02.126.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.967,33	6.000,00	0,00	11.355,80	5.355,80	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.967,33	6.000,00	0,00	11.355,80	5.355,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.682,19	0,00	0,00	731,24	731,24	0,00
646110 Ersatz für Schäden	4.682,19	0,00	0,00	731,24	731,24	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.001,49	6.640,00	0,00	3.999,70	-2.640,30	0,00
648100 Erstattungen vom Land	5.001,49	6.640,00	0,00	3.999,70	-2.640,30	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.651,01</b>	<b>28.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.086,74</b>	<b>-12.553,26</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	511.417,71	502.070,00	0,00	568.630,51	66.560,51	0,00
701100 Beamtenbesoldung	511.417,71	502.070,00	0,00	567.949,71	65.879,71	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.132,85	409.242,22	6.702,22	341.455,43	-67.786,79	34.117,98
723200 Erstattungen an Gemeinden	2.014,32	2.081,00	0,00	0,00	-2.081,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.318,21	121.335,42	1.335,42	118.042,60	-3.292,82	19.076,13
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	19.321,51	20.031,44	31,44	19.843,23	-188,21	1.358,47
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	239,79	8.741,00	0,00	235,31	-8.505,69	1,53
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	76.458,49	99.931,75	4.431,75	105.567,64	5.635,89	13.681,85
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.384,33	125.903,61	903,61	86.373,35	-39.530,26	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.396,20	31.218,00	0,00	11.393,30	-19.824,70	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	107.228,35	231.249,15	16.149,15	100.617,86	-130.631,29	62.462,52
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.196,85	2.000,00	0,00	592,23	-1.407,77	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.024,00	32.415,78	7.415,78	23.235,22	-9.180,56	15.153,60
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.974,90	106.030,70	30,70	32.502,77	-73.527,93	19.430,38
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	34.215,45	47.557,15	2.557,15	22.595,89	-24.961,26	2.257,74
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	25.370,80
744600 Versicherungen	2.448,22	2.500,00	0,00	2.520,34	20,34	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

# 02.126.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.463,93	23.145,52	6.145,52	16.491,41	-6.654,11	250,00
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.905,00	2.600,00	0,00	2.680,00	80,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.878,91</b>	<b>1.244.661,37</b>	<b>22.851,37</b>	<b>1.012.803,80</b>	<b>-231.857,57</b>	<b>96.580,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.227,90</b>	<b>-1.216.021,37</b>	<b>-22.851,37</b>	<b>-996.717,06</b>	<b>219.304,31</b>	<b>-96.580,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.250,73	90.400,00	0,00	103.714,28	13.314,28	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	96.250,73	90.400,00	0,00	103.714,28	13.314,28	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.520,00	5.000,00	0,00	22.350,00	17.350,00	0,00
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.520,00	5.000,00	0,00	22.350,00	17.350,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>101.770,73</b>	<b>95.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.064,28</b>	<b>30.664,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	21.241,50	-68.758,50	78.158,50
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	21.241,50	-68.758,50	78.158,50
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.692,43	1.217.616,17	53.116,17	126.386,88	-1.091.229,29	749.903,31
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	735.278,92	1.183.616,17	53.116,17	122.428,94	-1.061.187,23	697.405,55
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	142.662,68	30.000,00	0,00	2.399,96	-27.600,04	52.267,78
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	750,83	4.000,00	0,00	1.557,98	-2.442,02	229,98
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>878.692,43</b>	<b>1.307.616,17</b>	<b>143.116,17</b>	<b>147.628,38</b>	<b>-1.159.987,79</b>	<b>828.061,81</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-776.921,70</b>	<b>-1.212.216,17</b>	<b>-143.116,17</b>	<b>-21.564,10</b>	<b>1.190.652,07</b>	<b>-828.061,81</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

02.127.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst  
 Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493.337,26	2.100.000,00	0,00	1.262.017,33	-837.982,67	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.493.337,26	2.100.000,00	0,00	1.262.017,33	-837.982,67	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.493.337,26</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.017,33</b>	<b>-837.982,67</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.694.054,66	1.454.030,00	0,00	1.341.041,67	-112.988,33	0,00
701100 Beamtenbesoldung	849.176,27	798.320,00	0,00	884.333,96	86.013,96	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	679.241,33	527.170,00	0,00	365.136,05	-162.033,95	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	45.179,04	35.070,00	0,00	25.710,24	-9.359,76	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	120.458,02	93.470,00	0,00	65.861,42	-27.608,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.172,03	60.181,63	2.897,63	10.680,80	-49.500,83	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	45.354,01	52.862,55	2.862,55	10.252,13	-42.610,42	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.818,02	7.319,08	35,08	428,67	-6.890,41	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	41.086,35	58.810,00	0,00	42.614,31	-16.195,69	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.543,56	43.810,00	0,00	40.538,40	-3.271,60	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	267,64	15.000,00	0,00	2.075,91	-12.924,09	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782.313,04</b>	<b>1.573.021,63</b>	<b>2.897,63</b>	<b>1.394.336,78</b>	<b>-178.684,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.024,22</b>	<b>526.978,37</b>	<b>-2.897,63</b>	<b>-132.319,45</b>	<b>-659.297,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 02.127.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.127.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.211.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.514,40	806.500,00	0,00	975.040,31	168.540,31	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	897.514,40	806.500,00	0,00	975.040,31	168.540,31	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.420,45	305.600,00	0,00	210.735,49	-94.864,51	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	254.420,45	305.600,00	0,00	210.735,49	-94.864,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.011,50	100,00	0,00	9.982,87	9.882,87	0,00
646110 Ersatz für Schäden	9.011,50	100,00	0,00	9.982,87	9.882,87	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.946,35</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.758,67</b>	<b>83.558,67</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	510.087,00	526.060,00	0,00	550.839,73	24.779,73	0,00
701100 Beamtenbesoldung	28.713,12	32.750,00	0,00	26.883,75	-5.866,25	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	373.362,93	383.750,00	0,00	405.379,93	21.629,93	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.275,37	30.280,00	0,00	32.822,92	2.542,92	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	77.735,58	79.280,00	0,00	85.753,13	6.473,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.336,76	1.602.108,70	653.647,70	1.187.115,88	-414.992,82	441.642,50
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.265,65	766.520,09	587.520,09	396.346,52	-370.173,57	371.411,52
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.190,12	519.070,24	19.070,24	381.750,05	-137.320,19	42.780,02
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	148.155,50	158.624,16	33.824,16	202.817,28	44.193,12	14.349,83
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	216,69	500,00	0,00	307,83	-192,17	23,09
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.915,06	45.685,52	5.624,52	29.516,00	-16.169,52	815,60
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.088,95	25.425,52	325,52	36.633,49	11.207,97	239,42
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	652,74	1.518,18	518,18	41.686,42	40.168,24	900,38
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42.453,39	60.087,09	6.587,09	73.606,26	13.519,17	11.122,64
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.398,66	24.677,90	177,90	24.452,03	-225,87	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.295.020,08	1.883.544,41	297.344,41	1.557.571,20	-325.973,21	346.127,81
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.295.020,08	1.883.544,41	297.344,41	1.557.571,20	-325.973,21	346.127,81
15 - Sonstige Auszahlungen	212.178,13	272.426,83	34.976,83	202.751,78	-69.675,05	21.700,01
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	32.622,86	39.600,00	0,00	22.194,68	-17.405,32	0,00
742300 Leasing	41.037,10	50.891,05	1.291,05	50.517,70	-373,35	1.324,43
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.653,50	24.197,47	4.907,47	1.085,70	-23.111,77	4.975,92
743120 Telefongebühren	11.073,74	6.371,03	1.011,03	11.654,79	5.283,76	900,24
743130 Porto- und Versandgebühren	977,36	2.797,91	2.197,91	1.484,71	-1.313,20	971,44
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.781,59	61.252,95	17.252,95	32.783,38	-28.469,57	11.754,75
744600 Versicherungen	75.864,32	77.000,00	0,00	77.247,57	247,57	0,01

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.211.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	19.081,35	10.316,42	8.316,42	5.783,25	-4.533,17	1.773,22
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.889.621,97</b>	<b>4.284.139,94</b>	<b>985.968,94</b>	<b>3.498.278,59</b>	<b>-785.861,35</b>	<b>809.470,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.728.675,62</b>	<b>-3.171.939,94</b>	<b>-985.968,94</b>	<b>-2.302.519,92</b>	<b>869.420,02</b>	<b>-809.470,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.498,30	9.000,00	0,00	16.189,99	7.189,99	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	11.498,30	9.000,00	0,00	12.342,39	3.342,39	0,00
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	3.847,60	3.847,60	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	343.600,00	0,00	21.320,80	-322.279,20	0,00
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	343.600,00	0,00	21.320,80	-322.279,20	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.498,30</b>	<b>352.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.510,79</b>	<b>-315.089,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	125.326,42	1.422.215,87	119.615,87	298.070,56	-1.124.145,31	2.437.817,93
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	53.655,45	240.602,25	60.602,25	88.997,37	-151.604,88	53.017,87
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	71.670,97	1.181.613,62	59.013,62	209.073,19	-972.540,43	2.384.800,06
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.669,86	253.545,85	78.170,85	205.095,02	-48.450,83	206.424,56
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	199.308,33	221.822,60	77.022,60	181.720,55	-40.102,05	194.816,09
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.238,35	21.673,40	98,40	12.373,86	-9.299,54	9.299,54
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.123,18	10.049,85	1.049,85	11.000,61	950,76	2.308,93
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>345.996,28</b>	<b>1.675.761,72</b>	<b>197.786,72</b>	<b>503.165,58</b>	<b>-1.172.596,14</b>	<b>2.644.242,49</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-334.497,98</b>	<b>-1.323.161,72</b>	<b>-197.786,72</b>	<b>-465.654,79</b>	<b>857.506,93</b>	<b>-2.644.242,49</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.212.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.755,00	47.500,00	0,00	22.235,00	-25.265,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	21.755,00	47.500,00	0,00	22.235,00	-25.265,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,35	100,00	0,00	51.116,98	51.016,98	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	51.044,33	50.944,33	0,00
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	1,35	0,00	0,00	72,65	72,65	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.756,35</b>	<b>47.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.351,98</b>	<b>25.751,98</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	203.972,70	206.860,00	0,00	196.262,18	-10.597,82	0,00
701100 Beamtenbesoldung	7.968,39	7.060,00	0,00	7.495,15	435,15	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	153.169,91	155.630,00	0,00	147.063,41	-8.566,59	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.706,84	12.070,00	0,00	12.060,09	-9,91	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.127,56	32.100,00	0,00	29.643,53	-2.456,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.897,26	1.316.080,21	949.330,21	394.601,02	-921.479,19	866.552,62
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.847,08	1.019.590,90	912.590,90	203.453,10	-816.137,80	837.106,81
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.846,43	167.256,26	7.256,26	109.138,54	-58.117,72	8.023,66
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	30.813,08	43.648,10	4.148,10	29.056,94	-14.591,16	1.607,22
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.044,17	26.854,90	11.204,90	22.654,59	-4.200,31	3.024,48
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.283,83	23.089,13	5.889,13	6.730,55	-16.358,58	7.811,01
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	680,56	4.751,48	2.251,48	1.631,48	-3.120,00	2.268,92
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.263,71	22.627,04	5.227,04	16.025,01	-6.602,03	5.658,07
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.118,40	8.262,40	762,40	5.910,81	-2.351,59	1.052,45
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	61.394,77	190.089,68	97.099,68	65.251,62	-124.838,06	122.366,08
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40,00	0,00	15,00	-25,00	0,00
742300 Leasing	1.546,71	1.979,32	379,32	1.546,71	-432,61	389,13
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,96	5.242,11	2.312,11	50,98	-5.191,13	2.667,12
743120 Telefongebühren	2.884,08	5.338,52	1.318,52	2.825,23	-2.513,29	1.760,51
743130 Porto- und Versandgebühren	81,59	1.480,31	780,31	592,60	-887,71	621,40
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.057,59	15.698,63	4.498,63	14.348,64	-1.349,99	3.185,96
744600 Versicherungen	23.444,63	25.000,00	0,00	24.232,25	-767,75	71,38
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	27.286,21	135.310,79	87.810,79	21.640,21	-113.670,58	113.670,58
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.264,73</b>	<b>1.713.029,89</b>	<b>1.046.429,89</b>	<b>656.114,82</b>	<b>-1.056.915,07</b>	<b>988.918,70</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.212.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.508,38</b>	<b>-1.665.429,89</b>	<b>-1.046.429,89</b>	<b>-582.762,84</b>	<b>1.082.667,05</b>	<b>-988.918,70</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.138,91	3.100,00	0,00	2.530,87	-569,13	0,00						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.138,91	3.100,00	0,00	2.530,87	-569,13	0,00						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.138,91</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,87</b>	<b>-569,13</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	28.394,16	260.400,02	21.000,02	60.619,58	-199.780,44	353.431,72						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	28.394,16	260.400,02	21.000,02	60.619,58	-199.780,44	353.431,72						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.904,64	108.400,92	43.305,92	55.103,12	-53.297,80	35.405,78						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	31.678,61	98.065,31	39.565,31	50.017,46	-48.047,85	31.780,92						
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.111,52	5.440,00	2.845,00	2.224,36	-3.215,64	3.215,64						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.337,55	4.895,61	895,61	2.861,30	-2.034,31	409,22						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>63.298,80</b>	<b>368.800,94</b>	<b>64.305,94</b>	<b>115.722,70</b>	<b>-253.078,24</b>	<b>388.837,50</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-59.159,89</b>	<b>-365.700,94</b>	<b>-64.305,94</b>	<b>-113.191,83</b>	<b>252.509,11</b>	<b>-388.837,50</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.215.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.225,00	55.000,00	0,00	77.225,00	22.225,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	77.225,00	55.000,00	0,00	77.225,00	22.225,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	2.620,00	0,00	2.832,55	212,55	0,00
641100 Mieten und Pachten	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	200,00	0,00	412,55	212,55	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.645,00</b>	<b>57.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.057,55</b>	<b>22.387,55</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	297.585,65	308.450,00	0,00	311.689,65	3.239,65	0,00
701100 Beamtenbesoldung	14.609,80	12.940,00	0,00	13.742,16	802,16	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.362,23	230.080,00	0,00	231.909,57	1.829,57	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.117,29	18.080,00	0,00	18.202,02	122,02	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.496,33	47.350,00	0,00	47.835,90	485,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.257,89	1.207.609,94	253.209,94	618.049,19	-589.560,75	260.645,10
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.336,09	530.329,75	192.329,75	104.001,02	-426.328,73	205.763,89
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.260,90	452.284,51	27.284,51	345.153,83	-107.130,68	21.280,55
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	78.062,63	93.600,00	0,00	69.956,83	-23.643,17	17.148,76
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	662,43	1.000,00	0,00	709,41	-290,59	68,09
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.376,42	33.988,24	16.988,24	28.136,76	-5.851,48	627,39
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.739,10	55.130,20	11.030,20	21.653,70	-33.476,50	9.573,55
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510,83	507,00	7,00	6.377,69	5.870,69	3.740,50
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30.965,31	23.611,34	5.511,34	28.800,13	5.188,79	2.323,37
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.344,18	17.158,90	58,90	13.259,82	-3.899,08	119,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	181.367,22	218.133,91	56.863,91	192.777,91	-25.356,00	23.659,08
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.617,98	1.617,98	2.107,32	489,34	0,00
742300 Leasing	13.835,58	13.931,79	831,79	14.492,35	560,56	871,73
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	383,88	7.492,20	1.772,20	401,96	-7.090,24	2.793,17
743120 Telefongebühren	3.800,29	7.051,16	1.901,16	3.666,20	-3.384,96	2.178,76
743130 Porto- und Versandgebühren	1.144,81	1.142,75	292,75	1.372,78	230,03	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.139,50	20.832,98	6.132,98	21.278,50	445,52	5.745,26
744600 Versicherungen	61.576,91	65.000,00	0,00	62.168,45	-2.831,55	23,80



# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.215.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	88.486,25	101.065,05	44.315,05	87.290,35	-13.774,70	12.046,36						
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.104.210,76</b>	<b>1.734.193,85</b>	<b>310.073,85</b>	<b>1.122.516,75</b>	<b>-611.677,10</b>	<b>284.304,18</b>						
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.565,76</b>	<b>-1.676.523,85</b>	<b>-310.073,85</b>	<b>-1.042.459,20</b>	<b>634.064,65</b>	<b>-284.304,18</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.261,83	6.100,00	0,00	5.268,45	-831,55	0,00						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	9.261,83	6.100,00	0,00	5.268,45	-831,55	0,00						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.261,83</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268,45</b>	<b>-831,55</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	52.080,24	1.052.997,09	547.597,09	303.448,47	-749.548,62	1.088.753,75						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	52.080,24	1.052.997,09	547.597,09	303.448,47	-749.548,62	1.088.753,75						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.998,87	197.972,76	69.482,76	126.382,85	-71.589,91	43.444,76						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	119.490,68	173.882,83	57.932,83	117.693,24	-56.189,59	28.705,54						
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.177,41	17.390,00	10.950,00	3.162,75	-14.227,25	14.227,25						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.685,60	6.699,93	599,93	5.526,86	-1.173,07	511,97						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>181.079,11</b>	<b>1.250.969,85</b>	<b>617.079,85</b>	<b>429.831,32</b>	<b>-821.138,53</b>	<b>1.132.198,51</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-171.817,28</b>	<b>-1.244.869,85</b>	<b>-617.079,85</b>	<b>-424.562,87</b>	<b>820.306,98</b>	<b>-1.132.198,51</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.217.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.003,00	62.378,00	0,00	74.490,00	12.112,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	102.003,00	62.378,00	0,00	74.490,00	12.112,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226,26	5.600,00	0,00	4.533,80	-1.066,20	0,00
641100 Mieten und Pachten	5.562,76	5.500,00	0,00	3.327,14	-2.172,86	0,00
646110 Ersatz für Schäden	4.663,50	100,00	0,00	1.206,66	1.106,66	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.229,26</b>	<b>67.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.023,80</b>	<b>11.045,80</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	442.006,40	447.740,00	0,00	431.386,20	-16.353,80	0,00
701100 Beamtenbesoldung	27.891,72	24.710,00	0,00	26.235,09	1.525,09	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	323.906,81	329.870,00	0,00	315.015,85	-14.854,15	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	25.212,26	26.030,00	0,00	25.050,33	-979,67	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.995,61	67.130,00	0,00	65.084,93	-2.045,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.414,63	2.032.409,66	222.281,66	862.202,80	-1.170.206,86	936.848,01
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.528,68	1.118.138,12	158.138,12	197.558,08	-920.580,04	894.121,94
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.551,47	612.934,01	42.934,01	435.345,24	-177.588,77	21.698,85
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	111.940,36	124.850,02	5.250,02	99.196,70	-25.653,32	5.680,23
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	183,13	1.000,00	0,00	255,97	-744,03	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.469,06	38.590,55	8.962,55	25.110,36	-13.480,19	1.161,78
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.656,50	54.113,63	613,63	47.776,07	-6.337,56	3.407,80
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.629,32	25.220,23	2.220,23	7.222,64	-17.997,59	1.499,31
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	40.515,46	29.704,19	4.104,19	37.383,30	7.679,11	3.169,81
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.940,65	27.858,91	58,91	12.354,44	-15.504,47	6.108,29
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	263.027,79	256.213,85	27.453,85	202.122,46	-54.091,39	16.214,08
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	28.000,00	0,00	22.811,40	-5.188,60	0,00
742300 Leasing	16.042,75	6.957,40	1.357,40	6.070,46	-886,94	1.392,52
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.014,95	7.341,61	1.891,61	2.058,34	-5.283,27	701,62
743120 Telefongebühren	7.243,97	8.696,67	1.286,67	6.941,30	-1.755,37	970,05
743130 Porto- und Versandgebühren	2.485,33	4.360,68	1.560,68	3.281,35	-1.079,33	760,63
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.456,63	38.369,81	8.869,81	28.080,97	-10.288,84	3.815,37
744600 Versicherungen	100.459,93	115.000,00	0,00	93.891,07	-21.108,93	73,78
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	89.512,83	47.487,68	12.487,68	38.987,57	-8.500,11	8.500,11

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.217.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.567.448,82</b>	<b>2.736.363,51</b>	<b>249.735,51</b>	<b>1.495.711,46</b>	<b>-1.240.652,05</b>	<b>953.062,09</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.455.219,56</b>	<b>-2.668.385,51</b>	<b>-249.735,51</b>	<b>-1.416.687,66</b>	<b>1.251.697,85</b>	<b>-953.062,09</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.838,50	7.700,00	0,00	9.725,03	2.025,03	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.838,50	7.700,00	0,00	9.725,03	2.025,03	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.838,50</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,03</b>	<b>2.025,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	320.118,73	1.590.261,95	544.561,95	576.250,67	-1.014.011,28	886.745,06
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	32.345,43	425.504,64	3.504,64	75.029,94	-350.474,70	239.080,28
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	287.773,30	1.094.757,31	541.057,31	501.220,73	-593.536,58	647.664,78
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.068,47	332.724,57	119.579,57	197.618,98	-135.105,59	105.929,03
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	146.438,46	295.336,47	99.336,47	186.295,76	-109.040,71	79.495,56
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.318,19	26.369,60	16.924,60	3.161,62	-23.207,98	23.207,98
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	8.948,20	11.018,50	3.318,50	8.161,60	-2.856,90	3.225,49
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>474.187,20</b>	<b>1.922.986,52</b>	<b>664.141,52</b>	<b>773.869,65</b>	<b>-1.149.116,87</b>	<b>992.674,09</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-467.348,70</b>	<b>-1.915.286,52</b>	<b>-664.141,52</b>	<b>-764.144,62</b>	<b>1.151.141,90</b>	<b>-992.674,09</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.241.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	17.516,44	21.730,00	0,00	22.820,77	1.090,77	0,00
701100 Beamtenbesoldung	15.769,74	17.650,00	0,00	18.667,36	1.017,36	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.379,11	3.200,00	0,00	3.248,06	48,06	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	106,92	250,00	0,00	254,56	4,56	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	260,67	630,00	0,00	650,79	20,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.904,78	1.302.823,42	62.823,42	1.193.254,36	-109.569,06	50.000,00
727910 Schülerbeförderungskosten	1.134.904,78	1.302.823,42	62.823,42	1.193.254,36	-109.569,06	50.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.421,22</b>	<b>1.324.553,42</b>	<b>62.823,42</b>	<b>1.216.075,13</b>	<b>-108.478,29</b>	<b>50.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.152.421,22</b>	<b>-1.324.553,42</b>	<b>-62.823,42</b>	<b>-1.216.075,13</b>	<b>108.478,29</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.241.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.243.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR									
							1	2	3	4	5	6				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.258,91	147.850,00	0,00	422.596,17	274.746,17										
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	494.258,91	147.850,00	0,00	422.596,17	274.746,17										
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	648100 Erstattungen vom Land	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.817,91</b>	<b>147.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.596,17</b>	<b>274.746,17</b>										
10	- Personalauszahlungen	51.261,62	60.010,00	0,00	62.458,51	2.448,51										
	701100 Beamtenbesoldung	38.685,28	30.600,00	0,00	32.553,42	1.953,42										
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.929,40	23.050,00	0,00	23.386,52	336,52										
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	769,83	1.810,00	0,00	1.832,79	22,79										
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.877,11	4.550,00	0,00	4.685,78	135,78										
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.171,56	239.822,43	81.722,43	105.621,00	-134.201,43										
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	165.000,00	62.500,00	0,00	-165.000,00										
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.173,00	29.222,43	19.222,43	105.621,00	76.398,57										
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00										
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00										
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
15	- Sonstige Auszahlungen	5.863,19	57.091,00	32.091,00	28.574,58	-28.516,42										
	743120 Telefongebühren	626,91	206,00	206,00	3.584,58	3.378,58										
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,00	56.885,00	31.885,00	24.990,00	-31.895,00										
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.296,37</b>	<b>356.923,43</b>	<b>113.813,43</b>	<b>196.654,09</b>	<b>-160.269,34</b>										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.521,54</b>	<b>-209.073,43</b>	<b>-113.813,43</b>	<b>225.942,08</b>	<b>435.015,51</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>																
<b>Einzahlungen</b>																
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.050,94	0,00	0,00	34.432,07	34.432,07										
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.050,94	0,00	0,00	34.432,07	34.432,07										
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.050,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.432,07</b>	<b>34.432,07</b>										
<b>Auszahlungen</b>																

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.243.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.802,27	451.810,75	377.710,75	450.349,46	-1.461,29	9.354,10
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	159.604,31	85.504,31	142.195,21	-17.409,10	9.354,10
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	182.802,27	292.206,44	292.206,44	308.154,25	15.947,81	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>182.802,27</b>	<b>451.810,75</b>	<b>377.710,75</b>	<b>450.349,46</b>	<b>-1.461,29</b>	<b>9.354,10</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-174.751,33</b>	<b>-451.810,75</b>	<b>-377.710,75</b>	<b>-415.917,39</b>	<b>35.893,36</b>	<b>-9.354,10</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.252.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,25	500,00	0,00	1.111,40	611,40	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	680,25	500,00	0,00	1.111,40	611,40	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680,25</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,40</b>	<b>611,40</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	136.522,91	133.370,00	0,00	131.821,09	-1.548,91	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	107.788,98	103.110,00	0,00	102.656,94	-453,06	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	7.958,04	8.380,00	0,00	7.985,22	-394,78	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	20.775,89	21.880,00	0,00	21.178,93	-701,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926,51	52.452,21	1.152,21	6.287,91	-46.164,30	2.970,65
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	2.752,35
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.953,09	11.051,66	1.051,66	6.038,36	-5.013,30	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	686,38	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	148,80
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.087,90	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	199,14	4.000,55	100,55	249,55	-3.751,00	69,50
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.710,00	4.420,00	0,00	4.710,00	290,00	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.710,00	4.420,00	0,00	4.710,00	290,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	385,00	0,00	0,00	-385,00	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	385,00	0,00	0,00	-385,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.159,42</b>	<b>190.627,21</b>	<b>1.152,21</b>	<b>142.819,00</b>	<b>-47.808,21</b>	<b>2.970,65</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.479,17</b>	<b>-190.127,21</b>	<b>-1.152,21</b>	<b>-141.707,60</b>	<b>48.419,61</b>	<b>-2.970,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						



# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.252.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.261.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.261 Theater  
 Produkt: 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	5.100,00	0,00	5.730,00	630,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	3.000,00	5.000,00	0,00	5.730,00	730,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209,00	750,00	0,00	608,00	-142,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	209,00	750,00	0,00	608,00	-142,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.209,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.338,00</b>	<b>-19.512,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	11.592,78	23.870,00	0,00	8.834,09	-15.035,91	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.042,79	18.580,00	0,00	6.857,76	-11.722,24	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	694,58	1.440,00	0,00	531,51	-908,49	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.855,41	3.850,00	0,00	1.444,82	-2.405,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.588,22	92.141,29	3.941,29	52.574,98	-39.566,31	8.701,45
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	6.509,30
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.713,25	63.941,29	3.941,29	40.438,17	-23.503,12	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.374,97	5.700,00	0,00	10.660,81	4.960,81	2.192,15
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	476,00	-24,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	85,04	80,00	0,00	75,04	-4,96	0,00
742200 Mieten und Pachten	85,04	80,00	0,00	75,04	-4,96	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.766,04</b>	<b>158.591,29</b>	<b>3.941,29</b>	<b>103.984,11</b>	<b>-54.607,18</b>	<b>8.701,45</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.557,04</b>	<b>-132.741,29</b>	<b>-3.941,29</b>	<b>-97.646,11</b>	<b>35.095,18</b>	<b>-8.701,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,93	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	300,93	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.261.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.261 Theater  
**Produkt:** 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>300,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497,87	300,93	300,93	1.049,93	749,00	0,00						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	497,87	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	300,93	300,93	449,93	149,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>497,87</b>	<b>300,93</b>	<b>300,93</b>	<b>1.049,93</b>	<b>749,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-196,94</b>	<b>-300,93</b>	<b>-300,93</b>	<b>-900,93</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.262.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.262 Musikpflege  
**Produkt:** 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125,45	8.100,00	0,00	7.412,30	-687,70	0,00
641100 Mieten und Pachten	8.125,45	8.000,00	0,00	7.412,30	-587,70	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.125,45</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412,30</b>	<b>-687,70</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	11.592,78	23.870,00	0,00	21.025,51	-2.844,49	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.042,79	18.580,00	0,00	16.355,86	-2.224,14	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	694,58	1.440,00	0,00	531,51	-908,49	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.855,41	3.850,00	0,00	4.138,14	288,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,39	43.700,00	0,00	4.713,28	-38.986,72	1.674,19
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.038,63	2.000,00	0,00	1.118,38	-881,62	21,59
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,00	5.500,00	0,00	3.247,50	-2.252,50	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,76	2.000,00	0,00	347,40	-1.652,60	1.652,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.660,00	4.800,00	1.200,00	1.400,00	-3.400,00	3.400,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.660,00	4.800,00	1.200,00	1.400,00	-3.400,00	3.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.511,17</b>	<b>72.370,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>27.138,79</b>	<b>-45.231,21</b>	<b>5.074,19</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.385,72</b>	<b>-64.270,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-19.726,49</b>	<b>44.543,51</b>	<b>-5.074,19</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.262.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.262 Musikpflege  
**Produkt:** 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.263.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.263 Musikschulen  
**Produkt:** 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	355.589,26	446.000,00	0,00	392.307,00	-53.693,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	355.589,26	446.000,00	0,00	392.307,00	-53.693,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.589,26</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.307,00</b>	<b>-53.693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.589,26</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.307,00</b>	<b>53.693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.271.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.356,49	312.483,17	109.783,17	152.625,13	-159.858,04	37.970,80
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.921,71	250.519,76	105.519,76	105.784,69	-144.735,07	26.731,99
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.005,66	53.398,19	3.398,19	39.076,20	-14.321,99	8.587,37
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.429,12	8.565,22	865,22	7.764,24	-800,98	2.651,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	108.098,63	135.500,00	0,00	119.552,00	-15.948,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.098,63	135.500,00	0,00	119.552,00	-15.948,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.455,12</b>	<b>447.983,17</b>	<b>109.783,17</b>	<b>272.177,13</b>	<b>-175.806,04</b>	<b>37.970,80</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.455,12</b>	<b>-447.883,17</b>	<b>-109.783,17</b>	<b>-272.177,13</b>	<b>175.706,04</b>	<b>-37.970,80</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	20.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	20.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.271.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	20.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-20.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.272.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740,21	0,00	0,00	812,01	812,01						
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	312,01	312,01						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.740,21	0,00	0,00	500,00	500,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170,73	12.600,00	0,00	8.342,50	-4.257,50						
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.170,73	12.600,00	0,00	8.342,50	-4.257,50						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,21	500,00	0,00	798,00	298,00						
	641100 Mieten und Pachten	248,18	400,00	0,00	430,00	30,00						
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	76,03	100,00	0,00	368,00	268,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.208,90	3.100,00	0,00	3.160,76	60,76						
	648000 Erstattungen vom Bund	2.991,67	3.000,00	0,00	2.950,00	-50,00						
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,23	100,00	0,00	210,76	110,76						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.423,91	7.000,00	0,00	1.698,79	-5.301,21						
	656200 Säumniszuschläge	3.305,30	7.000,00	0,00	1.817,40	-5.182,60						
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,61	0,00	0,00	-118,61	-118,61						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.867,96</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.812,06</b>	<b>-8.387,94</b>						
10	- Personalauszahlungen	228.924,08	241.290,00	0,00	209.915,62	-31.374,38						
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	174.317,70	180.300,00	0,00	159.028,89	-21.271,11						
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.165,00	4.200,00	0,00	3.850,00	-350,00						
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.346,76	13.930,00	0,00	12.297,11	-1.632,89						
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.425,24	36.860,00	0,00	33.182,81	-3.677,19						
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.669,38	6.000,00	0,00	1.556,81	-4.443,19						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.481,88	131.621,36	1.221,36	47.849,94	-83.771,42						
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.429,31	30.000,00	0,00	17.704,29	-12.295,71						
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.003,87	8.256,35	356,35	2.450,45	-5.805,90						
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.937,78	6.500,00	0,00	5.877,64	-622,36						
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.110,92	26.865,01	865,01	21.817,56	-5.047,45						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.833,81	1.886,40	556,40	84,71	-1.801,69						
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00						
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,60	1.256,40	556,40	49,70	-1.206,70						
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.740,21	0,00	0,00	35,01	35,01						
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	180,00	0,00	0,00	-180,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.272.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.239,77</b>	<b>374.797,76</b>	<b>1.777,76</b>	<b>257.850,27</b>	<b>-116.947,49</b>	<b>7.700,46</b>						
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.371,81</b>	<b>-351.597,76</b>	<b>-1.777,76</b>	<b>-243.038,21</b>	<b>108.559,55</b>	<b>-7.700,46</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475,11	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	475,11	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>475,11</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,11	1.600,00	0,00	1.303,11	-296,89	0,00						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600,00	0,00	1.303,11	-296,89	0,00						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>475,11</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,11</b>	<b>-296,89</b>	<b>0,00</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.303,11</b>	<b>-203,11</b>	<b>0,00</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.281.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,38</b>	<b>1.155,38</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.588,56	169.178,71	278,71	38.505,52	-130.673,19	790,28
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000,00	0,00	11.086,10	-113.913,90	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.948,84	30.000,00	0,00	14.403,63	-15.596,37	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.639,72	10.678,71	278,71	10.065,83	-612,88	790,28
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	2.949,96	-50,04	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	659,00	2.300,00	0,00	659,00	-1.641,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	659,00	2.300,00	0,00	659,00	-1.641,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.060,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.307,56</b>	<b>178.578,71</b>	<b>278,71</b>	<b>39.164,52</b>	<b>-139.414,19</b>	<b>790,28</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.307,56</b>	<b>-173.578,71</b>	<b>-278,71</b>	<b>-33.009,14</b>	<b>140.569,57</b>	<b>-790,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.281.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.311.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	216.888,28	224.070,00	0,00	210.697,31	-13.372,69	0,00
701100 Beamtenbesoldung	48.306,23	47.610,00	0,00	45.533,16	-2.076,84	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	131.851,09	137.860,00	0,00	128.372,59	-9.487,41	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.169,34	10.720,00	0,00	10.843,37	123,37	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.561,62	27.880,00	0,00	25.948,19	-1.931,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,86
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,86
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.888,28</b>	<b>224.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.697,31</b>	<b>-13.372,69</b>	<b>2.492,86</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.888,28</b>	<b>-224.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.697,31</b>	<b>13.372,69</b>	<b>-2.492,86</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.311.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.312.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111.303,29	981.800,00	0,00	997.783,00	15.983,00	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.104.806,29	971.800,00	0,00	991.800,00	20.000,00	0,00
649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	6.497,00	10.000,00	0,00	5.983,00	-4.017,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.303,29</b>	<b>981.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.783,00</b>	<b>15.983,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	852.584,43	846.060,00	0,00	839.032,35	-7.027,65	0,00
701100 Beamtenbesoldung	571.151,10	567.830,00	0,00	509.606,82	-58.223,18	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.171,94	216.790,00	0,00	256.242,81	39.452,81	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.749,00	17.070,00	0,00	20.099,20	3.029,20	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.512,39	44.370,00	0,00	53.083,52	8.713,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.908,97	74.500,00	0,00	72.473,22	-2.026,78	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	108,97	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.800,00	64.500,00	0,00	72.473,22	7.973,22	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.070.620,25	1.200.370,00	0,00	977.217,73	-223.152,27	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.070.620,25	1.200.000,00	0,00	974.814,33	-225.185,67	0,00
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	2.403,40	2.403,40	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.984.113,65</b>	<b>2.120.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.723,30</b>	<b>-232.206,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.810,36</b>	<b>-1.139.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.940,30</b>	<b>248.189,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.312.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.313.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.738,00	832.650,00	0,00	1.047.248,06	214.598,06	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	924.888,00	830.000,00	0,00	1.039.298,06	209.298,06	0,00
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.850,00	2.650,00	0,00	7.950,00	5.300,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	28.267,80	10.000,00	0,00	21.789,75	11.789,75	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.267,80	10.000,00	0,00	21.789,75	11.789,75	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.112,92	0,00	0,00	49.494,32	49.494,32	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	57.112,92	0,00	0,00	49.494,32	49.494,32	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.118,72</b>	<b>842.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.532,13</b>	<b>275.882,13</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	25.493,36	25.880,00	0,00	24.677,00	-1.203,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	25.493,36	25.880,00	0,00	24.677,00	-1.203,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.867,45	487.886,74	453.236,74	223.454,85	-264.431,89	236.867,81
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173.867,45	487.886,74	453.236,74	223.454,85	-264.431,89	236.867,81
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.440.300,60	1.690.004,54	90.004,54	1.438.618,16	-251.386,38	93.717,65
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.440.300,60	1.690.004,54	90.004,54	1.438.618,16	-251.386,38	93.717,65
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.639.661,41</b>	<b>2.203.771,28</b>	<b>543.241,28</b>	<b>1.686.750,01</b>	<b>-517.021,27</b>	<b>330.585,46</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.542,69</b>	<b>-1.361.121,28</b>	<b>-543.241,28</b>	<b>-568.217,88</b>	<b>792.903,40</b>	<b>-330.585,46</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.313.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.315.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.299,59	10.000,00	0,00	30.870,58	20.870,58	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.299,59	10.000,00	0,00	30.870,58	20.870,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.299,59</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.870,58</b>	<b>20.770,58</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	3.336,37	3.430,00	0,00	3.486,53	56,53	0,00
701100 Beamtenbesoldung	3.336,37	3.430,00	0,00	3.486,53	56,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.583,61	37.373,45	4.773,45	16.513,78	-20.859,67	1.151,14
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.137,24	21.773,45	4.773,45	14.281,81	-7.491,64	998,87
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.446,37	15.600,00	0,00	2.231,97	-13.368,03	152,27
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.919,98</b>	<b>40.803,45</b>	<b>4.773,45</b>	<b>20.000,31</b>	<b>-20.803,14</b>	<b>1.151,14</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.379,61</b>	<b>-30.703,45</b>	<b>-4.773,45</b>	<b>10.870,27</b>	<b>41.573,72</b>	<b>-1.151,14</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.315.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.315.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	750,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.713,31	600.000,00	0,00	614.749,44	14.749,44	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629.713,31	600.000,00	0,00	614.749,44	14.749,44	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686,71	100,00	0,00	2.316,96	2.216,96	0,00
646110 Ersatz für Schäden	3.686,71	100,00	0,00	2.316,96	2.216,96	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.150,02</b>	<b>600.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.066,40</b>	<b>21.966,40</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	211.321,40	220.240,00	0,00	214.322,08	-5.917,92	0,00
701100 Beamtenbesoldung	45.873,00	46.730,00	0,00	35.643,10	-11.086,90	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	129.468,53	135.370,00	0,00	138.842,07	3.472,07	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.007,71	10.600,00	0,00	10.840,83	240,83	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.972,16	27.540,00	0,00	28.996,08	1.456,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.645,50	205.875,17	3.475,17	105.979,54	-99.895,63	8.727,67
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	0,00	13.549,19	-16.450,81	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.148,09	100.000,00	0,00	63.302,70	-36.697,30	7.013,62
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	36.437,62	65.875,17	3.475,17	24.175,59	-41.699,58	1.631,60
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.059,79	10.000,00	0,00	4.952,06	-5.047,94	82,45
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	564.147,20	660.000,00	0,00	521.063,63	-138.936,37	2.869,84
742200 Mieten und Pachten	564.147,20	660.000,00	0,00	521.063,63	-138.936,37	2.869,84
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.114,10</b>	<b>1.086.115,17</b>	<b>3.475,17</b>	<b>841.365,25</b>	<b>-244.749,92</b>	<b>11.597,51</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.964,08</b>	<b>-486.015,17</b>	<b>-3.475,17</b>	<b>-219.298,85</b>	<b>266.716,32</b>	<b>-11.597,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.580,00	10.000,00	0,00	12.330,80	2.330,80	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	7.580,00	10.000,00	0,00	12.330,80	2.330,80	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.580,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330,80</b>	<b>2.330,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.315.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.978,00	10.299,00	299,00	13.128,80	2.829,80	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.978,00	10.299,00	299,00	12.629,80	2.330,80	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.978,00</b>	<b>10.299,00</b>	<b>299,00</b>	<b>13.128,80</b>	<b>2.829,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-398,00</b>	<b>-299,00</b>	<b>-299,00</b>	<b>-798,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.351.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	168.161,59	169.760,00	0,00	172.311,72	2.551,72	0,00
701100 Beamtenbesoldung	65.206,16	65.920,00	0,00	67.103,75	1.183,75	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.351,55	80.870,00	0,00	81.699,76	829,76	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.162,50	6.260,00	0,00	6.327,67	67,67	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.441,38	16.710,00	0,00	17.180,54	470,54	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	450,00	2.300,00	0,00	285,60	-2.014,40	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	450,00	2.300,00	0,00	285,60	-2.014,40	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.611,59</b>	<b>172.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.597,32</b>	<b>537,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.611,59</b>	<b>-172.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.597,32</b>	<b>-537,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021****05.351.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.362.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.854,24	18.800,00	0,00	14.109,36	-4.690,64	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	14.854,24	18.800,00	0,00	14.109,36	-4.690,64	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	3.510,00	-3.490,00	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	7.000,00	0,00	3.510,00	-3.490,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.164,24</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.619,36</b>	<b>-8.180,64</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	195.357,60	197.980,00	0,00	180.980,80	-16.999,20	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	152.433,39	154.220,00	0,00	140.565,51	-13.654,49	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.705,49	11.930,00	0,00	10.882,56	-1.047,44	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.218,72	31.830,00	0,00	29.532,73	-2.297,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.015,42	34.120,96	1.120,96	17.594,55	-16.526,41	10.256,86
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.015,42	34.120,96	1.120,96	17.594,55	-16.526,41	10.256,86
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.979,00	7.400,00	0,00	3.500,00	-3.900,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.979,00	7.400,00	0,00	3.500,00	-3.900,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.301,24</b>	<b>239.500,96</b>	<b>1.120,96</b>	<b>202.075,35</b>	<b>-37.425,61</b>	<b>10.256,86</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.137,00</b>	<b>-213.700,96</b>	<b>-1.120,96</b>	<b>-184.455,99</b>	<b>29.244,97</b>	<b>-10.256,86</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>713,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	713,75	713,75	713,75	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.362.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	713,75	713,75	713,75	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>713,75</b>	<b>713,75</b>	<b>713,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>713,75</b>	<b>-713,75</b>	<b>-713,75</b>	<b>-713,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.365.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.180,55	0,00	0,00	13.697,50	13.697,50	0,00
648100 Erstattungen vom Land	19.180,55	0,00	0,00	13.697,50	13.697,50	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.180,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.697,50</b>	<b>13.697,50</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	102.122,30	94.960,00	0,00	71.387,09	-23.572,91	0,00
701100 Beamtenbesoldung	22.860,84	20.790,00	0,00	2.140,19	-18.649,81	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.268,18	57.740,00	0,00	53.395,47	-4.344,53	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.749,83	4.470,00	0,00	4.572,42	102,42	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.243,45	11.960,00	0,00	11.279,01	-680,99	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.608,25	3.608,25	5.815,45	2.207,20	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	3.608,25	3.608,25	5.815,45	2.207,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	800.832,17	1.635.096,38	605.256,38	697.242,40	-937.853,98	937.675,98
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800.832,17	1.635.096,38	605.256,38	697.242,40	-937.853,98	937.675,98
15 - Sonstige Auszahlungen	25.504,20	14.826,50	3.748,50	27.453,58	12.627,08	0,00
742200 Mieten und Pachten	25.504,20	11.078,00	0,00	23.705,08	12.627,08	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.748,50	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.458,67</b>	<b>1.748.491,13</b>	<b>612.613,13</b>	<b>801.898,52</b>	<b>-946.592,61</b>	<b>937.675,98</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-909.278,12</b>	<b>-1.748.491,13</b>	<b>-612.613,13</b>	<b>-788.201,02</b>	<b>960.290,11</b>	<b>-937.675,98</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.365.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	372.237,31	372.237,31	34.016,97	-338.220,34	338.220,34
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	372.237,31	372.237,31	34.016,97	-338.220,34	338.220,34
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>372.237,31</b>	<b>372.237,31</b>	<b>34.016,97</b>	<b>-338.220,34</b>	<b>338.220,34</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.237,31</b>	<b>-372.237,31</b>	<b>-34.016,97</b>	<b>338.220,34</b>	<b>-338.220,34</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.366.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.738,12	75.195,39	1.095,39	40.745,88	-34.449,51	13.827,22
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.450,57	6.000,00	0,00	5.354,75	-645,25	36,09
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	565,25	2.100,00	0,00	1.902,27	-197,73	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	38.722,30	56.095,39	1.095,39	33.488,86	-22.606,53	13.791,13
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	225.325,59	225.400,00	0,00	232.085,36	6.685,36	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	225.325,59	225.400,00	0,00	232.085,36	6.685,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.166,29	1.650,00	0,00	1.166,29	-483,71	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.166,29	1.600,00	0,00	1.166,29	-433,71	0,00
749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.230,00</b>	<b>302.245,39</b>	<b>1.095,39</b>	<b>273.997,53</b>	<b>-28.247,86</b>	<b>13.827,22</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.230,00</b>	<b>-302.245,39</b>	<b>-1.095,39</b>	<b>-273.997,53</b>	<b>28.247,86</b>	<b>-13.827,22</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714,00	0,00	0,00	65.317,20	65.317,20	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00
681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00	57.592,20	57.592,20	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.317,20</b>	<b>65.317,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.366.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
25 - für Baumaßnahmen	91.039,25	206.101,78	56.101,78	134.042,80	-72.058,98	56.899,57
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	91.039,25	206.101,78	56.101,78	134.042,80	-72.058,98	56.899,57
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	714,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>91.753,25</b>	<b>211.101,78</b>	<b>56.101,78</b>	<b>134.042,80</b>	<b>-77.058,98</b>	<b>56.899,57</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-91.039,25</b>	<b>-211.101,78</b>	<b>-56.101,78</b>	<b>-68.725,60</b>	<b>142.376,18</b>	<b>-56.899,57</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.367.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt:** 06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.040,66	29.300,00	0,00	13.418,91	-15.881,09	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.040,66	29.300,00	0,00	13.418,91	-15.881,09	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.040,66</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.418,91</b>	<b>-15.881,09</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.040,66</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.418,91</b>	<b>15.881,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 07.411.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt:** 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	623.915,00	500.000,00	0,00	513.329,00	13.329,00	0,00
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	623.915,00	500.000,00	0,00	513.329,00	13.329,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.915,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.329,00</b>	<b>13.329,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.915,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.329,00</b>	<b>-13.329,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2021

# 08.421.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	42.081,06	42.000,00	10.000,00	39.172,98	-2.827,02	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.081,06	42.000,00	10.000,00	39.172,98	-2.827,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	110.637,94	147.602,00	7.602,00	112.359,23	-35.242,77	8.289,40
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	110.637,94	147.602,00	7.602,00	112.359,23	-35.242,77	8.289,40
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.719,00</b>	<b>189.602,00</b>	<b>17.602,00</b>	<b>151.532,21</b>	<b>-38.069,79</b>	<b>8.289,40</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.719,00</b>	<b>-189.602,00</b>	<b>-17.602,00</b>	<b>-151.532,21</b>	<b>38.069,79</b>	<b>-8.289,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 08.424.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.269,92	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	6.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.527,02	40.000,00	0,00	8.448,97	-31.551,03	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.527,02	40.000,00	0,00	8.448,97	-31.551,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.374,30	4.200,00	0,00	3.247,43	-952,57	0,00
641100 Mieten und Pachten	19.997,86	4.000,00	0,00	2.884,48	-1.115,52	0,00
646110 Ersatz für Schäden	13.376,44	200,00	0,00	362,95	162,95	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.913,84	302.900,00	0,00	168.344,28	-134.555,72	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	307.913,84	302.900,00	0,00	168.344,28	-134.555,72	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.805,08</b>	<b>347.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.040,68</b>	<b>-26.059,32</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	377.293,78	435.100,00	0,00	444.064,61	8.964,61	0,00
701100 Beamtenbesoldung	821,52	8.040,00	0,00	648,66	-7.391,34	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	293.228,28	333.600,00	0,00	345.496,08	11.896,08	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	25.894,43	26.330,00	0,00	27.270,51	940,51	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.349,55	67.130,00	0,00	70.649,36	3.519,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.994,25	1.162.055,88	235.026,88	624.045,53	-538.010,35	218.373,72
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.790,78	589.166,64	219.166,64	282.694,23	-306.472,41	148.421,20
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351.795,30	400.000,00	0,00	232.154,87	-167.845,13	59.112,24
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	82.096,54	93.931,76	331,76	56.788,03	-37.143,73	1.560,47
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	34.117,12	26.893,81	1.919,81	17.997,75	-8.896,06	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.075,55	13.012,80	4.012,80	13.610,83	598,03	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	384,75	11.889,87	5.645,87	8.333,98	-3.555,89	329,81
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.743,01	18.211,00	0,00	12.465,84	-5.745,16	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.991,20	8.950,00	3.950,00	0,00	-8.950,00	8.950,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	105.986,91	116.787,00	1.387,00	113.039,87	-3.747,13	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	103.856,38	115.000,00	0,00	111.652,87	-3.347,13	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 08.424.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.130,53	1.387,00	1.387,00	1.387,00	0,00	0,00						
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.274,94</b>	<b>1.713.942,88</b>	<b>236.413,88</b>	<b>1.281.150,01</b>	<b>-432.792,87</b>	<b>218.373,72</b>						
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.469,86</b>	<b>-1.366.842,88</b>	<b>-236.413,88</b>	<b>-960.109,33</b>	<b>406.733,55</b>	<b>-218.373,72</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813,55	139.400,00	0,00	1.289,43	-138.110,57	0,00						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	813,55	4.400,00	0,00	1.289,43	-3.110,57	0,00						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>813,55</b>	<b>139.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,43</b>	<b>-138.110,57</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	66.605,07	1.486.733,96	1.206.733,96	376.079,98	-1.110.653,98	861.962,55						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.275,67	898.937,33	848.937,33	52.559,33	-846.378,00	846.378,00						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	42.003,62	139.691,83	9.691,83	4.691,83	-135.000,00	0,00						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	20.325,78	448.104,80	348.104,80	318.828,82	-129.275,98	15.584,55						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.479,02	56.628,61	2.228,61	26.501,48	-30.127,13	0,00						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6.525,47	51.773,79	1.773,79	25.212,05	-26.561,74	0,00						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	953,55	4.854,82	454,82	1.289,43	-3.565,39	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>74.084,09</b>	<b>1.543.362,57</b>	<b>1.208.962,57</b>	<b>402.581,46</b>	<b>-1.140.781,11</b>	<b>861.962,55</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-73.270,54</b>	<b>-1.403.962,57</b>	<b>-1.208.962,57</b>	<b>-401.292,03</b>	<b>1.002.670,54</b>	<b>-861.962,55</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 09.511.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.984.354,00	0,00	958.447,13	-6.025.906,87	0,00
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	3.435.877,00	0,00	479.223,57	-2.956.653,43	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	3.548.477,00	0,00	479.223,56	-3.069.253,44	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.331,00	10.000,00	0,00	11.559,00	1.559,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	10.331,00	10.000,00	0,00	11.559,00	1.559,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.425,48	25.000,00	0,00	12.908,46	-12.091,54	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.425,48	25.000,00	0,00	12.908,46	-12.091,54	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.756,48</b>	<b>7.019.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.914,59</b>	<b>-6.036.439,41</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	544.249,60	661.150,00	0,00	635.546,46	-25.603,54	0,00
701100 Beamtenbesoldung	148.857,48	166.990,00	0,00	140.768,93	-26.221,07	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	311.393,83	391.470,00	0,00	386.478,30	-4.991,70	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.571,07	30.630,00	0,00	29.659,18	-970,82	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.427,22	72.060,00	0,00	78.640,05	6.580,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.763,04	7.451.769,54	134.015,54	1.140.986,72	-6.310.782,82	1.537.165,78
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754,00	0,00	958.447,13	-5.913.306,87	1.304.932,73
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	274.763,04	580.015,54	134.015,54	182.539,59	-397.475,95	232.233,05
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	2.300,66	-1.699,34	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	2.300,66	-1.699,34	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.012,64</b>	<b>8.116.919,54</b>	<b>134.015,54</b>	<b>1.778.833,84</b>	<b>-6.338.085,70</b>	<b>1.537.165,78</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-797.256,16</b>	<b>-1.097.565,54</b>	<b>-134.015,54</b>	<b>-795.919,25</b>	<b>301.646,29</b>	<b>-1.537.165,78</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 09.511.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 10.521.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.147,35	190.000,00	0,00	286.498,97	96.498,97	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	306.147,35	190.000,00	0,00	286.498,97	96.498,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.193,49	40.500,00	0,00	1.486,00	-39.014,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	646.193,49	40.500,00	0,00	1.486,00	-39.014,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
656100 <i>Bußgelder</i>	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.340,84</b>	<b>231.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.984,97</b>	<b>56.484,97</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	313.160,61	324.980,00	0,00	335.939,76	10.959,76	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	245.131,05	256.420,00	0,00	261.785,83	5.365,83	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	19.000,46	20.350,00	0,00	20.449,37	99,37	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	49.029,10	48.210,00	0,00	53.704,56	5.494,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.081,88	19.248,06	2.278,06	4.248,06	-15.000,00	4.369,28
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	1.120,50
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.910,00	9.248,06	2.278,06	4.248,06	-5.000,00	3.248,78
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.242,49</b>	<b>354.228,06</b>	<b>2.278,06</b>	<b>340.187,82</b>	<b>-14.040,24</b>	<b>4.369,28</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.098,35</b>	<b>-122.728,06</b>	<b>-2.278,06</b>	<b>-52.202,85</b>	<b>70.525,21</b>	<b>-4.369,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 10.521.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 10.522.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645,00	2.900,00	0,00	2.697,00	-203,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.645,00	2.900,00	0,00	2.697,00	-203,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.626,00	2.600,00	0,00	2.581,80	-18,20	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	2.626,00	2.600,00	0,00	2.581,80	-18,20	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0,00	0,00	34,09	34,09	0,00
661800 <i>Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	0,00	0,00	34,09	34,09	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.475,52</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,89</b>	<b>-187,11</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	38.009,30	85.920,00	0,00	51.055,51	-34.864,49	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	9.665,04	39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	22.278,18	36.180,00	0,00	39.727,73	3.547,73	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.689,85	2.780,00	0,00	3.080,94	300,94	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.376,23	7.360,00	0,00	8.246,84	886,84	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.009,30</b>	<b>103.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.055,51</b>	<b>-52.864,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.533,78</b>	<b>-98.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.742,62</b>	<b>52.677,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0,00	0,00	29.859,31	29.859,31	0,00
686830 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich</i>	409,04	0,00	0,00	29.859,31	29.859,31	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>409,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.859,31</b>	<b>29.859,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

# 10.522.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>409,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.859,31</b>	<b>29.859,31</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 10.523.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	64.421,17	60.070,00	0,00	71.454,44	11.384,44	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.616,02	47.300,00	0,00	56.053,75	8.753,75	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.954,40	3.740,00	0,00	4.408,94	668,94	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.850,75	9.030,00	0,00	10.991,75	1.961,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.421,17</b>	<b>60.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.454,44</b>	<b>10.884,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.421,17</b>	<b>-60.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.454,44</b>	<b>-10.884,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 10.523.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.531.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.147.393,36	1.000.000,00	0,00	1.063.103,86	63.103,86	0,00
651100 Konzessionsabgaben	1.147.393,36	1.000.000,00	0,00	1.063.103,86	63.103,86	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.393,36</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.103,86</b>	<b>63.103,86</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.393,36</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.103,86</b>	<b>63.103,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.532.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.532 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	152.571,71	150.000,00	0,00	139.012,37	-10.987,63	0,00
651100 Konzessionsabgaben	152.571,71	150.000,00	0,00	139.012,37	-10.987,63	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.571,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.012,37</b>	<b>-10.987,63</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.571,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.012,37</b>	<b>-10.987,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.533.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.533 Wasserversorgung  
**Produkt:** 11.533.01 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	514.438,91	500.000,00	0,00	558.470,73	58.470,73	0,00
651100 Konzessionsabgaben	514.438,91	500.000,00	0,00	558.470,73	58.470,73	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.438,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.470,73</b>	<b>58.470,73</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.438,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.470,73</b>	<b>58.470,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.537.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.861,50	1.945.700,00	0,00	1.984.308,38	38.608,38	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.778.861,50	1.945.700,00	0,00	1.984.308,38	38.608,38	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.611,58	120.000,00	0,00	199.535,17	79.535,17	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	96.611,58	120.000,00	0,00	199.535,17	79.535,17	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.609,06	40.000,00	0,00	103.263,97	63.263,97	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.609,06	40.000,00	0,00	103.263,97	63.263,97	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	8.413,15	0,00	0,00	24.222,47	24.222,47	0,00
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	8.413,15	0,00	0,00	24.222,47	24.222,47	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923.495,29</b>	<b>2.105.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.329,99</b>	<b>205.629,99</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	93.358,90	99.180,00	0,00	54.404,68	-44.775,32	0,00
701100 Beamtenbesoldung	82.640,36	85.180,00	0,00	39.959,87	-45.220,13	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.520,07	11.090,00	0,00	11.411,05	321,05	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	657,72	880,00	0,00	908,04	28,04	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.540,75	2.030,00	0,00	2.125,72	95,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.319,10	1.730.451,80	165.451,80	1.709.956,38	-20.495,42	89.505,01
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.613.319,10	1.730.451,80	165.451,80	1.709.956,38	-20.495,42	89.505,01
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.903,44	13.792,73	3.792,73	28.907,29	15.114,56	6.170,44
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
744200 Umsatzsteuer	9.229,44	3.792,73	3.792,73	21.844,76	18.052,03	6.170,44
744500 Sonstige Steuern	2.674,00	8.000,00	0,00	7.062,53	-937,47	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.718.581,44</b>	<b>1.843.424,53</b>	<b>169.244,53</b>	<b>1.793.268,35</b>	<b>-50.156,18</b>	<b>95.675,45</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.913,85</b>	<b>262.275,47</b>	<b>-169.244,53</b>	<b>518.061,64</b>	<b>255.786,17</b>	<b>-95.675,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.537.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.403.780,85	5.332.400,00	0,00	5.532.557,04	200.157,04	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	7.728,90	0,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.396.051,95	5.332.400,00	0,00	5.529.914,04	197.514,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,76	3.600,00	0,00	3.746,58	146,58	0,00
646110 Ersatz für Schäden	332,46	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.397,30	3.500,00	0,00	3.746,58	246,58	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.912,62	130.000,00	0,00	62.361,15	-67.638,85	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.912,62	130.000,00	0,00	62.361,15	-67.638,85	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.770,50	20.200,00	0,00	18.107,94	-2.092,06	0,00
656200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	52,00	-48,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.770,50	20.100,00	0,00	18.055,94	-2.044,06	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.471.193,73</b>	<b>5.486.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616.772,71</b>	<b>130.572,71</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.315.017,62	1.276.240,00	0,00	1.392.984,54	116.744,54	0,00
701100 Beamtenbesoldung	0,00	0,00	0,00	6.033,99	6.033,99	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.026.931,34	996.690,00	0,00	1.079.457,70	82.767,70	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	82.234,52	78.420,00	0,00	86.315,84	7.895,84	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	205.851,76	201.130,00	0,00	221.177,01	20.047,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.215,35	2.122.012,01	238.343,01	1.634.899,72	-487.112,29	214.255,89
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81.364,73	97.977,69	13.977,69	88.977,69	-9.000,00	14.913,92
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874.228,34	1.021.863,37	151.863,37	904.684,43	-117.178,94	87.260,74
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	773.352,86	675.289,04	45.289,04	473.041,06	-202.247,98	76.216,71
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	14.814,41	16.204,71	595,71	21.089,03	4.884,32	310,36
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.666,25	67.546,94	17.546,94	23.811,90	-43.735,04	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	45.548,03	130.000,00	0,00	83.284,72	-46.715,28	10.048,45
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.240,73	113.130,26	9.070,26	40.010,89	-73.119,37	25.505,71
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	243.997,62	248.713,18	23.713,18	209.714,50	-38.998,68	29.899,76
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.603,70	50.000,00	0,00	40.901,08	-9.098,92	0,00
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	204.393,92	198.713,18	23.713,18	168.813,42	-29.899,76	29.899,76
15 - Sonstige Auszahlungen	75.464,27	96.501,40	3.101,40	87.804,53	-8.696,87	2.481,83
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	735,25	0,00	0,00	133,28	133,28	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.168,00	4.577,45	577,45	4.055,85	-521,60	559,16
742200	Mieten und Pachten	52.511,86	67.104,00	2.104,00	67.212,66	108,66	0,00
742300	Leasing	7.411,52	12.000,00	0,00	4.503,11	-7.496,89	1.509,39
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400,00	0,00	357,12	-42,88	0,00
743120	Telefongebühren	6.211,27	6.419,95	419,95	6.499,23	79,28	413,28
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.076,45	5.000,00	0,00	5.043,28	43,28	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.516.694,86</b>	<b>3.743.466,59</b>	<b>265.157,59</b>	<b>3.325.403,29</b>	<b>-418.063,30</b>	<b>246.637,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.498,87</b>	<b>1.742.733,41</b>	<b>-265.157,59</b>	<b>2.291.369,42</b>	<b>548.636,01</b>	<b>-246.637,48</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.904,00	100.000,00	0,00	184.732,85	84.732,85	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	79.904,00	100.000,00	0,00	184.732,85	84.732,85	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>79.904,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.732,85</b>	<b>-8.267,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	376.349,38	3.211.696,75	921.696,75	860.930,83	-2.350.765,92	1.792.819,43
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	131.000,00	-239.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	376.349,38	2.821.696,75	901.696,75	729.930,83	-2.091.765,92	1.772.819,43
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.788,16	1.091.815,74	842.815,74	208.071,44	-883.744,30	822.543,61
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	229.610,10	1.082.815,74	842.815,74	202.529,41	-880.286,33	821.748,23
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.572,63	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.605,43	7.000,00	0,00	5.542,03	-1.457,97	795,38
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	628.137,54	4.323.512,49	1.764.512,49	1.069.002,27	-3.254.510,22	2.615.363,04
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-548.233,54	-4.130.512,49	-1.764.512,49	-884.269,42	3.246.243,07	-2.615.363,04

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Schlammmentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.845,69	8.000,00	0,00	4.841,69	-3.158,31	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.845,69	8.000,00	0,00	4.841,69	-3.158,31	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.845,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,69</b>	<b>-3.158,31</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,44	4.000,00	0,00	3.307,94	-692,06	759,20
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.040,44	4.000,00	0,00	3.307,94	-692,06	759,20
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.040,44</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,94</b>	<b>-692,06</b>	<b>759,20</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.805,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,75</b>	<b>-2.466,25</b>	<b>-759,20</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194,26	31.200,00	0,00	6.959,28	-24.240,72	915,51
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.286,18	25.000,00	0,00	4.339,91	-20.660,09	915,51
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	908,08	6.200,00	0,00	2.619,37	-3.580,63	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.194,26</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,28</b>	<b>-24.240,72</b>	<b>915,51</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.194,26</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.959,28</b>	<b>24.240,72</b>	<b>-915,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	87.834,39	47.834,39	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	40.000,00	0,00	87.834,39	47.834,39	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.767,83	10.000,00	0,00	9.868,77	-131,23	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	9.767,83	10.000,00	0,00	9.868,77	-131,23	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.826,56	100,00	0,00	10.721,33	10.621,33	0,00
646110 Ersatz für Schäden	14.826,56	100,00	0,00	10.721,33	10.621,33	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.064,64	5.000,00	0,00	5.607,47	607,47	0,00
656200 Säumniszuschläge	2.764,64	5.000,00	0,00	2.962,08	-2.037,92	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	2.645,39	2.645,39	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.659,03</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.831,96</b>	<b>63.731,96</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	416.519,89	530.770,00	0,00	398.684,27	-132.085,73	0,00
701100 Beamtenbesoldung	66.942,97	67.730,00	0,00	60.000,83	-7.729,17	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	273.768,88	360.440,00	0,00	263.075,96	-97.364,04	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.168,40	28.700,00	0,00	22.677,20	-6.022,80	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.639,64	73.900,00	0,00	52.930,28	-20.969,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.780,26	1.441.839,74	108.839,74	693.342,60	-748.497,14	212.372,66
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.489,28	70.000,00	35.000,00	7.915,20	-62.084,80	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,12	500,00	0,00	377,20	-122,80	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	478.687,79	1.187.442,06	57.442,06	583.483,44	-603.958,62	146.565,26
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.071,24	106.087,76	6.087,76	54.543,79	-51.543,97	55,10
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.640,42	19.604,63	2.104,63	4.367,20	-15.237,43	3.160,05
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.435,41	58.205,29	8.205,29	42.655,77	-15.549,52	62.592,25
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	321,45	500,00	0,00	331,37	-168,63	0,00
742200 Mieten und Pachten	321,45	500,00	0,00	331,37	-168,63	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.621,60</b>	<b>1.998.109,74</b>	<b>108.839,74</b>	<b>1.092.358,24</b>	<b>-905.751,50</b>	<b>212.372,66</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.962,57</b>	<b>-1.943.009,74</b>	<b>-108.839,74</b>	<b>-973.526,28</b>	<b>969.483,46</b>	<b>-212.372,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.815,82	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
681100 Investitionszuwendungen vom Land	164.815,82	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.132,16	811.000,00	0,00	353.109,74	-457.890,26	0,00						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	217.132,16	811.000,00	0,00	353.109,74	-457.890,26	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>381.947,98</b>	<b>901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.109,74</b>	<b>-547.890,26</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.892,51	76.130,08	26.130,08	30.846,99	-45.283,09	7.493,39						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.892,51	76.130,08	26.130,08	30.846,99	-45.283,09	7.493,39						
25 - für Baumaßnahmen	478.889,59	4.942.757,57	2.552.757,57	948.121,91	-3.994.635,66	1.746.672,26						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	478.889,59	4.942.757,57	2.552.757,57	948.121,91	-3.994.635,66	1.746.672,26						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	27.149,00	50.000,00	0,00	44.673,08	-5.326,92	0,00						
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	27.149,00	50.000,00	0,00	44.673,08	-5.326,92	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>512.931,10</b>	<b>5.278.887,65</b>	<b>2.578.887,65</b>	<b>1.023.641,98</b>	<b>-4.255.245,67</b>	<b>1.754.165,65</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-130.983,12</b>	<b>-4.377.887,65</b>	<b>-2.578.887,65</b>	<b>-670.532,24</b>	<b>3.707.355,41</b>	<b>-1.754.165,65</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.545.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.722,53	262.500,00	0,00	288.162,72	25.662,72	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.722,53	262.500,00	0,00	288.162,72	25.662,72	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.722,53</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.162,72</b>	<b>25.662,72</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	13.847,63	16.020,00	0,00	20.033,88	4.013,88	0,00
701100 Beamtenbesoldung	11.703,97	13.210,00	0,00	17.145,00	3.935,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.704,03	2.220,00	0,00	2.282,25	62,25	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	131,49	180,00	0,00	181,60	1,60	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	308,14	410,00	0,00	425,03	15,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.442,17	355.231,43	4.231,43	313.969,90	-41.261,53	2.293,63
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	316.442,17	355.231,43	4.231,43	313.969,90	-41.261,53	2.293,63
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.289,80</b>	<b>372.251,43</b>	<b>4.231,43</b>	<b>334.003,78</b>	<b>-38.247,65</b>	<b>2.293,63</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.567,27</b>	<b>-109.751,43</b>	<b>-4.231,43</b>	<b>-45.841,06</b>	<b>63.910,37</b>	<b>-2.293,63</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.545.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.546.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.821,72	9.840,00	0,00	9.692,38	-147,62	0,00
641100 Mieten und Pachten	10.821,72	9.740,00	0,00	9.692,38	-47,62	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.821,72</b>	<b>9.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.692,38</b>	<b>-147,62</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.711,99	24.837,32	1.737,32	16.503,65	-8.333,67	1.054,13
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.578,48	19.237,32	1.737,32	13.881,56	-5.355,76	318,43
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.133,51	5.600,00	0,00	2.622,09	-2.977,91	735,70
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.990,28	8.000,00	0,00	7.074,23	-925,77	0,00
742200 Mieten und Pachten	4.990,28	8.000,00	0,00	7.074,23	-925,77	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.702,27</b>	<b>32.837,32</b>	<b>1.737,32</b>	<b>23.577,88</b>	<b>-9.259,44</b>	<b>1.054,13</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.880,55</b>	<b>-22.997,32</b>	<b>-1.737,32</b>	<b>-13.885,50</b>	<b>9.111,82</b>	<b>-1.054,13</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.350,00	5.000,00	0,00	35.992,00	30.992,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.350,00	5.000,00	0,00	35.992,00	30.992,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.350,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.992,00</b>	<b>30.992,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	7.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	7.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.546.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	7.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	22.109,34	5.000,00	0,00	35.992,00	30.992,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.551.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.254,48	6.000,00	0,00	6.221,97	221,97	0,00
641100 Mieten und Pachten	6.254,48	6.000,00	0,00	6.221,97	221,97	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.254,48</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,97</b>	<b>221,97</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	63.958,57	123.540,00	0,00	96.684,74	-26.855,26	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.196,35	93.760,00	0,00	71.806,14	-21.953,86	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.115,76	8.370,00	0,00	6.779,05	-1.590,95	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.646,46	21.410,00	0,00	18.099,55	-3.310,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.710,29	440.795,57	10.895,57	209.437,55	-231.358,02	69.926,30
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	110.000,00	0,00	740,00	-109.260,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.369,09	10.219,60	1.719,60	7.051,08	-3.168,52	1.910,14
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	726,84	1.400,00	0,00	1.538,91	138,91	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	237.498,97	319.175,97	9.175,97	200.107,56	-119.068,41	68.016,16
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	330,00	660,00	330,00	660,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	660,00	330,00	660,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.787,89	5.500,00	0,00	4.811,08	-688,92	0,00
742200 Mieten und Pachten	4.787,89	5.500,00	0,00	4.811,08	-688,92	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.786,75</b>	<b>570.495,57</b>	<b>11.225,57</b>	<b>311.593,37</b>	<b>-258.902,20</b>	<b>69.926,30</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.532,27</b>	<b>-564.495,57</b>	<b>-11.225,57</b>	<b>-305.371,40</b>	<b>259.124,17</b>	<b>-69.926,30</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714,00	3.000,00	0,00	174,93	-2.825,07	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	714,00	3.000,00	0,00	174,93	-2.825,07	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>714,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,93</b>	<b>-2.825,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.551.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	13.115,89	373.058,86	98.058,86	2.786,17	-370.272,69	376.140,05
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	13.115,89	373.058,86	98.058,86	2.786,17	-370.272,69	376.140,05
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.708,84	7.484,88	484,88	659,81	-6.825,07	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	994,84	4.484,88	484,88	484,88	-4.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	714,00	3.000,00	0,00	174,93	-2.825,07	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.824,73</b>	<b>380.543,74</b>	<b>98.543,74</b>	<b>3.445,98</b>	<b>-377.097,76</b>	<b>376.140,05</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-14.110,73</b>	<b>-377.543,74</b>	<b>-98.543,74</b>	<b>-3.271,05</b>	<b>374.272,69</b>	<b>-376.140,05</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.552.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.285,98	337.800,00	0,00	627.248,03	289.448,03	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	478.285,98	337.800,00	0,00	627.248,03	289.448,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.285,98</b>	<b>337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.248,03</b>	<b>289.448,03</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.316,43	3.316,43	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	0,00	0,00	0,00	3.316,43	3.316,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567,67	6.073,37	73,37	139,37	-5.934,00	12,86
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	-27,33	6.073,37	73,37	139,37	-5.934,00	12,86
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	232.034,43	260.000,00	0,00	232.034,43	-27.965,57	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	232.034,43	260.000,00	0,00	232.034,43	-27.965,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.602,10</b>	<b>266.073,37</b>	<b>73,37</b>	<b>235.490,23</b>	<b>-30.583,14</b>	<b>12,86</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.683,88</b>	<b>71.726,63</b>	<b>-73,37</b>	<b>391.757,80</b>	<b>320.031,17</b>	<b>-12,86</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.552.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.553.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.205,20	12.300,00	0,00	12.205,20	-94,80	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	12.205,20	12.300,00	0,00	12.205,20	-94,80	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.589,65	351.000,00	0,00	335.092,42	-15.907,58	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.589,65	351.000,00	0,00	335.092,42	-15.907,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.022,96	19.300,00	0,00	20.780,89	1.480,89	0,00
641100 Mieten und Pachten	22.022,96	19.200,00	0,00	20.780,89	1.580,89	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.817,81</b>	<b>382.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.078,51</b>	<b>-14.521,49</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	146.305,58	126.270,00	0,00	173.596,69	47.326,69	0,00
701100 Beamtenbesoldung	2.650,20	2.670,00	0,00	48.244,52	45.574,52	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	112.589,38	96.410,00	0,00	97.619,45	1.209,45	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.099,48	8.000,00	0,00	8.043,04	43,04	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.966,52	19.190,00	0,00	19.689,68	499,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.516,38	144.512,85	6.990,85	47.034,34	-97.478,51	10.508,28
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.474,22	30.000,00	0,00	13.549,51	-16.450,49	1.651,88
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.211,13	4.681,02	481,02	3.385,35	-1.295,67	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	22.372,25	49.538,83	6.338,83	24.795,46	-24.743,37	8.013,64
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.582,48	7.171,00	171,00	2.184,39	-4.986,61	171,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.876,30	3.122,00	0,00	3.119,63	-2,37	671,76
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.778,14	4.405,47	1.145,47	4.132,10	-273,37	41,58
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	516,23	2.064,94	1.104,94	2.642,68	577,74	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150,00	0,00	142,82	-7,18	0,00
743120 Telefongebühren	915,99	940,53	40,53	1.140,60	200,07	41,58
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	206,00	250,00	0,00	206,00	-44,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.600,10</b>	<b>275.188,32</b>	<b>8.136,32</b>	<b>224.763,13</b>	<b>-50.425,19</b>	<b>10.549,86</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.217,71</b>	<b>107.411,68</b>	<b>-8.136,32</b>	<b>143.315,38</b>	<b>35.903,70</b>	<b>-10.549,86</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						



# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.553.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	14.383,28	25.116,72	15.116,72	0,00	-25.116,72	13.500,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	14.383,28	15.116,72	15.116,72	0,00	-15.116,72	13.500,00
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	0,00	609,39	-17.390,61	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0,00	0,00	609,39	609,39	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.383,28</b>	<b>43.116,72</b>	<b>15.116,72</b>	<b>609,39</b>	<b>-42.507,33</b>	<b>13.500,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-14.383,28</b>	<b>-43.116,72</b>	<b>-15.116,72</b>	<b>-609,39</b>	<b>42.507,33</b>	<b>-13.500,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.555.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	9.450,70	9.410,00	0,00	5.562,49	-3.847,51	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.372,27	7.310,00	0,00	4.282,33	-3.027,67	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	564,94	570,00	0,00	374,12	-195,88	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.513,49	1.530,00	0,00	906,04	-623,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.539,38	369.247,75	99.247,75	337.998,53	-31.249,22	165,77
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	291.539,38	369.247,75	99.247,75	337.998,53	-31.249,22	165,77
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.990,08</b>	<b>378.657,75</b>	<b>99.247,75</b>	<b>343.561,02</b>	<b>-35.096,73</b>	<b>165,77</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.990,08</b>	<b>-336.657,75</b>	<b>-99.247,75</b>	<b>-343.561,02</b>	<b>-6.903,27</b>	<b>-165,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	302.466,08	54.099,71	54.099,71	13.046,49	-41.053,22	2.984,81
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	302.466,08	54.099,71	54.099,71	13.046,49	-41.053,22	2.984,81
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.555.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	302.466,08	54.099,71	54.099,71	13.046,49	-41.053,22	2.984,81
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-302.466,08	-54.099,71	-54.099,71	-13.046,49	41.053,22	-2.984,81

# Teilfinanzrechnung 2021

# 14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.739,00	0,00	13.703,56	-109.035,44	0,00
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	32.175,00	0,00	13.703,56	-18.471,44	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	90.564,00	0,00	0,00	-90.564,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>122.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.703,56</b>	<b>-109.035,44</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	68.496,88	82.350,00	0,00	106.552,13	24.202,13	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	53.563,00	64.380,00	0,00	82.961,29	18.581,29	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.127,75	5.020,00	0,00	6.439,04	1.419,04	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.806,13	12.950,00	0,00	17.151,80	4.201,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,87	138.568,17	91.568,17	20.525,28	-118.042,89	116.229,18
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.250,87	4.568,17	1.568,17	2.754,46	-1.813,71	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	134.000,00	90.000,00	17.770,82	-116.229,18	116.229,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	153,75	30.000,00	0,00	10.357,00	-19.643,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	153,75	30.000,00	0,00	10.357,00	-19.643,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.073,38	75.889,35	889,35	7.973,12	-67.916,23	30.000,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.073,38	75.889,35	889,35	7.973,12	-67.916,23	30.000,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.974,88</b>	<b>326.807,52</b>	<b>92.457,52</b>	<b>145.407,53</b>	<b>-181.399,99</b>	<b>146.229,18</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.974,88</b>	<b>-204.068,52</b>	<b>-92.457,52</b>	<b>-131.703,97</b>	<b>72.364,55</b>	<b>-146.229,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903,00</b>	<b>903,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903,00</b>	<b>903,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 15.571.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	504.450,00	0,00	24.083,85	-480.366,15							
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.500,00	504.450,00	0,00	24.083,85	-480.366,15							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,00	2.000,00	0,00	15.095,10	13.095,10							
	641100 Mieten und Pachten	5.363,00	2.000,00	0,00	15.095,10	13.095,10							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.863,00</b>	<b>506.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.178,95</b>	<b>-467.271,05</b>							
10	- Personalauszahlungen	86.563,36	108.950,00	0,00	133.992,36	25.042,36							
	701100 Beamtenbesoldung	45.014,31	49.280,00	0,00	50.691,68	1.411,68							
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	32.500,50	46.440,00	0,00	64.652,32	18.212,32							
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.472,32	3.600,00	0,00	5.009,54	1.409,54							
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.576,23	9.630,00	0,00	13.638,82	4.008,82							
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722,29	651.359,40	191,40	31.900,91	-619.458,49	532.182,75						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00						
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	6.722,29	25.191,40	191,40	4.965,06	-20.226,34	0,00						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	622.168,00	0,00	26.935,85	-595.232,15	532.182,75						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.015.000,00	7.500,00	1.015.000,00	0,00	0,00						
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.015.000,00	7.500,00	1.015.000,00	0,00	0,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	33.868,72	81.324,79	21.324,79	44.361,30	-36.963,49	9.990,88						
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	27.341,78	74.324,79	21.324,79	37.672,07	-36.652,72	9.990,88						
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.526,94	7.000,00	0,00	6.689,23	-310,77	0,00						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.154,37</b>	<b>1.856.634,19</b>	<b>29.016,19</b>	<b>1.225.254,57</b>	<b>-631.379,62</b>	<b>542.173,63</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.291,37</b>	<b>-1.350.184,19</b>	<b>-29.016,19</b>	<b>-1.186.075,62</b>	<b>164.108,57</b>	<b>-542.173,63</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00						
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>													

# Teilfinanzrechnung 2021

# 15.571.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571                Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01                    Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	gungsüber-		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen -                   Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 15.573.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.320,70	30.000,00	0,00	17.915,25	-12.084,75	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.320,70	30.000,00	0,00	17.915,25	-12.084,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.425,29	16.500,00	0,00	5.311,15	-11.188,85	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	4.425,29	16.500,00	0,00	5.311,15	-11.188,85	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.745,99</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.226,40</b>	<b>-23.273,60</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	7.365,20	7.160,00	0,00	7.628,84	468,84	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	7.365,20	7.160,00	0,00	7.628,84	468,84	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,71	24.003,06	4.003,06	6.182,90	-17.820,16	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.407,64	10.000,00	0,00	4.394,44	-5.605,56	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	2.278,07	14.003,06	4.003,06	1.788,46	-12.214,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.812,75	8.250,00	0,00	-1.589,14	-9.839,14	0,00
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	5.812,75	8.000,00	0,00	-1.589,14	-9.589,14	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.863,66</b>	<b>39.413,06</b>	<b>4.003,06</b>	<b>12.222,60</b>	<b>-27.190,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117,67</b>	<b>7.086,94</b>	<b>-4.003,06</b>	<b>11.003,80</b>	<b>3.916,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.873,97	10.000,00	0,00	7.578,44	-2.421,56	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.873,97	10.000,00	0,00	7.578,44	-2.421,56	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

# 15.573.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.873,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578,44</b>	<b>-2.421,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.873,97</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.578,44</b>	<b>2.421,56</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 15.575.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.575 Tourismus  
**Produkt:** 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	159.487,87	213.000,00	0,00	200.643,47	-12.356,53	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	159.487,87	213.000,00	0,00	200.643,47	-12.356,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.992,39	2.015,00	0,00	2.034,24	19,24	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	820,19	825,00	0,00	844,24	19,24	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	3.172,20	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.480,26</b>	<b>215.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.677,71</b>	<b>-12.337,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.480,26</b>	<b>-215.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.677,71</b>	<b>12.337,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 16.611.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.300.254,81	42.647.293,00	0,00	48.735.033,07	6.087.740,07	0,00
601100 Grundsteuer A	294.465,71	313.000,00	0,00	302.005,56	-10.994,44	0,00
601200 Grundsteuer B	7.501.903,31	7.600.000,00	0,00	7.773.001,29	173.001,29	0,00
601300 Gewerbesteuer	15.193.927,87	15.000.000,00	0,00	20.253.836,09	5.253.836,09	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.612.038,88	14.969.000,00	0,00	15.976.802,32	1.007.802,32	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.538.972,42	2.565.000,00	0,00	2.677.955,93	112.955,93	0,00
603100 Vergnügungssteuer	414.100,75	440.000,00	0,00	186.584,23	-253.415,77	0,00
603200 Hundesteuer	276.543,78	280.000,00	0,00	285.758,73	5.758,73	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.468.302,09	1.480.293,00	0,00	1.279.088,92	-201.204,08	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.127.547,87	21.267.751,00	0,00	19.883.606,06	-1.384.144,94	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.767.563,00	19.449.005,00	0,00	19.449.986,00	981,00	0,00
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	875.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	484.835,87	1.818.746,00	0,00	433.620,06	-1.385.125,94	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.721,20	80.000,00	0,00	18.360,00	-61.640,00	0,00
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	53.721,20	80.000,00	0,00	18.360,00	-61.640,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.481.523,88</b>	<b>63.995.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.636.999,13</b>	<b>4.641.955,13</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.017,00	40.000,00	0,00	42.459,00	2.459,00	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	13.017,00	40.000,00	0,00	42.459,00	2.459,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	27.981.943,75	29.992.830,00	0,00	30.017.237,62	24.407,62	107.710,15
734100 Gewerbesteuerumlage	1.029.186,58	912.000,00	0,00	1.192.261,52	280.261,52	107.710,15
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-16.045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	15.054.898,65	15.293.000,00	0,00	15.129.417,09	-163.582,91	0,00
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	11.913.903,65	13.787.830,00	0,00	13.695.559,01	-92.270,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.994.960,75</b>	<b>30.032.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059.696,62</b>	<b>26.866,62</b>	<b>107.710,15</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.486.563,13</b>	<b>33.962.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.577.302,51</b>	<b>4.615.088,51</b>	<b>-107.710,15</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.195.575,24	4.227.915,00	0,00	3.519.777,92	-708.137,08	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.195.575,24	4.227.915,00	0,00	3.519.777,92	-708.137,08	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 16.611.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.195.575,24</b>	<b>4.227.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.777,92</b>	<b>-708.137,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>3.195.575,24</b>	<b>4.227.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.777,92</b>	<b>-708.137,08</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 16.612.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.349,72	8.300,00	0,00	4.849,31	-3.450,69	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.349,72	8.300,00	0,00	4.849,31	-3.450,69	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	124.262,18	0,00	0,00	-76.869,35	-76.869,35	0,00
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	124.262,18	0,00	0,00	-76.869,35	-76.869,35	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.479,06	10.500,00	0,00	6.895,89	-3.604,11	0,00
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	0,00	2.500,00	0,00	3,79	-2.496,21	0,00
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.295,00	8.000,00	0,00	6.671,23	-1.328,77	0,00
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	184,06	0,00	0,00	220,87	220,87	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.090,96</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.124,15</b>	<b>-83.924,15</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	9.108,49	0,00	0,00	-12.287,35	-12.287,35	0,00
701100 Beamtenbesoldung	9.108,49	0,00	0,00	-12.287,35	-12.287,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.277.874,66	1.531.507,32	9.507,32	1.133.411,37	-398.095,95	1.130,70
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.422,35	87.000,00	0,00	84.414,33	-2.585,67	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.175.174,60	1.414.507,32	9.507,32	1.033.754,00	-380.753,32	1.130,70
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	12.277,71	30.000,00	0,00	15.243,04	-14.756,96	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	50.356,28	20.806,23	806,23	-46.810,59	-67.616,82	16.412,15
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.044,00	20.806,23	806,23	4.394,08	-16.412,15	16.412,15
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-3.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	52.583,27	0,00	0,00	-51.204,67	-51.204,67	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.337.339,43</b>	<b>1.552.313,55</b>	<b>10.313,55</b>	<b>1.074.313,43</b>	<b>-478.000,12</b>	<b>17.542,85</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.200.248,47</b>	<b>-1.533.513,55</b>	<b>-10.313,55</b>	<b>-1.139.437,58</b>	<b>394.075,97</b>	<b>-17.542,85</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	530.000,00	1.500.000,00	0,00	1.030.000,00	-470.000,00	0,00
686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	530.000,00	1.500.000,00	0,00	1.030.000,00	-470.000,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 16.612.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00						
786510 <i>Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 17.711.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.175,71	70.100,00	0,00	85.766,47	15.666,47	0,00
641100 Mieten und Pachten	80.175,71	70.000,00	0,00	85.766,47	15.766,47	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	266.784,82	266.784,82	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	266.784,82	266.784,82	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.191,98	3.000,00	0,00	12.151,79	9.151,79	0,00
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.191,98	3.000,00	0,00	12.151,79	9.151,79	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.367,69</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.703,08</b>	<b>291.603,08</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,29	8.235,00	0,00	6.019,33	-2.215,67	0,00
723200 Erstattungen an Gemeinden	5.845,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782,29	1.000,00	0,00	284,33	-715,67	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	55.500,00	60.000,00	0,00	55.500,00	-4.500,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.500,00	60.000,00	0,00	55.500,00	-4.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.127,29</b>	<b>68.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.519,33</b>	<b>-6.715,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.240,40</b>	<b>4.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.183,75</b>	<b>298.318,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>222.502,17</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	367.342,68	367.342,68	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	367.342,68	367.342,68	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 17.711.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.342,68</b>	<b>367.342,68</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>222.502,17</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.842,68</b>	<b>-367.342,68</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2021

# 17.711.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.770,11	28.100,00	0,00	30.032,90	1.932,90	0,00
641100 Mieten und Pachten	24.770,11	28.000,00	0,00	30.032,90	2.032,90	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.085,73	1.500,00	0,00	3.091,25	1.591,25	0,00
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.085,73	1.500,00	0,00	3.091,25	1.591,25	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.855,84</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.124,15</b>	<b>3.524,15</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,93	7.267,00	0,00	4.435,84	-2.831,16	0,00
723200 Erstattungen an Gemeinden	2.923,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.269,24	1.800,00	0,00	1.306,29	-493,71	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	60,69	2.600,00	0,00	262,55	-2.337,45	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.752,93</b>	<b>29.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.935,84</b>	<b>-2.831,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102,91</b>	<b>-167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,31</b>	<b>6.355,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 17.711.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

01.111.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 10-20200001</b>						
<b>Ausstattung Sitzungssäle</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.944,04	80.000,00	0,00	-82,30	-80.082,30	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	38.944,04	80.000,00	0,00	-82,30	-80.082,30	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.944,04</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,30</b>	<b>80.082,30</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.04

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.400,80	5.400,80	0,00						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00						
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.090,80	2.090,80	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	5.400,80	5.400,80	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.07

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	627.741,94	300.000,00	0,00	613.682,18	313.682,18	0,00						
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	627.741,94	300.000,00	0,00	613.682,18	313.682,18	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	2.667,28	1.480.052,09	520.052,09	2.112.698,38	632.646,29	83,11						
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.667,28	1.480.052,09	-520.052,09	2.112.698,38	632.646,29	83,11						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	625.074,66	-1.180.052,09	-520.052,09	-1.499.016,20	-318.964,11	-83,11						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.08

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65-202100002</b>												
<b>Außenspielgerät Michael-Ende-Schule</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	40.866,34	10.866,34	0,00						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	0,00	40.866,34	10.866,34	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	0,00	-40.866,34	-10.866,34	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	1.698,65	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00						
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	518,01	600,00	-600,00	600,00	0,00	0,00						
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.698,65	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.09

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 IT-Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	808,01	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	504.632,72	1.154.313,60	234.313,60	225.578,21	-928.735,39	573.056,16						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	302.470,04	492.176,94	-122.176,94	117.212,78	-374.964,16	262.638,83						
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	148.981,55	602.319,94	-102.319,94	88.523,84	-513.796,10	310.230,35						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	53.181,13	59.816,72	-9.816,72	19.841,59	-39.975,13	186,98						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-503.824,71</b>	<b>-1.153.813,60</b>	<b>-234.313,60</b>	<b>-225.578,21</b>	<b>928.235,39</b>	<b>-573.056,16</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 01.111.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65-201600002</b>												
<b>Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.985,24	6.258,39	6.258,39	0,00	-6.258,39	0,00						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	25.985,24	6.258,39	-6.258,39	0,00	-6.258,39	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-25.985,24	-6.258,39	-6.258,39	0,00	6.258,39	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	44.738,61	43.428,83	2.428,83	41.462,48	-1.966,35	449,82						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	21.136,00	25.613,93	-613,93	24.930,68	-683,25	0,00						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.014,86	3.000,00	0,00	1.265,76	-1.734,24	0,00						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	19.587,75	14.814,90	-1.814,90	15.266,04	451,14	449,82						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-44.738,61	-43.428,83	-2.428,83	-41.462,48	1.966,35	-449,82						



# Teilfinanzrechnung 2021

01.111.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 68-201900001</b>												
<b>Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung-Baum)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	54.996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-54.996,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 68-201900003</b>												
<b>Ersatzbeschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	54.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-54.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 68-201900004</b>												
<b>Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.125,80	30.125,80	0,00						
681200 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	30.125,80	30.125,80	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	35.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-35.496,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.125,80</b>	<b>30.125,80</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 68-202000001</b>												
<b>Anschaffung eines Radladers mit Betonmischschaufel</b>												
+ Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

01.111.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Investitionszuwendungen												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.692,00	17,45	17,45	17,45	0,00	0,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	79.692,00	17,45	-17,45	17,45	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79.692,00</b>	<b>-17,45</b>	<b>-17,45</b>	<b>-17,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 68-202000002</b>												
<b>Anschaffung eines Ackerschleppers mit Mäheinheit</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	151.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-151.519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 68-202000003</b>												
<b>Anschaffung einer Mähraupe</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	20.762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 68-202100002</b>												
<b>Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BO), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00						
681200 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	65.381,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen</i>	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	65.381,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

01.111.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<i>Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	-65.381,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 68-202100003</b>												
<b>Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00						
681200 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	65.381,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	65.381,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	-65.381,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 68-202100005</b>												
<b>Anschaffung eines Tandem-Hakenlift Abrollkippers</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	52.800,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	52.800,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-52.800,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 68-202100006</b>												
<b>Anschaffung eines Bodeninjektionsgerätes zur Bodenauflockerung</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	49.206,78						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	49.206,78						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	-49.206,78						

# Teilfinanzrechnung 2021

01.111.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 68-202100007</b>												
<b>    Anschaffung von 8 - 9 Container für Tandem-Hakenlift Abrollkipper</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	98.460,60						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	98.460,60						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-98.460,60						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	20.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	20.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	40.487,77	30.460,00	6.960,00	24.708,10	-5.751,90	0,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	38.942,83	27.460,00	-6.960,00	21.842,32	-5.617,68	0,00						
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.544,94	3.000,00	0,00	2.865,78	-134,22	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-20.173,87	-30.460,00	-6.960,00	-24.708,10	5.751,90	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

02.122.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 30-202100005</b>												
<b>Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	5.196,00	12.500,00	0,00	1.552,95	-10.947,05	7.007,91						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,91						
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	5.046,00	10.000,00	0,00	1.552,95	-8.447,05	0,00						
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	150,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.196,00	-12.500,00	0,00	-1.552,95	10.947,05	-7.007,91						

# Teilfinanzrechnung 2021

02.126.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							<b>Maßnahme: 30-201700001</b>					
<b>Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	98.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-98.467,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 30-201900003</b>												
<b>Persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehr</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	77.847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-77.847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 30-201900004</b>												
<b>Anschaffung einer leichten Schutzausrüstung für die Feuerwehr</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	52.474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.474,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 30-202000001</b>												
<b>Ersatz für das MTF ST-2425 (Standort Borghorst)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.974,65	18.025,35	18.025,35	12.333,16	-5.692,19	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

02.126.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	41.974,65	18.025,35	-18.025,35	12.333,16	-5.692,19	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41.974,65</b>	<b>-18.025,35</b>	<b>-18.025,35</b>	<b>-12.333,16</b>	<b>5.692,19</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 30-20200002</b>												
<b>Kauf einer Drehleiter (Standort Burgsteinfurt)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.961,03	35.090,82	35.090,82	35.242,57	151,75	0,00						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	591.961,03	35.090,82	-35.090,82	35.242,57	151,75	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-591.961,03</b>	<b>-35.090,82</b>	<b>-35.090,82</b>	<b>-35.242,57</b>	<b>-151,75</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 30-202100002</b>												
<b>Ersatz für das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ST 6103 (Standort Burgsteinfurt)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	297.500,00	0,00	0,00	-297.500,00	0,00						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	297.500,00	0,00	0,00	-297.500,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 30-202100003</b>												
<b>Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101 (Standort Borghorst)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	416.500,00	0,00	74.853,21	-341.646,79	338.905,55						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	416.500,00	0,00	74.853,21	-341.646,79	338.905,55						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.853,21</b>	<b>341.646,79</b>	<b>-338.905,55</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

02.126.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 30-202100004</b>												
<b>Ersatz für das TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6102 (Standort Borghorst)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	416.500,00	0,00	0,00	-416.500,00	358.500,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	416.500,00	0,00	0,00	-416.500,00	358.500,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-416.500,00	0,00	0,00	416.500,00	-358.500,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 30-202100006</b>												
<b>Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.267,78						
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.267,78						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.267,78						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-200900001</b>												
<b>Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	21.241,50	-68.758,50	78.158,50						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	90.000,00	-90.000,00	21.241,50	-68.758,50	78.158,50						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-21.241,50	68.758,50	-78.158,50						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



# Teilfinanzrechnung 2021

02.126.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	5.520,00	5.000,00	0,00	22.350,00	17.350,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	5.520,00	5.000,00	0,00	22.350,00	17.350,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.967,56	34.000,00	0,00	3.957,94	-30.042,06	229,98
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	2.875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	12.341,01	30.000,00	0,00	2.399,96	-27.600,04	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	750,83	4.000,00	0,00	1.557,98	-2.442,02	229,98
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-10.447,56	-29.000,00	0,00	18.392,06	47.392,06	-229,98

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.211.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 10-202100001</b>												
<b>Glasfaseranschluss Dumter Schule</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	29.155,00	-845,00	0,00						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	0,00	29.155,00	-845,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	0,00	-29.155,00	845,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 40-201900001</b>												
<b>Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.975,89	126.917,13	31.167,13	110.926,27	-15.990,86	15.990,86						
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	135.975,89	126.917,13	-31.167,13	110.926,27	-15.990,86	15.990,86						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-135.975,89	-126.917,13	-31.167,13	-110.926,27	15.990,86	-15.990,86						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202000003</b>												
<b>Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.031,68	708.927,49	36.527,49	202.171,19	-506.756,30	551.756,30						
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	64.031,68	708.927,49	-36.527,49	202.171,19	-506.756,30	551.756,30						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-64.031,68	-708.927,49	-36.527,49	-202.171,19	506.756,30	-551.756,30						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202000004</b>												
<b>Erweiterung des Schulgebäudes Heinrich-Neuy-Schule</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	404.200,00	0,00	6.902,00	-397.298,00	25.942,24						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.211.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	404.200,00	0,00	6.902,00	-397.298,00	25.942,24						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-404.200,00	0,00	-6.902,00	397.298,00	-25.942,24						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202000005</b>												
<b>Errichtung Gerätelager Dumter Schule</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106,56	26.893,44	26.893,44	0,00	-26.893,44	0,00						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	3.106,56	26.893,44	-26.893,44	0,00	-26.893,44	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-3.106,56	-26.893,44	-26.893,44	0,00	26.893,44	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202000007</b>												
<b>Fluchttreppe ehem. KvG-Schule</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.292,48	3.707,52	3.707,52	3.985,31	277,79	522,21						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	26.292,48	3.707,52	-3.707,52	3.985,31	277,79	522,21						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-26.292,48	-3.707,52	-3.707,52	-3.985,31	-277,79	-522,21						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202100004</b>												
<b>Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.211.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65-202100005</b>												
<b>Glastrennwände Marienschule</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	52.495,66						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	52.495,66						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-52.495,66						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202100009</b>												
<b>Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.615,39						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.615,39						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.784.615,39						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	116.589,67	265.116,14	99.491,14	150.025,81	-115.090,33	212.919,83						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	63.332,44	94.905,47	-45.855,47	70.794,28	-24.111,19	178.825,23						
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.238,35	21.673,40	-98,40	12.373,86	-9.299,54	9.299,54						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.123,18	10.049,85	-1.049,85	11.000,61	950,76	2.308,93						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	24.256,41	70.001,29	-30.001,29	55.857,06	-14.144,23	0,00						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	7.639,29	68.486,13	-22.486,13	0,00	-68.486,13	22.486,13						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-116.589,67	-265.116,14	-99.491,14	-150.025,81	115.090,33	-212.919,83						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.212.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 40-201900001</b>						
<b>Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.054,49	38.585,64	12.635,64	33.986,07	-4.599,57	4.599,57
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	29.054,49	38.585,64	-12.635,64	33.986,07	-4.599,57	4.599,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.054,49</b>	<b>-38.585,64</b>	<b>-12.635,64</b>	<b>-33.986,07</b>	<b>4.599,57</b>	<b>-4.599,57</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 65-202000003</b>						
<b>Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.394,16	221.605,84	2.205,84	60.619,58	-160.986,26	252.586,26
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	28.394,16	221.605,84	-2.205,84	60.619,58	-160.986,26	252.586,26
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.394,16</b>	<b>-221.605,84</b>	<b>-2.205,84</b>	<b>-60.619,58</b>	<b>160.986,26</b>	<b>-252.586,26</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 65-202100009</b>						
<b>Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen)</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.051,28
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.051,28
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.051,28</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.212.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	5.850,15	108.609,46	49.464,46	21.117,05	-87.492,41	49.600,39
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	2.624,12	59.479,67	-26.929,67	16.031,39	-43.448,28	27.181,35
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	-1.111,52	5.440,00	-2.845,00	2.224,36	-3.215,64	3.215,64
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.337,55	4.895,61	-895,61	2.861,30	-2.034,31	409,22
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	38.794,18	-18.794,18	0,00	-38.794,18	18.794,18
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.850,15	-108.609,46	-49.464,46	-21.117,05	87.492,41	-49.600,39

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.215.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 40-201900001</b>												
<b>Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.388,35	90.398,70	25.998,70	85.926,52	-4.472,18	4.472,18						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	76.388,35	90.398,70	-25.998,70	85.926,52	-4.472,18	4.472,18						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-76.388,35</b>	<b>-90.398,70</b>	<b>-25.998,70</b>	<b>-85.926,52</b>	<b>4.472,18</b>	<b>-4.472,18</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 65-201700002</b>												
<b>Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	260.000,00						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	260.000,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 65-201800001</b>												
<b>Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 65-202000001</b>												
<b>Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.215.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
von Grundstücken und Gebäuden												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202000003</b>												
<b>Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.080,24	472.997,09	2.597,09	303.448,47	-169.548,62	215.548,62						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	52.080,24	472.997,09	-2.597,09	303.448,47	-169.548,62	215.548,62						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-52.080,24	-472.997,09	-2.597,09	-303.448,47	169.548,62	-215.548,62						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202100009</b>												
<b>Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.205,13						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.205,13						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.205,13						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.215.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	52.610,52	142.574,06	43.484,06	40.456,33	-102.117,73	38.972,58
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	43.102,33	83.484,13	-31.934,13	31.766,72	-51.717,41	24.233,36
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.177,41	17.390,00	-10.950,00	3.162,75	-14.227,25	14.227,25
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.685,60	6.699,93	-599,93	5.526,86	-1.173,07	511,97
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-52.610,52	-142.574,06	-43.484,06	-40.456,33	102.117,73	-38.972,58

# Teilfinanzrechnung 2021

03.217.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 40-201900001</b>												
<b>Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.886,08	142.362,86	47.912,86	105.102,60	-37.260,26	37.260,26						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	81.886,08	142.362,86	-47.912,86	105.102,60	-37.260,26	37.260,26						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-81.886,08</b>	<b>-142.362,86</b>	<b>-47.912,86</b>	<b>-105.102,60</b>	<b>37.260,26</b>	<b>-37.260,26</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 65-201700003</b>												
<b>Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.512,76	355.517,85	355.517,85	272.906,56	-82.611,29	82.611,29						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	143.512,76	355.517,85	-355.517,85	272.906,56	-82.611,29	82.611,29						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-143.512,76</b>	<b>-355.517,85</b>	<b>-355.517,85</b>	<b>-272.906,56</b>	<b>82.611,29</b>	<b>-82.611,29</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 65-201800002</b>												
<b>Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 65-201900004</b>												
<b>Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

03.217.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.260,54	679.239,46	185.539,46	228.314,17	-450.925,29	359.925,29						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	144.260,54	679.239,46	-185.539,46	228.314,17	-450.925,29	359.925,29						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-144.260,54	-679.239,46	-185.539,46	-228.314,17	450.925,29	-359.925,29						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202100001 Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinum, Burgsteinfurt</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 65-202100006 Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

03.217.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65-202100007</b>												
<b>Sanierung der Biologieräume im Gymnasium Borghorst</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.803,15	300.000,00	0,00	60.919,72	-239.080,28	239.080,28						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	30.803,15	300.000,00	0,00	60.919,72	-239.080,28	239.080,28						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.803,15</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.919,72</b>	<b>239.080,28</b>	<b>-239.080,28</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 65-202100009</b>												
<b>Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.128,20						
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.128,20						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.128,20</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	72.182,39	205.866,35	75.171,35	106.626,60	-99.239,75	68.668,77						
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	64.552,38	152.973,61	-51.423,61	81.193,16	-71.780,45	42.235,30						
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	-1.318,19	26.369,60	-16.924,60	3.161,62	-23.207,98	23.207,98						
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	8.948,20	11.018,50	-3.318,50	8.161,60	-2.856,90	3.225,49						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	15.504,64	-3.504,64	14.110,22	-1.394,42	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.182,39</b>	<b>-205.866,35</b>	<b>-75.171,35</b>	<b>-106.626,60</b>	<b>99.239,75</b>	<b>-68.668,77</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 03.243.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 40-20200002</b>												
<b>Softwarebeschaffung IServ</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	159.604,31	85.504,31	142.195,21	-17.409,10	9.354,10						
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	159.604,31	-85.504,31	142.195,21	-17.409,10	9.354,10						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-159.604,31	-85.504,31	-142.195,21	17.409,10	-9.354,10						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	182.802,27	292.206,44	292.206,44	308.154,25	15.947,81	0,00						
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	182.802,27	292.206,44	-292.206,44	308.154,25	15.947,81	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-182.802,27	-292.206,44	-292.206,44	-308.154,25	-15.947,81	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.261.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.261 Theater  
**Produkt:** 04.261.01 Theater

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	497,87	300,93	300,93	1.049,93	749,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	497,87	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	300,93	-300,93	449,93	149,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-497,87	-300,93	-300,93	-1.049,93	-749,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.271.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 04.271.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65-201500003</b>						
<b>Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	20.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-20.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 04.272.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	475,11	1.600,00	0,00	1.303,11	-296,89	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600,00	0,00	1.303,11	-296,89	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-475,11	-1.600,00	0,00	-1.303,11	296,89	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

# 05.315.02

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	7.978,00	10.299,00	299,00	12.629,80	2.330,80	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.978,00	10.299,00	-299,00	12.629,80	2.330,80	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	-7.978,00	-10.299,00	-299,00	-12.629,80	-2.330,80	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.362.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	713,75	713,75	713,75	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	713,75	-713,75	713,75	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-713,75	-713,75	-713,75	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.366.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 66-201600008</b>						
<b>Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	10.000,00	1.297,62	-48.702,38	47.594,05
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	-10.000,00	1.297,62	-48.702,38	47.594,05
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-1.297,62	48.702,38	-47.594,05
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-201600010</b>						
<b>Spielplatz Theodor-Fontane-Straße</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	44.863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-44.863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-201700006</b>						
<b>Spielplatz Straßburger Straße</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 66-202100005</b>						
<b>Spielplatz Von-Kleist-Straße</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	56.123,38	56.123,38	0,00
681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00	56.123,38	56.123,38	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	94.008,73	54.008,73	2.210,35

# Teilfinanzrechnung 2021

# 06.366.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	94.008,73	54.008,73	2.210,35
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000,00	0,00	-37.885,35	2.114,65	-2.210,35
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	46.890,19	81.101,78	46.101,78	38.736,45	-42.365,33	7.095,17
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	714,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	46.176,19	76.101,78	-46.101,78	38.736,45	-37.365,33	7.095,17
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-46.890,19	-81.101,78	-46.101,78	-31.011,45	50.090,33	-7.095,17

# Teilfinanzrechnung 2021

# 08.424.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65-202100008</b>												
<b>Neubau Sporthalle Arnoldinum</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201800012</b>												
<b>Kunstrasenplatz Sportpark Borghorst</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	2.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202000005</b>												
<b>Sportpark Borghorst</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00						
681000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.275,67	848.937,33	848.937,33	52.559,33	-796.378,00	796.378,00						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	4.275,67	848.937,33	-848.937,33	52.559,33	-796.378,00	796.378,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.275,67	-713.937,33	-848.937,33	-52.559,33	661.378,00	-796.378,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202000007</b>												
<b>Umbau Sportanlage Münsterstiege Lärmschutz- Ballfangzaunanlage mit Schallpuffer</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen												

# Teilfinanzrechnung 2021

08.424.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	39.838,65	9.691,83	9.691,83	4.691,83	-5.000,00	0,00	39.838,65	9.691,83	-9.691,83	4.691,83	-5.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-39.838,65	-9.691,83	-9.691,83	-4.691,83	5.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-20200011 Entwässerung Sportpark Borghorst</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-20210015 Neugestaltung Basketballfeld Münsterstiege</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-20210019 Erweiterung VR-Bank-Stadion</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 08.424.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.643,99	81.628,61	2.228,61	26.501,48	-55.127,13	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6.525,47	51.773,79	-1.773,79	25.212,05	-26.561,74	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	953,55	4.854,82	-454,82	1.289,43	-3.565,39	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.164,97	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-9.643,99	-81.628,61	-2.228,61	-26.501,48	55.127,13	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 66-200900010</b>												
<b>Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.499,46	1.134.587,55	534.587,55	315.468,65	-819.118,90	636.016,02						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	276.499,46	1.134.587,55	-534.587,55	315.468,65	-819.118,90	636.016,02						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-276.499,46</b>	<b>-1.134.587,55</b>	<b>-534.587,55</b>	<b>-315.468,65</b>	<b>819.118,90</b>	<b>-636.016,02</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 66-201000006</b>												
<b>Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.947,00	735.360,00	195.360,00	22.159,00	-713.201,00	713.201,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	10.947,00	735.360,00	-195.360,00	22.159,00	-713.201,00	713.201,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.947,00</b>	<b>-735.360,00</b>	<b>-195.360,00</b>	<b>-22.159,00</b>	<b>713.201,00</b>	<b>-713.201,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 66-201100002</b>												
<b>RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 66-201100003</b>												
<b>PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00						



# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201200008</b> <b>BHKW KA Nord</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	131.000,00	11.000,00	0,00						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	120.000,00	0,00	131.000,00	11.000,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-120.000,00	0,00	-131.000,00	-11.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201400005</b> <b>Erweiterung Entwässerung Oranienring</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201600015</b> <b>Überdachung Klärschlammzwischenlager</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	52.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-52.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201800007</b> <b>Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager</b>												

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	117.200,00	117.200,00	25.663,25	-91.536,75	91.536,75						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	117.200,00	-117.200,00	25.663,25	-91.536,75	91.536,75						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-117.200,00	-117.200,00	-25.663,25	91.536,75	-91.536,75						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201800008</b>												
<b>Erneuerung Rücklaufschlammschnecken</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982,96	88.017,04	88.017,04	29.541,75	-58.475,29	57.925,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	1.982,96	88.017,04	-88.017,04	29.541,75	-58.475,29	57.925,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.982,96	-88.017,04	-88.017,04	-29.541,75	58.475,29	-57.925,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201800009</b>												
<b>Erneuerung Räumler Sandfang</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	130.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-130.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201900007</b>												
<b>RRB Raestrup</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	62.180,12	-37.819,88	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000,00	0,00	62.180,12	-37.819,88	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	0,00	-62.180,12	37.819,88	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201900010</b>												
<b>Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202000006</b>												
<b>Entwässerung Baugrundstücke Sportplatz Arnoldinum</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202000009</b>												
<b>Regenwasserpumpe Seller Esch</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202000010</b>												

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Breitband Kläranlagen</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	146.965,00	-3.035,00	10.492,35						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	150.000,00	-150.000,00	146.965,00	-3.035,00	10.492,35						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-146.965,00	3.035,00	-10.492,35						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202000012 Erschließungsbetrachtung Kuhlenbach</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	36.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-36.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202000014 Kanal Spinnereistraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	15.000,00	13.981,31	-16.018,69	16.286,81						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	-15.000,00	13.981,31	-16.018,69	16.286,81						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-13.981,31	16.018,69	-16.286,81						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202000015 Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	120.000,00	5.383,23	-164.616,77	164.616,77						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	170.000,00	-120.000,00	5.383,23	-164.616,77	164.616,77						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-170.000,00	-120.000,00	-5.383,23	164.616,77	-164.616,77						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100001</b>												
<b>Druckentwässerung Sellen</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	167.188,75	-132.811,25	223.811,25						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	300.000,00	0,00	167.188,75	-132.811,25	223.811,25						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-300.000,00	0,00	-167.188,75	132.811,25	-223.811,25						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100002</b>												
<b>Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00						
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100003</b>												
<b>Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	330.000,00	78.895,18	-321.104,82	321.104,82						
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	400.000,00	-330.000,00	78.895,18	-321.104,82	321.104,82						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-400.000,00	-330.000,00	-78.895,18	321.104,82	-321.104,82						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100006</b>												

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Kanal Dumter Str./Wiemelfeldstr.</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-20210007</b>												
<b>Umklammung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	3.094,00	-56.906,00	56.906,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	60.000,00	0,00	3.094,00	-56.906,00	56.906,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-60.000,00	0,00	-3.094,00	56.906,00	-56.906,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100012</b>												
<b>Rückbau zweiter Querbauwerke</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	115.000,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	115.000,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	79.904,00	101.000,00	0,00	184.732,85	83.732,85	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	79.904,00	100.000,00	0,00	184.732,85	84.732,85	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	119.551,12	243.347,90	94.347,90	67.482,03	-175.865,87	88.466,27
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	97.373,06	207.598,70	-87.598,70	63.046,00	-144.552,70	86.564,89
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	19.572,63	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.605,43	7.000,00	0,00	5.542,03	-1.457,97	795,38
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	6.749,20	-6.749,20	-1.106,00	-7.855,20	1.106,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.647,12</b>	<b>-142.347,90</b>	<b>-94.347,90</b>	<b>117.250,82</b>	<b>259.598,72</b>	<b>-88.466,27</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 66-200900001</b>												
<b>Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201000008</b>												
<b>Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201000009</b>												
<b>Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	8.330,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	8.330,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	-8.330,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201300007</b>												
<b>Südstraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	989.738,53	414.738,53	51.690,01	-938.048,52	938.048,52						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	989.738,53	-414.738,53	51.690,01	-938.048,52	938.048,52						



# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-989.738,53	-414.738,53	-51.690,01	938.048,52	-938.048,52						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201300010</b>												
<b>Am Bahnhof (Borghorst)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.135,41	873.747,52	873.747,52	375.000,00	-498.747,52	147.354,40						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	8.135,41	873.747,52	-873.747,52	375.000,00	-498.747,52	147.354,40						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-8.135,41	-873.747,52	-873.747,52	-375.000,00	498.747,52	-147.354,40						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201300013</b>												
<b>Planstraße BPlan 48b</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.073,85	287.035,57	287.035,57	144.218,96	-142.816,61	135.157,12						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	8.073,85	287.035,57	-287.035,57	144.218,96	-142.816,61	135.157,12						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-8.073,85	-287.035,57	-287.035,57	-144.218,96	142.816,61	-135.157,12						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201400006</b>												
<b>Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201600006</b>												
<b>Anton-Wattendorf-Straße</b>												

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	23.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 66-201600007</b>												
<b>Bahnhofsvorplatz Borghorst</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.910,17	66.379,79	66.379,79	0,00	-66.379,79	66.379,79						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	57.910,17	66.379,79	-66.379,79	0,00	-66.379,79	66.379,79						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.910,17</b>	<b>-66.379,79</b>	<b>-66.379,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66.379,79</b>	<b>-66.379,79</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 66-201600009</b>												
<b>Kreisverkehr Altmarktstraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	201.196,68	201.196,68	150.000,00	-51.196,68	54.696,68						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	201.196,68	-201.196,68	150.000,00	-51.196,68	54.696,68						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.196,68</b>	<b>-201.196,68</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>51.196,68</b>	<b>-54.696,68</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Maßnahme: 66-201600011</b>												
<b>Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	42.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.273,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Summe der investiven Einzahlungen												

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201600012</b>												
<b>Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	29.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-29.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201700004</b>												
<b>Nordbahnstraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.730,27	31.155,60	31.155,60	29.170,01	-1.985,59	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	251.730,27	31.155,60	-31.155,60	29.170,01	-1.985,59	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-251.730,27	-31.155,60	-31.155,60	-29.170,01	1.985,59	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201700007</b>												
<b>Endausbau Färbereistraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	37.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-37.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201800003</b>												
<b>Osterstiege</b>												
+ Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Investitionszuwendungen												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201800004</b>												
<b>Spinnereistraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	25.000,00	0,00	-65.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	65.000,00	-25.000,00	0,00	-65.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-65.000,00	-25.000,00	0,00	65.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201800005</b>												
<b>Winkelstraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	481.600,00	481.600,00	0,00	-481.600,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	481.600,00	-481.600,00	0,00	-481.600,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-481.600,00	-481.600,00	0,00	481.600,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201900005</b>												
<b>Brücke Niedermühle</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	20.000,00	740,00	-79.260,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000,00	-20.000,00	740,00	-79.260,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-80.000,00	-20.000,00	-740,00	79.260,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201900006</b>												
<b>Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201900009</b>												
<b>B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-201900012</b>												
<b>Triangel - Radweg</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	45.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	-45.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-45.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202000013</b>												
<b>Radwegeplanung innerstädtischer Bereich</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100009</b>												
<b>Baumtore Goldstraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	27.686,03	-47.313,97	63.124,99						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	75.000,00	0,00	27.686,03	-47.313,97	63.124,99						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-75.000,00	0,00	-27.686,03	47.313,97	-63.124,99						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100010</b>												
<b>Bauminseln Lindesaystraße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100011</b>												
<b>Radweg Fa. Gözze/Altenberger Straße</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100016</b> <b>Kostenbeteiligung Straßen durch Straßen NRW</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00						
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100017</b> <b>Querungshilfe Blocktor (Bedarfsampel LSA)</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Maßnahme: 66-202100018</b> <b>Buswendeschleife Dumter Schule</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	55.000,00	-90.000,00	14.963,25						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	145.000,00	0,00	55.000,00	-90.000,00	14.963,25						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.000,00	0,00	-55.000,00	90.000,00	-14.963,25						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	314.222,77	0,00	0,00	113.038,32	113.038,32	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	164.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	149.406,95	0,00	0,00	113.038,32	113.038,32	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	52.036,28	498.033,96	83.033,96	190.136,97	-307.896,99	86.110,90
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.892,51	76.130,08	-26.130,08	30.846,99	-45.283,09	7.493,39
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.994,77	371.903,88	-56.903,88	114.616,90	-257.286,98	78.617,51
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	27.149,00	50.000,00	0,00	44.673,08	-5.326,92	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>262.186,49</b>	<b>-498.033,96</b>	<b>-83.033,96</b>	<b>-77.098,65</b>	<b>420.935,31</b>	<b>-86.110,90</b>



# Teilfinanzrechnung 2021

# 12.546.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 66-201800006</b>												
<b>Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	7.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-7.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	29.350,00	5.000,00	0,00	35.992,00	30.992,00	0,00						
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	29.350,00	5.000,00	0,00	35.992,00	30.992,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.350,00	5.000,00	0,00	35.992,00	30.992,00	0,00						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.551.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 66-201600016</b>						
<b>Wegefläche am Tiggelsee</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.971,06	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	3.971,06	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.971,06</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-202000008</b>						
<b>Erneuerung Brücke Göckenteich</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.144,83	197.058,86	97.058,86	2.786,17	-194.272,69	298.140,05
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	9.144,83	197.058,86	-97.058,86	2.786,17	-194.272,69	298.140,05
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.144,83</b>	<b>-197.058,86</b>	<b>-97.058,86</b>	<b>-2.786,17</b>	<b>194.272,69</b>	<b>-298.140,05</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-202100014</b>						
<b>Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	28.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	28.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-202100020</b>						
<b>Zichoriengarten</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.551.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	1.708,84	7.484,88	484,88	659,81	-6.825,07	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	994,84	4.484,88	-484,88	484,88	-4.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	714,00	3.000,00	0,00	174,93	-2.825,07	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.708,84	-7.484,88	-484,88	-659,81	6.825,07	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.553.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	14.383,28	43.116,72	15.116,72	609,39	-42.507,33	13.500,00						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00						
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0,00	0,00	609,39	609,39	0,00						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	14.383,28	15.116,72	-15.116,72	0,00	-15.116,72	13.500,00						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.383,28</b>	<b>-43.116,72</b>	<b>-15.116,72</b>	<b>-609,39</b>	<b>42.507,33</b>	<b>-13.500,00</b>						

# Teilfinanzrechnung 2021

# 13.555.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 66-201700005</b>						
<b>Brücke Weveler Heide</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.466,08	54.099,71	54.099,71	13.046,49	-41.053,22	2.984,81
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	302.466,08	54.099,71	-54.099,71	13.046,49	-41.053,22	2.984,81
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-302.466,08	-54.099,71	-54.099,71	-13.046,49	41.053,22	-2.984,81
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 14.561.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	-903,00	-903,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 15.571.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571           Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01           Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen -               Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-150.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 15.573.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.01 Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	5.873,97	10.000,00	0,00	7.578,44	-2.421,56	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.873,97	10.000,00	0,00	7.578,44	-2.421,56	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.873,97	-10.000,00	0,00	-7.578,44	2.421,56	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

# 16.611.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>16.611.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
<b>Maßnahme: 40-202000001</b>						
<b>Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt NRW</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630.544,00	0,00	110.650,99	-519.893,01	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	630.544,00	0,00	110.650,99	-519.893,01	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	630.544,00	0,00	110.650,99	-519.893,01	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

# 17.711.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	218.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	218.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	367.342,68	367.342,68	0,00						
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	0,00	367.342,68	367.342,68	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	218.002,17	0,00	0,00	-367.342,68	-367.342,68	0,00						

# ***Anhang***

# **Anhang zum Jahresabschluss**

**gem. §§ 38 ff Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)**

**Stichtag: 31.12.2021**

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	3
2	Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	3
3	Erläuterung der Bilanzpositionen zum 31.12.2021 .....	4
3.1	Aktiva .....	4
3.1.1	Anlagevermögen .....	4
3.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände .....	5
3.1.1.2	Sachanlagen .....	5
3.1.2	Umlaufvermögen .....	7
3.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .....	8
3.2	Passiva .....	9
3.2.1	Eigenkapital .....	9
3.2.2	Sonderposten .....	10
3.2.3	Rückstellungen .....	10
3.2.4	Verbindlichkeiten .....	11
3.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung .....	13
3.2.6	Haftungsverhältnisse .....	13
4	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2020 .....	13
4.1	Erträge .....	13
4.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben .....	13
4.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	13
4.1.3	Sonstige Transfererträge .....	14
4.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	14
4.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	14
4.1.6	Kostenerstattungen und -umlagen .....	14
4.1.7	Sonstige ordentliche Erträge .....	14
4.2	Aufwendungen .....	14
4.2.1	Personalaufwendungen .....	14
4.2.2	Versorgungsaufwendungen .....	15
4.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	15
4.2.4	Bilanzielle Abschreibungen .....	15
4.2.5	Transferaufwendungen .....	15
4.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	15

## Anlage 6.1.7

4.3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	16
4.4	Finanzerträge und Finanzaufwendungen .....	16
4.4.1	Finanzerträge .....	16
4.4.2	Zinsen und sonstige Aufwendungen .....	16
4.4.3	Finanzergebnis .....	16
5	Die Finanzrechnung .....	16
6	Gesonderte Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO und sonstige Angaben .....	17
6.1	Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO .....	17
6.2	Angaben zu vollkonsolidierungspflichtigen Unternehmen .....	19
6.3	Kostenrechnende Einrichtungen.....	20
6.4	Gute Schule 2020.....	21
6.5	Außerordentliche Abschreibungen .....	21
6.6	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage .....	22
6.7	Weitere Angaben.....	22
6.8	Informationen zum Gesamtabchluss .....	22
7	Anlagenverzeichnis .....	23

## **1 Einleitung**

Nach § 95 GO müssen die Kommunen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermitteln und erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gem. § 45 Abs. 1 KomHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gem. § 45 Abs. 3 KomHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß den Regelungen in den §§ 46 bis 48 KomHVO beizufügen sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

Weiter werden im Anhang gem. § 45 Abs. 2 KomHVO gesondert Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten, Verpflichtungen aus Leasingverträgen, noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstigen Rückstellungen und sonstigen Sachverhalten, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, dargestellt.

## **2 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 KomHVO). Somit finden auf die vorgenommene Bewertung und den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der sonstigen Bilanzpositionen (Eigenkapital, Abgrenzungsposten) die allgemeinen Grundsätze des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit keine kommunalspezifischen Regelungen zu beachten sind. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Regelungen der Handreichung für Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, die Auslegungsgrundsätze des NKF-Gesetzes sowie die von der Kreisstadt Steinfurt anhand der Rahmentabelle entwickelte örtliche Abschreibungstabelle berücksichtigt.

Gem. §§ 33, 34 KomHVO wurden insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze beachtet:

**Anlage 6.1.7**  
**Jahresabschluss 2021**  
**-Anhang-**

- Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.
- Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten, d.h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese Abweichung vom kamerale Kassenwirksamkeitsprinzip ermöglicht die Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.
- Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kreisstadt Steinfurt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und der Vermögensgegenstand selbständig bewertbar ist. Im Anlagevermögen werden nur solche Gegenstände nachgewiesen, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die Nutzungsdauern sind in der örtlichen Abschreibungstabelle im Rahmen der verbindlichen Vorgaben (Anlage zu 16 zu § 36 KomHVO) festgelegt.
- Es wird nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit bilanziert. Dies bedeutet, dass der Aufwand im Rahmen der Inventur in einem angemessenen Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen stehen muss. Zulässige Vereinfachungsverfahren unter Berücksichtigung des vorstehenden Grundsatzes werden genutzt.
- Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen sind bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Gem. § 30 Abs. 2 Satz 2 KomHVO darf bei Anwendung des Buchinventurverfahrens bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ein Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme von fünf Jahren und bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ein Intervall von zehn Jahren nicht überschritten werden. Die körperliche Inventur wurde zum 31.12.2021 durchgeführt. Aufgrund personeller Engpässe konnte die zu diesem Zeitpunkt anstehende Inventur im Schulbereich nicht fristgerecht erfolgen und wurde ein Jahr später zum 31.12.2022 nachgeholt.

### **3 Erläuterung der Bilanzpositionen zum 31.12.2021**

#### **3.1 Aktiva**

##### **3.1.1 Anlagevermögen**

Im Anlagenspiegel (Anlage 1) werden die einzelnen Positionen des Anlagevermögens und die Veränderungen im Laufe des Jahres 2021 dargestellt.



### **3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Unter dieser Bilanzposition sind die DV-Software sämtlicher Bereiche der Stadtverwaltung sowie der Schulen dargestellt. Die Werte wurden um die Abschreibungsbeiträge gemindert. Erworbene DV-Software wird dieser Position zugeordnet und ebenfalls planmäßig unter Berücksichtigung der festgelegten Gesamtnutzungsdauer abgeschrieben.

### **3.1.1.2 Sachanlagen**

Zugänge in diesem Bereich werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Erfasst werden nur Vermögensgegenstände, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Kreisstadt Steinfurt liegt.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich linear und nach den Vorgaben der örtlichen Abschreibungstabelle abgeschrieben, soweit zulässigerweise kein Festwert angesetzt wurde. Für die im Festwertverfahren bewerteten Vermögensgegenstände erfolgt gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO alle fünf Jahre eine Inventur.

Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden vorgenommen, sobald die Betriebsbereitschaft hergestellt ist. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt, ab dem das Anlagegut benutzt wird.

Noch im Bau befindliche Anlagen bzw. geleistete Anzahlungen werden zu den am Bilanzstichtag entstandenen Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bilanziert. Bei Baumaßnahmen ist zur Feststellung des Wertansatzes der Fortschritt der erbrachten Bauleistung am Bilanzstichtag maßgebend und ggf. eine Abgrenzung (Rückstellung für ausstehende Rechnung) zu bilden.

In 2021 waren bei den Anlagen im Bau Zugänge in Höhe von 3,35 Mio. € zu verzeichnen und 2,05 Mio. € wurden nach Fertigstellung der Anlagen umgebucht. Bei den Zugängen fielen 0,87 Mio. € auf Baumaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen, 0,91 Mio. € auf Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung und 1,56 Mio. € auf Hochbaumaßnahmen. Bei den Umbuchungen fielen 0,92 Mio. € auf fertiggestellte Anlagen im Bereich der Gemeindestraßen, 0,61 Mio. € auf den Bereich Abwasserbeseitigung und 0,52 Mio. € auf Hochbaumaßnahmen. Zum 31.12.2021 betrug der Bestand an Anlagen im Bau 2,32 Mio. €.

### **3.1.1.3 Finanzanlagen**

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen zu bewerten sind.

**Anlage 6.1.7**  
**Jahresabschluss 2021**  
**-Anhang-**

Als verbundenes Unternehmen sind die Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Stadt voll zu konsolidieren sind. Das ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Stadt steht bzw. die Stadt auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt oder in der Verbandsatzung geregelt ist, dass bei Auflösung des Verbandes das Vermögen an die Stadt fällt.

Die StEIn GmbH - Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH - mit der Beteiligung an der Stadtwerke Steinfurt GmbH wird als verbundenes Unternehmen ausgewiesen. Die Bewertung der Stadtwerke Steinfurt GmbH erfolgte nach dem Ertragswertverfahren. Die StEIn GmbH übernahm zum 01.01.2013 das nach dem Substanzwertverfahren bewertete Vermögen des Bäderbetriebs. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bäderbetrieb unter der Bilanzposition Sondervermögen ausgewiesen.

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Eine Beteiligung liegt in der Regel dann vor, wenn die Kommune mit 20 % oder mehr beteiligt ist. Die Stadt ist an der Kreissparkasse Steinfurt (Zweckverband) und dem Zweckverband KAAW beteiligt.

Zum Sondervermögen der Gemeinde gehören gem. § 97 Abs. 1 GO die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen des Evangelischen Armenfonds - Armenfonds I - sowie des Evangelisch-katholischen Armenfonds - Armenfonds II -, die im Haushalt der Stadt verwaltet werden. Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus bebauten und unbebauten Grundstücken, die auch nach den städtischen Regelungen bewertet wurden. Darüber hinaus verfügen die Armenfonds über Rücklagenbestände, die aus dem letzten Jahresabschluss vor der Umstellung auf das NKF ermittelt wurden und jährlich fortgeschrieben werden. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt jedoch unter der jeweils zutreffenden Vermögensart, da im Bereich Finanzanlagen/Sondervermögen nur gemeindliche Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Rechnungskreis anzusetzen sind. Die Summe der Vermögenswerte ist zusätzlich auf der Passivseite unter der Position Sonderposten ausgewiesen. Einzelheiten sind der als Anlage 7 beigefügten Aufstellung zu entnehmen.

Unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens wird der Versorgungsfonds, der seit 1997 bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse geführt wird, bilanziert.

### **3.1.1.4 sonstige Ausleihungen**

Unter der Position sonstige Ausleihungen werden die inneren Darlehen, die der Armenfonds der Kreisstadt gewährt hat, bilanziert. Darüber hinaus werden hier die Anteile der Stadt an den Klärschlammfonds, die der Kreissiedlung gewährten Darlehen, die Geschäftsanteile an der VR Bank Kreis Steinfurt eG sowie Restkaufgelder bilanziert.

### **3.1.2 Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

Lediglich für das im Winterdienst benötigte Streusalz wird in der Kreisstadt Steinfurt nach der Inbetriebnahme des Streusalzlagers im Jahr 2012 eine Lagerbuchhaltung geführt. Darüber hinaus werden unter der Position Vorräte sämtliche Wohn- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf angeboten werden, erfasst.

#### **3.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden nach den Vorgaben der KomHVO grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören solche aus Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z. B. Entgelte sowie Miet- und Zinsforderungen. Forderungen in Fremdwährung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Forderungen sind nach § 47 Abs. 1 KomHVO im Forderungsspiegel dargestellt. Die Forderungsbewertung erfolgte nach dem strengen Niederstwertprinzip. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Die Pauschalwertberichtigung erfolgt, indem alle Forderungen, die älter als zwei Jahre sind, mit folgenden Sätzen abgeschrieben werden:

älter 2 Jahre	50 %
älter 3 Jahre	75 %
älter 4 Jahre	90 %
älter 5 Jahre	100 %

### **3.1.2.2 Liquide Mittel**

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen liquiden Mittel enthalten auch die liquiden Mittel der Armenfonds.

Die liquiden Mittel sind insbesondere in Verbindung mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu betrachten. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betragen die liquiden Mittel rd. 28,17 Mio. €. Die Kassenkredite zur Liquiditätssicherung wurden im Laufe des Jahres 2019 getilgt, sodass lediglich noch 1,87 Mio. € Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 vorhanden sind. Nach Abzug dieses Liquiditätskredites verbleiben liquide Mittel i.H.v. rd. 26,30 Mio. €. In diesem Betrag sind die liquiden Mittel der beiden Armenfonds in Höhe von 2,55 Mio. € enthalten, sodass saldiert zum Bilanzstichtag eigene liquide Mittel in Höhe von 23,75 Mio. € zur Verfügung stehen.

### **3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz, die einen Aufwand für eine Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamten für Januar 2022, die bereits Ende Dezember 2021 ausgezahlt wurde. Abgegrenzt werden zudem die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder sowie die Scheckzahlungen für die Asylbewerber, die ebenfalls noch im Dezember 2020 für Januar 2021 erfolgt sind.

## **3.2 Passiva**

### **3.2.1 Eigenkapital**

Das Eigenkapital einer Kommune ist die Differenz, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen verbleibt. Das Eigenkapital ist gem. § 42 Abs. 4 KomHVO in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Aufschluss über die Struktur und die Entwicklung des Eigenkapitals gibt der Eigenkapitalspiegel in Anlage 4.

#### **3.2.1.1 Allgemeine Rücklage**

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Zum 31.12.2021 betrug sie rd. 19,94 Mio. €.

#### **3.2.1.2 Sonderrücklagen**

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Sonderrücklagen.

#### **3.2.1.3 Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie hat eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich und darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden, ohne dass die restriktiven Regelungen über die Haushaltssicherung Anwendung finden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig bei der Eröffnungsbilanz ermittelt. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 4.848.655,27 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dadurch erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 auf 24,13 Mio. €.

#### **3.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 9.232.952,78 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

### **3.2.2 Sonderposten**

Zuwendungen, die die Stadt für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen mit dem bezuschussten Anlagegut linear ertragswirksam aufzulösen.

Hier werden insbesondere Zweckzuwendungen, Investitions-, Schul- Sport- und Feuer-schutzpauschale, Spenden, Umwidmung und Übertragung von ehemals überörtlichen Straßen sowie Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge und Ablösebeiträge für Stellplätze ausgewiesen.

Sofern vom Zuwendungsgeber besondere Regelungen zur Verwendung der Mittel vorgegeben wurden, so sind diese von der Kreisstadt Steinfurt eingehalten worden. Die Zuwendungen werden einzeln dem jeweiligen Investitionsgut als Sonderposten zugeordnet und gleichmäßig über die Nutzungszeit des Anlagegutes aufgelöst. Ist die geförderte Investition noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen, werden die Förderbeiträge zunächst als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Umbuchung als Sonderposten und Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wird mit der endgültigen Fertigstellung der Investition vorgenommen.

Gem. § 44 Abs. 6 KomHVO werden Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen zum Bilanzstichtag als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Unter der Position sonstige Sonderposten wird das Vermögen der Armenfonds geführt.

### **3.2.3 Rückstellungen**

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen für aktiv beschäftigte Beamte, Pensionäre und Hinterbliebene mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung in der Bilanz anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen gehören sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis einschließlich der Beihilfen. Für die Kreisstadt Steinfurt wurden die Rückstellungen von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Zugrundelegung des gesetzlich vorgegebenen Kalkulationszinssatzes von 5 % ermittelt.

Seit dem Jahr 2016 wurde die Berechnungsmethode für die Beihilferückstellungen der Pensionäre verändert. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO ist es zulässig, diese Rückstellung nach dem prozentualen Anteil der Beihilfeleistungen an den geleisteten Versorgungsbezügen der Vorjahre (Durchschnitt der drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren) zu berechnen. Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre zu aktualisieren, sodass dieser zuletzt für den Jahresabschluss 2020 Neuberechnet wurde.

Nach dem Inkrafttreten der KomHVO NRW in 2019 ermöglicht der § 37 Abs. 1 KomHVO auch für die aktiven Beamten eine alternative Ermittlung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird auf die Methode umgestellt, die bereits bei den Versorgungsempfängern angewendet wird. Dies führt dazu, dass der Teilwert für die Beihilfeverpflichtungen deutlich geringer ausfällt als bei der ursprünglichen Berechnungsmethode. Ab 2020 erfolgt daher keine Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte mehr, solange bis der Rückstellungswert nach der neuen Methode den aktuellen Rückstellungswert erreicht hat.

Als sonstige Rückstellungen sind gem. § 37 Abs. 5 KomHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist. Dies bedeutet, dass eine zukünftige Inanspruchnahme der Rückstellung voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für den Aufwand liegt vor dem Bilanzstichtag. Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Prüfungskosten für Abschlussprüfungen, Rückstellungen nach § 107b BeamtVG, für derivative Geschäfte sowie für vertraglich eingegangene Verpflichtungen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen im Jahr 2021 ist in der Anlage 6 dargestellt.

### **3.2.4 Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung liegen nicht vor. Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel in der Anlage 3.

#### **3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Die Werte aus Verbindlichkeiten für Investitionen sind ebenfalls im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. In den einzelnen Darlehensakten befinden sich aktuelle Zins- und Tilgungspläne.

##### Verbindlichkeiten von Sondervermögen

Hier werden die Darlehen, die von den unselbständigen Stiftungen Armenfonds I und II gewährt wurden, dargestellt.

##### Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich

- Fehlanzeige -

##### Verbindlichkeiten von Kreditinstituten

Unter dieser Position wird der weitaus größte Anteil der Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen.

Mit der Gründung der StEIn GmbH in 2013 werden ab diesen Zeitpunkt auch die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des ehemaligen Bäderbetriebes der Stadt Steinfurt ausgewiesen. Dieser war bisher rechtlich unselbständig, hat jedoch eine eigene Sonderrechnung geführt. Kreditnehmer war auch bisher die Stadt Steinfurt. Der von der Stadt zu tragende Schuldendienst wird direkt von der StEIn GmbH übernommen.

#### **3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

2021 verringern sich die Kredite zur Liquiditätssicherung von 1,96 Mio. € auf 1,87 Mio. €. Die Kassenkredite, die zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt erforderlich waren, wurden in 2019 in kompletter Höhe zurückgezahlt. Ausgewiesen wird an diese Stelle in der Bilanz lediglich noch der Anteil der Liquiditätskredite am Gesamtkreditkontingent des Förderprogramms Gute Schule 2020.

#### **3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

- Fehlanzeige -

#### **3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditoren zum Jahresende ausgewiesen.

#### **3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Hierbei handelt es sich um Transferaufwendungen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2021 noch nicht ausgezahlt waren. Unter Transferaufwendungen fallen insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Heimkehrergesetz, und Wohngeldgesetz sowie Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit). Der Nachweis dieser Verbindlichkeiten wird durch Bescheide, Verträge, Hilffall-Akten etc. geführt. Hieraus sind die Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag ablesbar.

#### **3.2.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**

Hier werden die übrigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.



### **3.2.4.7 Erhaltene Anzahlungen**

Noch nicht verwendete Anteile der Investitions- und Schulpauschale, Beiträge und noch weiterzuleitende Zuschüsse werden hier zum Nennwert ausgewiesen.

### **3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Hier werden die Nutzungsrechte für die Friedhöfe dargestellt. Die Gebühr für den Erwerb von Grabnutzungsrechten wird im Voraus erhoben und ertragswirksam über die Nutzungsjahre aufgelöst. Die Ermittlung des Wertansatzes erfolgt mit Hilfe eines Durchschnittsverfahrens, da eine exakte Ermittlung vor dem Hintergrund der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe Ende der 60er Jahre nicht möglich war. Berücksichtigt wurde hierbei eine Ruhezeit von 30 Jahren.

### **3.2.6 Haftungsverhältnisse**

Die von der Kreisstadt Steinfurt gewährten Bürgschaften sind der als Anlage 5 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

## **4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2021**

### **4.1 Erträge**

#### **4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Steuererträge der Kreisstadt Steinfurt werden an dieser Stelle ausgewiesen. Neben den eigenen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier die Anteile an den Bundessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer und Kompensationsausgleichszahlungen nach den Regelungen zum Familienleistungsausgleich) dargestellt. In 2021 sind die Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um 6,36 Mio. € gestiegen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen um 4,74 Mio. € und der Gemeindeanteil der Einkommensteuer um 1,65 Mio. € gestiegen sind.

#### **4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Finanzmittel, die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben dienen. Hierzu gehören die Schlüsselzuweisungen und die speziellen landesrechtlichen Zuweisungen, insbesondere für den Schul- und Sozialbereich (Ganztagsbetreuung, Asylbewerber).

Zusätzlich werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die die bilanziellen Abschreibungen von Vermögensgegenständen mindern, abgebildet.

#### **4.1.3 Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (insbes. Ersatzzahlungen für soziale Leistungen). In 2021 lagen sie bei rd. 0,02 Mio. €.

#### **4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben verbucht. Auch die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Ablöseverpflichtungen werden hier verbucht.

#### **4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und Eintrittsgelder werden hier abgebildet.

#### **4.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen werden für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Eigenbetrieben oder verbundenen Unternehmen erhoben.

#### **4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden alle anderen Erträge zusammengefasst, die nicht speziell von den zuvor genannten Ertragspositionen erfasst sind und nicht zu den Finanzerträgen und außerordentlichen Erträgen gehören. In der Regel handelt es sich um Bußgelder, Säumniszuschläge und Konzessionsabgaben. Auch Auflösungsbeträge aus nicht benötigten Rückstellungen und Wertberichtigungen werden hier angeführt.

### **4.2 Aufwendungen**

#### **4.2.1 Personalaufwendungen**

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden, ausgewiesen. Es handelt sich insbesondere um Dienstaufwendungen,

Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die pauschalierte Lohnsteuer. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen in 2021 um 0,26 Mio. € gestiegen.

#### **4.2.2 Versorgungsaufwendungen**

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für die pensionierten Mitarbeiter verbucht.

#### **4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck „Verwaltungshandeln“ wirtschaftlich zusammenhängen, werden hier abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich der Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

#### **4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen mindern diesen Aufwand.

#### **4.2.5 Transferaufwendungen**

Unter Transferaufwendungen versteht man in der Regel alle Leistungen der Kommune an öffentliche Körperschaften (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), an private Haushalte (Sozialtransfer), Vereine (Sport- und Kulturförderung) oder an private Unternehmen (Subventionen). Gesetzlich normierte Sozialtransfers an natürliche Personen erfolgen in der Regel ohne Gegenleistung (Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz).

#### **4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die sonstigen Personalaufwendungen, Mieten und Pachten sowie die Verluste aus Verkäufen/ Abgängen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie die Kosten für die Aufsichtsorgane der Kreisstadt.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Derivate, die vor dem Hintergrund des im Jahr 2017 geschlossenen Vergleichs mit der WestLB/ Erste Abwicklungsanstalt gebildet werden mussten. Letztmalig wurde im

Jahr 2020 eine Zahlung auf Grundlage des Vergleichs geleistet, die jedoch keine Auswirkung auf das Jahresergebnis hatte, da Rückstellungen in gleicher Höhe aufgelöst wurden. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen im Lagebericht.

### **4.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo der zuvor genannten Ergebnis- und Aufwandspositionen wird als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.

### **4.4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen**

#### **4.4.1 Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen gehören die Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnliche Erträge.

#### **4.4.2 Zinsen und sonstige Aufwendungen**

Hier werden die Zinsaufwendungen sowie die Kreditbeschaffungskosten abgebildet. Der Zinsaufwand im Jahr 2021 liegt insgesamt bei 2,01 Mio. €.

#### **4.4.3 Finanzergebnis**

Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen bildet das Finanzergebnis.

## **5 Die Finanzrechnung**

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 40 KomHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehen und Darlehen zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

## **6 Gesonderte Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO und sonstige Angaben**

### **6.1 Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO**

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

- 1. Besondere Umstände, die dazu geführt haben, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt**

-Fehlanzeige-

- 2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**

Es erfolgt eine Verringerung der allgemeinen Rücklage. Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Im Haushaltsjahr 2021 waren die Aufwendungen höher als die Erträge, sodass die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage führt.

- 3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden**

- Fehlanzeige -

- 4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages**

- Fehlanzeige -

- 5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entspr. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.**

Die Aufgliederung des Postens der sonstigen Rückstellungen entspr. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO ist dem Rückstellungsspiegel (Anlage 6) zu entnehmen.

**6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen**

-Fehlanzeige-

**7. noch nicht erhobene Beträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Am Ende des Jahres 2021 sind für bis dahin ausgebaute Straßen noch 12 Abrechnungsmaßnahmen durchzuführen. In nahezu allen Fällen wurden Vorausleistungen erhoben. Bei der Ermittlung dieser Vorausleistungen sind die Ergebnisse der Ausschreibungen berücksichtigt worden. Dies bedeutet, dass bei der endgültigen Abrechnung nur mit geringen Abweichungen im Vergleich zu den bereits erhobenen Vorausleistungsbeträgen zu rechnen ist.

**8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung**

- Fehlanzeige -

**9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Leasingverträge sind für Containeranlagen, Fahrzeuge und Kopierer abgeschlossen. Sie sind rechtlich als Mietverträge einzustufen, da die überlassenen Gegenstände nach Ablauf der vereinbarten Leasingdauer zurückgegeben werden.

**10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches handelt**

Die Stadt Steinfurt ist an folgenden verselbstständigten Aufgabenbereichen beteiligt:

Beteiligung	Anteil	Eigenkapital 2021	Ergebnis 2021
StEIn GmbH Wiemelfeldstraße 48 48565 Steinfurt	100 %	4.251.609,27 €	-312.534,70 €
Stadtwerke Steinfurt GmbH Wiemelfeldstraße 48 48565 Steinfurt	52 %	13.664.969,05 €	0 €
Zweckverband KulturFo- rum Steinfurt			

**Anlage 6.1.7**  
**Jahresabschluss 2021**  
**-Anhang-**

Zweckverband Kreis-sparkasse Steinfurt			
Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West			
VR-Bank Kreis Steinfurt eG	1 Geschäftsanteil		
Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt (BEGSt e.G.)	5 Geschäftsanteile		

## 11. Bewertungseinheiten gemäß § 35a KomHVO

- Fehlanzeige -

## 12. Gleichstellungsplan

Die Stadt Steinfurt verfügt über einen gültigen Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen, der bis zum 31.12.2022 gilt.

## 6.2 Angaben zu vollkonsolidierungspflichtigen Unternehmen

Neben den Angaben aus § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO sind nach § 38 Abs. 2 KomHVO im Anhang Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

### StEIn GmbH

Erträge gegenüber der StEIn GmbH 2021: 474.648,57 €

Die beiden größten Ertragsposten für die Stadt Steinfurt als Kreditor gegenüber der StEIn GmbH sind Gewerbesteuer und Personalkostenerstattungen. Hinzu kommen in deutlich geringerem Umfang Grundbesitzabgaben, Grundsteuer, Zinsen und weitere Kostenerstattungen.

Aufwendungen gegenüber der StEIn GmbH 2021: 208.408,59 €

Den größten Anteil an den Aufwendungen der Stadt Steinfurt als Debitor gegenüber der StEIn GmbH macht die Benutzung der städtischen Bäder durch Schulen und Vereine und der Restbetrag für sonstige Dienstleistungen.

## **Stadtwerke Steinfurt GmbH**

Erträge gegenüber der Stadtwerke Steinfurt GmbH 2021: 5.889.403,73 €

Den mit Abstand größten Anteil an den Ertragsposten machen die Benutzungsgebühren im Abwasserbereich mit 3,90 Mio. € aus. Die Stadtwerke Steinfurt GmbH zieht im Auftrag der Stadt Steinfurt die Schmutzwassergebühren ein und leitet die Einnahmen an die Stadt Steinfurt weiter. Darüber hinaus fielen Erträge in Höhe von 1,76 Mio. € durch Konzessionsabgaben für das Strom-, Gas- und Wassernetz an. Bei den übrigen Erträgen handelt es sich Grundbesitzabgaben und Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke auf den Kläranlagen.

Aufwendungen gegenüber der Stadtwerke Steinfurt GmbH 2021: 909.084,75 €

Etwa 80 % der Aufwendungen gegenüber der Stadtwerke Steinfurt GmbH entstehen für Energiekosten (Gas, Wasser und Abwasser). Die übrigen Aufwendungen fallen für die Abrechnung der Schmutzwassergebühren durch die Stadtwerke, die Bereitstellung von Hardware, Software und Breitbandanschlüssen an.

### **6.3 Kostenrechnende Einrichtungen**

Nach § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO sind noch auszugleichende Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben.

Die Unterdeckung im Produkt 11.537.01.0 Abfallbeseitigung beläuft sich im Vorjahr auf rd. 530.000 € und konnte zum 31.12.2021 auf rd. 260.000 € reduziert werden. Dieses Defizit soll zeitnah, spätestens innerhalb von vier Jahren, ausgeglichen werden.

Im Bereich des Winterdienstes ergibt sich aufgrund des schneereichen Winters 2021 und dem dadurch entstandenen Mehraufwand ein Defizit in Höhe von rd. 35.000 €. Die Aufwendungen für den Winterdienst werden über einen Aufschlag auf die Grundsteuer B finanziert. Das Defizit soll zwar ebenfalls in den nächsten Jahren ausgeglichen werden, aber da die Aufwendungen für den Winterdienst schwer zu prognostizieren sind, wurde die Höhe der Grundsteuer B zunächst nicht angepasst, sondern es wird die weitere Entwicklung abgewartet. Dazu werden jährlich die Ergebnisse der Nachkalkulation betrachtet.

Die Defizite bei den Friedhofsgebühren werden nicht ausgeglichen, da sie durch Überkapazitäten der städtischen Friedhöfe entstanden sind und somit nicht dem Gebührenschuldner angelastet werden können.

Überdeckungen, die bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Kreisstadt Steinfurt auftreten, werden innerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitraums von 4 Jahren ausgeglichen.



## 6.4 Gute Schule 2020

Die Stadt Steinfurt hat in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 jeweils 921.745,00 € für das Projekt „Gute Schule 2020“ erhalten. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über den jeweiligen Stand der erhaltenen und bereits verausgabten Fördermittel zum Jahresende und stellt die daraus resultierenden Ergebnis- und Liquiditätsverbesserungen dar.

<b>Stand (in €)</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Gesamtsumme Fördermittel:	921.745,00	1.843.490,00	2.765.235,00	3.686.980,00	3.686.980,00
Davon für investive Maßnahmen:	159.216,42	459.721,24	1.004.721,24	1.549.721,24	1.549.721,24
Davon für konsumtive Maßnahmen:	762.528,58	1.383.768,76	1.760.513,76	2.137.258,76	2.137.258,76
Verausgabte investive Fördermittel:	24.279,12	175.764,42	553.327,03	702.853,34	918.739,91
Höhe Sonderposten zum Jahresende (vor Abschr.):	19.367,25	19.367,25	423.789,79	631.523,50	631.523,50
Erhaltene Anzahlungen zum Jahresende:	139.849,17	440.353,99	580.931,45	918.197,74	918.197,74
Verausgabte konsumtive Fördermittel:	360.622,63	1.037.609,34	1.324.665,41	1.409.230,33	1.644.427,75
Ergebnisverbesserung zum Jahresende:	401.905,95	346.159,42	435.848,35	728.028,43	492.831,01
Liquiditätsverbesserung zum Jahresende:	536.843,25	630.116,24	887.242,56	1.574.896,33	1.123.812,34

In dieser Übersicht wurde nicht nur der Stichtag 31.12.2021 ergänzt, sondern es haben sich zusätzlich zu den vorherigen Stichtagen Änderungen ergeben, da in 2022 und 2023 Änderungsbeschlüsse zu den Gute Schule Maßnahmen der Jahre 2018 bis 2020 gefasst wurden.

## 6.5 Außerordentliche Abschreibungen

- Fehlanzeige -

## **6.6 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage**

Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 KomHVO wurden Erträge i.H.v. 194.744,06 € sowie Aufwendungen i.H.v. 568.019,46 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO. Wertveränderungen von Finanzanlagen, die ebenfalls an dieser Stelle auszuweisen wären, sind in den Beträgen nicht enthalten. Der Ausweis erfolgt in Zeile 27 – 31 der Ergebnisrechnung. In der Teilergebnisrechnung erfolgt die Verbuchung im Produkt 16.612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Bei den Buchungsvorgängen handelt es sich überwiegend um Grundstücksverkäufe sowie Abgänge beim Infrastrukturvermögen (Gemeindestraßen u. Abwasserbeseitigung). Die Geschäftsvorfälle werden ergebnisneutral behandelt und haben keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich der Stadt Steinfurt.

## **6.7 Weitere Angaben**

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt besteht zum Bilanzstichtag aus 54 Personen. Die Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO sind dem Lagebericht als Anlage 8 beigelegt.  
Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 waren bei der Kreisstadt Steinfurt 350 Personen beschäftigt. Hiervon 3 Wahlbeamt/e/innen, 84 Laufbahn-beamt/e/innen, 8 Laufbahnanwärter/innen, 240 Tarifbeschäftigte sowie 15 Auszubildende.

## **6.8 Informationen zum Gesamtabschluss**

Nach § 2 NKF-Einführungsgesetz müssen die Kommunen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 den ersten Gesamtabschluss aufstellen. Nach § 116 GO ist dazu eine Gesamtergebnisrechnung und Gesamtbilanz aufzustellen, ergänzt um einen Gesamtanhang und einen Gesamtlagebericht.

Hierzu hat die Kommune ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse aller verselbständigten Aufgabenbereiche zu konsolidieren. In den Gesamtabschluss müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage darzustellen, von untergeordneter Bedeutung sind. Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.

In der Kreisstadt Steinfurt ist unter Beachtung dieser Grundsätze die StEIn GmbH mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH und der Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH in den Gesamtabschluss ab dem 31.12.2010 einbezogen worden. Die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2010 bis 2018 sind geprüft worden und auf der Homepage veröffentlicht.

Mit Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW zum 1. Januar 2019 besteht für Kommunen die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Gesamtlageberichtes. Erfüllt eine Gemeinde die in § 116 a GO NRW genannten größenabhängigen Merkmale, kann sie erstmals zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2019 auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses verzichten. Der Rat der Stadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 30.04.2020 auf dieser Grundlage festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung zum Stichtag 31.12.2019 vorliegen und statt des Gesamtabschlusses ein Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW zu erstellen ist (Drucksachen Nr. 317/2020). Die Erstellung der Beteiligungsberichte 2019 und 2020 sind erfolgt und auf der Homepage veröffentlicht. Die Erstellung des Beteiligungsberichtes 2021 erfolgt zeitnah.

## **7 Anlagenverzeichnis**

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4: Eigenkapitalsspiegel
- Anlage 5: Übersicht Bürgschaften
- Anlage 6: Rückstellungsspiegel
- Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung der Armenfonds
- Anlage 8: Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO
- Anlage 9: Ermächtigungsübertragungen

**Anlagenspiegel 2021**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	871.672,95	290.264,11	83.588,79	0,00	1.078.348,27	544.604,23	139.196,64	0,00	-83.358,65	600.442,22	477.906,05	327.068,72
2. Sachanlagen												
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1. Grünflächen	19.617.665,16	186.711,71	817,71	345.152,93	20.148.712,09	5.123.383,39	253.950,66	0,00	0,00	5.377.334,05	14.771.378,04	14.494.281,77
2.1.2. Ackerland	3.599.186,31	1.144.382,94	793.697,86	-128.838,32	3.821.033,07	7.364,45	825,92	0,00	0,00	8.190,37	3.812.842,70	3.591.821,86
2.1.3. Wald, Forsten	407.432,32	0,00	147,87	-1.634,88	405.649,57	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	405.648,57	407.431,32
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	7.902.086,93	0,00	103.760,23	13.350,56	7.811.677,26	4.865,09	510,22	0,00	0,00	5.375,31	7.806.301,95	7.897.221,84
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2. Schulen	49.596.060,15	82.842,40	0,00	0,00	49.678.902,55	12.630.666,32	1.040.885,48	0,00	0,00	13.671.551,80	36.007.350,75	36.965.393,83
2.2.3. Wohnbauten	3.439.099,96	0,00	0,00	0,00	3.439.099,96	459.107,91	46.399,37	0,00		505.507,28	2.933.592,68	2.979.992,05
2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.047.026,22	0,00	0,00	165.603,44	32.212.629,66	6.944.445,41	594.868,44	0,00	0,00	7.539.313,85	24.673.315,81	25.102.580,81
2.3. Infrastrukturvermögen												
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.115.028,51	35.633,68	12.759,99	9.003,98	23.146.906,18	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	23.146.846,18	23.114.968,51
2.3.2. Brücken und Tunnel	4.229.873,46	6.889,31	0,00	0,00	4.236.762,77	2.446.536,57	59.697,33	0,00	0,00	2.506.233,90	1.730.528,87	1.783.336,89
2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	74.300.891,86	0,00	4,00	607.822,78	74.908.710,64	36.835.730,44	1.201.783,82	0,00	0,00	38.037.514,26	36.871.196,38	37.465.161,42
2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	177.910.494,88	105.177,27	0,00	865.838,24	178.881.510,39	99.104.603,31	3.461.690,97	0,00	0,00	102.566.294,28	76.315.216,11	78.805.891,57
2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.546.364,86	0,00	0,00	0,00	1.546.364,86	953.655,93	41.153,14	0,00	0,00	994.809,07	551.555,79	592.708,93
2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	18.138.326,56	0,00	0,00	55.000,00	18.193.326,56	5.044.918,54	427.493,54	0,00	0,00	5.472.412,08	12.720.914,48	13.093.408,02
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	0,00	0,00	0,00	698.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.479,85	698.479,85

Anlage 1

2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.850.070,04	633.845,78	307.241,18	0,00	18.176.674,64	12.641.425,33	664.925,26	0,00	-281.654,96	13.024.695,63	5.151.979,01	5.208.644,71
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.713.439,81	1.134.666,09	804.488,02	0,00	7.043.617,88	3.614.987,42	1.248.016,70	0,00	-799.062,73	4.063.941,39	2.979.676,49	3.098.452,39
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.041.077,69	3.360.221,89	756,93	-2.061.016,81	2.339.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.525,84	1.041.077,69
3.	<b>Finanzanlagen</b>												
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.032.349,41	0,00	0,00	0,00	8.032.349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032.349,41	8.032.349,41
3.2.	Beteiligungen	5.003,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00	5.003,00
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.382.353,51	147.179,00	0,00	0,00	1.529.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.532,51	1.382.353,51
3.5.	<b>Ausleihungen</b>												
3.5.1.	an verbundene Unternehmen	1.350.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	1.350.000,00
3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	an Sondervermögen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
3.5.4.	sonstige Ausleihungen	160.568,41	0,00	35.859,31	0,00	124.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709,10	160.568,41
4.	<b>Summe des Anlagevermögens</b>	<b>453.956.301,85</b>	<b>7.127.814,18</b>	<b>3.173.121,89</b>	<b>-129.718,08</b>	<b>457.781.276,06</b>	<b>186.356.355,34</b>	<b>9.181.397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.164.076,34</b>	<b>194.373.676,49</b>	<b>263.407.599,57</b>	<b>267.599.946,51</b>

# Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.646.766,45	4.631.588,74	12.799,04	2.378,67	5.277.876,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.299.676,29	1.074.145,00	2.400,00	223.131,29	333.002,07
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	5.881,40	5.881,40	0,00	0,00	3.478,00
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>5.952.324,14</b>	<b>5.711.615,14</b>	<b>15.199,04</b>	<b>225.509,96</b>	<b>5.614.356,93</b>

## Verbindlichkeitspiegel 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	37.394.312,87	2.761.294,28	9.521.118,51	25.111.900,08	40.116.746,38
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	24.441,39	6.000,00	18.441,39	0,00	30.441,39
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	37.369.871,48	2.755.294,28	9.502.677,12	25.111.900,08	40.086.304,99
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	37.369.871,48	2.755.294,28	9.502.677,12	25.111.900,08	40.078.604,99
2.5.2 vom übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	1.869.304,53	110.785,72	443.142,88	1.315.375,93	1.963.151,92
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.869.304,53	110.785,72	443.142,88	1.315.375,93	1.963.151,92
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.311.953,82	2.311.953,82	0,00	0,00	1.990.368,82
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	285.710,85	285.710,85	0,00	0,00	139.157,15
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	880.597,16	880.597,16	0,00	0,00	642.478,61
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	14.916.274,15	14.916.274,15	0,00	0,00	13.101.331,10
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>57.658.153,38</b>	<b>21.266.615,98</b>	<b>9.964.261,39</b>	<b>26.427.276,01</b>	<b>57.953.233,98</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	58.236,33	11.647,22	45.868,88	720,23	69.883,55

**Eigenkapitalspiegel 2021**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>1</sup>	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	20.292.137,21	20.292.137,21	-357.171,40	0,00		19.934.965,81
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	19.285.596,01	24.134.251,28				24.134.251,28
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.848.655,27	0,00			9.232.952,78	9.232.952,78
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>44.426.388,49</b>	<b>44.426.388,49</b>				<b>53.302.169,87</b>
2. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.647.757,64	5.957.355,74	4.848.655,27	19.453.768,65
Summe	8.647.757,64	5.957.355,74	4.848.655,27	19.453.768,65



## Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2021	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	<b>58.236,33 €</b>	Kreditanstalt für Wiederaufbau
		<b>Summe:</b>	<b>291.180,73 €</b>	<b>58.236,33 €</b>	

## Rückstellungsspiegel 2021

### Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag am 01.01.2021	Zuführung	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Gesamt- betrag am 31.12.2021
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	45.307.803,56	1.008.079,58		0,00	46.315.883,14
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	5.962.492,43	287.806,64	1.653.793,77	0,00	4.596.505,30
<b>davon:</b>					
Sonstige Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	1.167.204,36	232.822,64	0,00	0,00	1.400.027,00
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	120.287,56	0,00	50.418,41	0,00	69.869,15
Sonstige Rückstellungen für drohende Verluste	2.773.310,51	0,00	603.375,36	0,00	2.169.935,15
Andere Sonstige Rückstellungen	1.901.690,00	54.984,00	1.000.000,00	0,00	956.674,00

darin enthalten:

Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG

**Übersicht über die Entwicklung des Vermögens der Armenfonds**  
**Jahresabschluss 2021**

**Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I**

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2020	2021		2020	2021
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
<b>Anlagevermögen</b>	2.257.581,07	2.624.923,75	<b>Sonderposten AF I</b>	4.266.327,08	4.571.767,98
<b>Ausleihungen</b>	23.015,82	18.515,82			
<b>Forderungen</b>	-8.892,87	-6.635,82	<b>Verbindlichkeiten</b>	0,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	1.994.623,06	1.934.964,23			
<b>Bilanzsumme</b>	4.266.327,08	4.571.767,98	<b>Bilanzsumme</b>	4.266.327,08	4.571.767,98

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*:

Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I 305.440,90

Saldo Teilfinanzrechnung A:

Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I -59.658,93

**Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II**

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2020	2021		2020	2021
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
<b>Anlagevermögen</b>	774.040,61	1.302.535,37	<b>Sonderposten AF I</b>	1.390.148,76	1.924.876,19
<b>Ausleihungen</b>	7.425,57	5.925,57			
<b>Forderungen</b>	-2.141,64	-2.097,28	<b>Verbindlichkeiten</b>	0,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	610.824,22	618.512,53			
<b>Bilanzsumme</b>	1.390.148,76	1.924.876,19	<b>Bilanzsumme</b>	1.390.148,76	1.924.876,19

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*:

Produkt 17.711.02.0 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II 534.727,43

Saldo Teilfinanzrechnung A:

Produkt 17.711.02.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds II 7.688,31

\*vor Umbuchung des Jahresergebnisses in den Sonderposten Armenfonds I+II

Angaben gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO)**Verwaltungsvorstand**

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Bögel-Hoyer, Claudia	Bürgermeisterin	<p>Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes KulturForumSteinfurt; Kuratoriumsmitglied in der Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt; Beisitzerin Förderverein Bagno-Konzertgalerie; Mitglied in der Mitgliederversammlung der Steinfurt Marketing + Touristik e.V.; Beisitzerin im Vorstand der Steinfurt Marketing + Touristik e.V.; Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW; Mitglied Sparkassenzweckverbandsversammlung und weiterer Gremien der Kreissparkasse Steinfurt; Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE); Mitglied im EUREGIO-Rat; Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt); Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fremdenverkehrsverbandes MÜNSTERLAND e.V; Mitglied in der Mitgliederversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH; Mitglied in der Mitgliederversammlung des Gemeindeversicherungsverbands Kommunalversicherung VvaG (GVV); Mitglied in der Mitgliederversammlung der EUREGIO- Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e. V.; Mitglied im Arbeitsmarktpolitischen Beirat zur Umsetzung von "Hartz IV" der Agentur für Arbeit (Entsamt durch HVB-Konferenz); Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Burgsteinfurt (geborenes Mitglied Kraft Satzung); Mitglied im Kulturrat Münsterland; Mitglied im Diplomatic Council; Mitglied in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft e.V.</p>
Schell, Michael	Erster Beigeordneter	<p>Stellv. Mitglied:  Zweckverband „Kulturforum Steinfurt“;  Sparkassenzweckverband;  Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Steinfurt GmbH;  Gesellschafterversammlung StEIn GmbH und Generalversammlung BEGST e.G.;  Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindeverbund; Kommunale Gemeinschaftsstelle, GVV-</p>

		Kommunalversicherung VVaG; Rat der Gemeinden und Regionen Europas; Euregio Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e.V.; Münsterland Marketing e.V. und Steinfurt Touristik e.V. (SMarT); Vorstand Steinfurt Touristik e.V.; Vorstandsmitglied Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.; Mitglied im Kuratorium „Stiftung CVJM Westbund“, Vorstandsmitglied CVJM Westbund e.V.; Vorstandsmitglied „Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung e.V.“
Schröder, Hans	Technischer Beigeordneter	Mitglied Heimatverein Bo; Mitglied Heimatverein BF; Mitglied Kunstverein
Meyer, Andreas	Kämmerer	

**Veröffentlichung von Angaben der Ratsmitglieder  
der Kreisstadt Steinfurt nach § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz  
Stand: 31.12.2021**

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Agethen, Anna	Rentnerin	./.
Alfers, Simone	Kaufmännische Angestellte	Vorstand des OV Bündnis`90/Die Grünen als Kassiererin
Alfers, Sebastian	Verwaltungsbeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstandsmitglied im Ortsverband Bündnis 90/ Die Grünen</li> <li>• Stellv. Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen</li> </ul>
Breilmann, Daniel	Kaufmännischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Vorsitzender der CDU Steinfurt</li> </ul>
Buck, Sebastian	Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktionsvorsitzender der CDU</li> </ul>
Chilla, Dieter	Realschulrektor a.D.; Coach SLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coach (Teilzeitvertrag) für Schulleiter/innen beim Landesinstitut für Lehrerfortbildung in Soest (QUALiS)</li> </ul>
Dankel, Dr. Reinhold	Studiendirektor i.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft Steinfurt (FWS)</li> </ul>
Deiters, Annemarie	Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitgliedschaft Kunstverein Steinfurt e.V., Kulturwerkstatt Altenberge e.V. und Horstmar</li> </ul>

Diekmann, Rudolf	Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU Steinfurt</li> <li>• Stellv. Vorsitzender Kreisvorstand der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU</li> <li>• Mitglied Vorstand Bürgerbusverein Steinfurt e.V.</li> <li>• Mitglied Zweckverbandsversammlung Kreissparkasse Steinfurt</li> <li>• Mitglied Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt</li> <li>• Mitglied des Haupt- und Bilanzausschusses der Kreissparkasse Steinfurt</li> <li>• Stellv. Vorsitzender des Beirates der Kulturstiftung des Kreissparkasse Steinfurt</li> <li>• Mitglied im Kreistag des Kreises Steinfurt sowie im Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Bauen, Verkehr, Wohnen und Digitales, Gesellschafterversammlung zur Förderung gemeinnütziger Zwecke, Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Kreissparkasse Steinfurt, Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH</li> <li>• Stellv. Mitglied im Polizeibeirat, Wahlausschuss Ausschuss für Gesundheit und Bevölkerungsschutz Vorstand energieland2050 e.V.</li> </ul>
Engberding, Peter	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerwindpark Hollich Sellen GmbH</li> <li>• Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt</li> </ul>
Epker, Harald	Straßenwärtermeister, Nebenerwerbs-Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstandsmitglied im Landwirtschaftlichen Ortsverband (Beisitzer)</li> </ul>
Ewering, Jonas Nils	Sachbearbeiter im Verkauf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Vorstand des NRW-Floorballverband</li> <li>• Vorstandsmitglied FSV Steinfurt e.V.</li> <li>• Vorstandsmitglied der GAL Steinfurt</li> </ul>
Franke, Christian	Wohnstättenleiter in der Eingliederungshilfe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktionsvorsitzender der GAL</li> </ul>
Freitag, Michael	Steuerfachangestellter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sachkundiges Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Kreissparkasse Steinfurt</li> <li>• Ausbildungskoordinator im Jugendvorstand des Borghorster Fußballclubs 1911/1924 e.V.</li> <li>• Schatzmeister im CDU Stadtverband Steinfurt</li> <li>• Selbständiger Finanz- und Lohnbuchhalter, Unternehmensberater</li> <li>• Mitglied im Schachclub Steinfurt 1996 e.V.</li> <li>• Mitglied im Verein „BVB Fans Steinfurt“</li> </ul>

Frenker, Werner	Pensionär	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CDU-Vorstand</li> </ul>
Furchert, Martina	Kaufmännische Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Vorsitzende des Fördervereines der Stadtbücherei Steinfurt</li> <li>• Passives Mitglied im DLRG</li> <li>• Passives Mitglied im Förderverein der Realschule Burgsteinfurt</li> </ul>
Gromotka, Günther	Pensionär	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke StEin</li> <li>• Stellv. Kreisvorsitzender Kreis Steinfurt CDA</li> </ul>
Güngördü, Oguzhan	Gesetzlicher Betreuer (freiberuflich), Versicherungsvermittler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kassenwart Förderverein AWO Kita Borghorst</li> </ul>
Hageböck, Norbert	Finanzbeamter Land NRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied Krankenhaus-Förderverein e.V. Steinfurt ohne besondere Funktion</li> <li>• Hausverwalter Bruchteilsgemeinschaft</li> <li>• Stellv. Fraktionsvorsitzender der FWS</li> </ul>
Hahn, Hans Günter	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erster stellvertretender Bürgermeister</li> <li>• Gesellschafter der Fa, Hahn Immobilienverwaltungs-GmbH</li> </ul>
Hardebusch, Angelika	Sozialarbeiterin, jetzt Rentnerin	./.
Hardebusch, Michael	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender des Vereins „BVB Fans Steinfurt“</li> <li>• Vorsitzender von Terra Nova e.V.</li> <li>• Stellvertr. Vorsitzender der SPD Steinfurt</li> <li>• Mitglied im Verwaltungsrat des Jobcenters des Kreises Steinfurt</li> </ul>
Hoffmann, Maria Elisabeth	Polizeibeamtin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Vorsitzende Sozialwerk der Kreispolizeibehörde Steinfurt</li> </ul>
Howe-König, Ralf-Günther	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abteilungsleiter der Bouleabteilung des Breitensport Burgsteinfurt</li> </ul>
Jürgens, Hans-Dieter	Pensionär	./.
Kannen, Ludger	Lehrer a.D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktionsvorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</li> </ul>
Kerkhoff, Norbert	Dipl.-Ing. Maschinenbau, Unternehmensberater und Intern. Sales-Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Vorsitzender vom Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.</li> </ul>
Kotes, Martin	Serviceleiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des ZV SPNV Münsterland (ZVM)</li> </ul>
Kunz, Kai	Kaufm. Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jobcenter Kreis Steinfurt (Verwaltungsrat)</li> <li>• FDP Stadtverband Steinfurt (Kassenwart)</li> <li>• Stellv. Fraktionsvorsitzender der FDP</li> <li>• Stellv. in Verbandsversammlung des ZV SPNV Münsterland (ZVM)</li> <li>• Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Aufsichtsrat)</li> <li>• Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke (stellv. GV)</li> <li>• Stellv. Mitglied Zweckverbandversammlung Kreissparkasse Steinfurt</li> <li>• Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband EUREGIO Kreis Steinfurt</li> </ul>

König, Kim	Gesundheits- und Krankenpflegerin; Klinische Linguistin (Sprachtherap.)	./.
König, Karin	Pensionärin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GEW KV</li> <li>• Obfrau für Ruheständler</li> <li>• GEW Landesverband NRW</li> <li>• Mitglied im Ausschuss für Ruheständler</li> </ul>
Lewandowski, Kurt	Ruhestandsbeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schriftführer der FWS</li> </ul>
Ludwigs, Stefan	Versicherungsfachwirt Direktionsbevollmächtigter R+V - Kravag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktionsvorsitzender der FDP</li> </ul>
Müller, Frank	Kommunikations- elektroniker FR Informationstechnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD</li> <li>• Vorsitzender des SPD OV Steinfurt</li> <li>• Vorstand der SPD Kreis Steinfurt</li> <li>• Vorstand der Afa – AG f. Arbeitnehmerfragen (SPD Kreis Steinfurt)</li> <li>• Fördermitglied AWO Steinfurt</li> <li>• Fördermitglied und Kassenprüfer des VDK Burgsteinfurt</li> <li>• Fördermitglied Parkinsongruppe</li> <li>• Fördermitglied DRK Burgsteinfurt</li> <li>• Fördermitglied Förderverein DRK KiTA BF</li> <li>• Fördermitglied Förderverein Stadtbücherei</li> <li>• Fördermitglied Heimatverein Burgsteinfurt</li> <li>• Fördermitglied Förderverein Feuerwehr</li> <li>• Fördermitglied DLRG Steinfurt</li> <li>• Fördermitglied „Wie wollen wir leben e.V.“</li> </ul>
Müller, Gerald	Diplom Geograph	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Vorstand GAL Stadtverband e.V.</li> </ul>
Neumann, Andreas	Einzelhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Münster</li> <li>• Mitglied im Ausschuss für kommunale Zusammenarbeit beim Rat der Städte und Gemeinden Europas</li> <li>• Mitglied im Wahlprüfungsausschuss des Kreises Steinfurt</li> <li>• Mitglied im Personalausschuss des Kreises Steinfurt</li> <li>• Mitglied im Verkehrs- und Wirtschaftsausschuss des Kreises Steinfurt</li> <li>• Mitglied im Sozialausschuss des Kreises Steinfurt</li> <li>• Mitglied der Landschaftsversammlung beim LWL</li> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der LWL-Kulturstiftung</li> </ul>
Niehus, Gebhard	Dipl.- Ing Nachrichtentechnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Fraktionsvorsitzender der GAL</li> </ul>
Nimbach, Jörg	Beamter LWL Münster; Selbstständiger Werbetechniker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beisitzer Förderverein Stadion</li> <li>• Stellv. Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU Steinfurt</li> </ul>



Oletti, Lucas	Bürokaufmann Kaufmännischer Mitarbeiter Backoffice/E-Commerce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialdemokratische Partei Deutschlands</li> <li>• Ver-di</li> <li>• Vorsitzender FC Bayern Fanclub Steinfurt-Fanatics `93</li> <li>• FC Bayern Fanclub Bassum on Tour</li> <li>• Mitglied Wilmsberger Schützengesellschaft</li> </ul>
Otterbeck, Waltrud	Rentnerin	./.
Palstring, Holger	Unternehmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführer der Palstring GmbH</li> <li>• Geschäftsführer der Palstring Verwaltungs-GmbH</li> <li>• Geschäftsführer der Palstring Immobilien GmbH &amp; Co. KG</li> <li>• Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Münsterland Nord eG</li> </ul>
Posingies, Rolf George	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der StEIn GmbH</li> </ul>
Röschenkämper, Jan	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU Steinfurt</li> </ul>
Saatjohann, Jana	Niedergelassene Zahnärztin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewähltes Mitglied der Kammerversammlung der Zahnärztekammer Westfalen Lippe (Legislativperiode 2020-2025)</li> </ul>
Saatjohann, Malte	Psychologe, Angestellter Arbeitsamt	./.
Sender, Natali	Angestellte im ö.D.	./.
Schwarte, Günther	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werbegemeinschaft</li> <li>• Förderverein Stadion</li> </ul>
Schumacher, Arnold	Pensionär	keine
Schwietert, Andre	Gebietsleiter im Pharmazeutischen Großhandel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU</li> </ul>
Stegemann, Horst	Schlosser Nebenerwerbslandwirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied Schützengesellschaft Hollich</li> <li>• Mitglied „Förderverein HBK“</li> </ul>
Stegemann, Ralf	Selbstständiger Versicherungskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU</li> <li>• Geschäftsführer Stegemann Immobilien GmbH</li> <li>• Windpark Hollich + Dumte „Kommanditist“</li> </ul>
Teller, Doris	Rentnerin	./.
Voges, Alfred	Versicherungskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Stadt Steinfurt</li> <li>• Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion</li> <li>• Stadtwerke Steinfurt GmbH: Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Steinfurter Energie und Infrastruktur GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung</li> <li>• Stadtwerke Steinfurt GmbH, Aufsichtsrat, stellv. Mitglied</li> <li>• SPD-Ortsverein Steinfurt, Stellv. Vorsitzender</li> </ul>
Wczasek, Johannes	Rentner	./.

## 5. UNEINGESCHRÄNKTER BESTÄTIGUNGSVERMERK

An die Bürgermeisterin der Kreisstadt Steinfurt und die Mitglieder des Rates der Kreisstadt Steinfurt

### Prüfungsurteile

Wir haben als örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt den Jahresabschluss 2021 der Kreisstadt Steinfurt nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021, der Finanz- und der Ergebnisrechnung inklusive der Teilrechnungen für das Haushaltsjahr 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 102 Abs. 1 GO NRW, geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2021 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse,

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den für die Kreisstadt Steinfurt geltenden gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kreisstadt Steinfurt zum 31.12.2021. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Absatz 8 GO NRW i. V. m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir:

**Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt.**

### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind gemäß § 101 Absatz 2 GO NRW bei der Erfüllung der uns zugewiesenen Prüfungsaufgaben

unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Im Übrigen ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Kreisstadt Steinfurt unmittelbar verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter der Kreisstadt Steinfurt sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den für die Kreisstadt Steinfurt geltenden gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Steinfurt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Kreisstadt Steinfurt zur dauerhaften sachgerechten Erledigung der Verwaltungsaufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Gefährdung der Fortführung der ordnungsmäßigen Verwaltungstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kreisstadt Steinfurt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

### **Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Darüber hinaus stellen wir fest, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kreisstadt Steinfurt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Zudem soll ein Bestätigungsvermerk erteilt werden, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Kreisstadt Steinfurt im Sinne des § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben (z.B. Nutzungsdauern, außerplanmäßige Abschreibungen u. ä.).
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Verwaltungstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Kreisstadt Steinfurt zur Fortführung der Verwaltungstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Kreisstadt Steinfurt ihre Verwaltungstätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Steinfurt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Kreisstadt Steinfurt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben (Prognosen) sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Steinfurt, den 19. Januar 2024

Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt

gez. Geisler  
(Geisler)  
Leitung

gez. Crone  
(Crone)  
Bereich Technik

## Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021

Frau Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer gibt persönlich folgende Erklärung ab:

### Aufklärungen und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gemäß § 102 Abs. 7 GO NRW verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitglieder der Verwaltungsleitung.
2. Sämtliche Mitarbeiter der Stadt Steinfurt sind angewiesen worden, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben.

### Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 28 - 32 KomHVO NRW)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. Die nach § 28 Abs. 5 KomHVO NRW erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
5. Die nach § 32 KomHVO NRW erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht sind am 01.12.2016 in Kraft getreten und in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

- von mir wahrgenommen  
 auf den Kämmerer der Kreisstadt Steinfurt Herrn Andreas Meyer übertragen und hiervon wahrgenommen

Jahresabschluss und Lagebericht

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir und dem Verwaltungsvorstand eingeschätzt werden, dargestellt.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
  - bestehen nicht
  - sind im Jahresabschluss enthalten bzw. im Lagebericht dargelegt.
  - sind im Lagebericht dargelegt
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen
  - bestehen nicht
  - sind gesondert erläutert
5. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag
  - nicht
  - nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

Im Verbindlichkeitspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.
6. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag
  - nicht
  - und sind unter Ziffer aufgeführt
7. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag
  - nicht
  - und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden
  - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt
8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag
  - nicht
  - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt
9. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche fi-

nanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen

- im Anhang angegeben  
 unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt

10. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,

- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor  
 sind im Lagebericht bzw. Anhang angegeben  
 sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt

11. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems

- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor  
 sind vollständig mitgeteilt worden

12. Alle bekannten und vermuteten Täuschungen und Vermögensschädigungen, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht haben könnten, sind mitgeteilt worden.

13. Die am Schluss des Lageberichts gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

17.1.24  
 \_\_\_\_\_  
 Steinfurt, 17.01.2024

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift

Anlagen:

- Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlusses / der Eröffnungsbilanz einschl. aller Bestandteile und Anlagen  
 → Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben



**Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. §22 KomHVO und § 86 Abs. 2 GO im Jahresabschluss 2021 (Restbildung)**

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanz- konto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
<b>0</b>	<b>01.111.070</b>	024100	782100	88000.93200	Erwerb von Grundstücken	04	39	520.052,09	520.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.111.090</b>	014100	783140	06000.93573	Beschaffung von Software	B0	10	102.319,94	102.319,94	0,00	0,00	266.250,00	266.250,00
	<b>01.111.090</b>	081100	783120	06000.93570	Ausbau der Datenverarbeitung	B0	10	122.176,94	119.851,61	2.325,33	0,00	260.000,00	260.000,00
	<b>01.111.090</b>	081110	783200	06000.93572	Hard- und Software -GWG-	B0	10	9.748,51	9.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.111.100</b>	095100	785100	32000.94000	Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule		65	6.258,39	0,00	6.258,39	0,00	0,00	0,00
	<b>01.111.110</b>	071100	783110	77100.93552	Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BO), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt		68	0,00	0,00	-5.381,00	5.381,00	60.000,00	65.381,00
	<b>01.111.110</b>	071100	783110	77100.93553	Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt		68	0,00	0,00	-5.381,00	5.381,00	60.000,00	65.381,00
	<b>01.111.110</b>	071100	783110	77100.93560	Anschaffung eines Tandem- Hakenlift Abrollkippers		68	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
	<b>01.111.110</b>	071100	783110	77100.93561	Anschaffung von 8 - 9 Container für Tandem-Hakenlift Abrollkipper		68	0,00	0,00	-28.460,60	28.460,60	70.000,00	98.460,60
	<b>01.111.110</b>	071100	783110	77100.93562	Anschaffung eines Bodeninjektionsgerätes zur Bodenauflockerung		68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.206,78	49.206,78
	<b>02.122.010</b>	071100	783110	11000.93500	Parkscheinautomaten		33	0,00	0,00	-7.007,91	7.007,91	0,00	7.007,91
	<b>02.122.010</b>	071100	783110	11000.93520	Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage		30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747,20	15.747,20
	<b>02.126.010</b>	071100	783110	13000.93515	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (vormals ST-2425, Standort Borghorst)		30	13.965,36	8.273,17	5.692,19	0,00	0,00	0,00
	<b>02.126.010</b>	071100	783110	13000.93530	Ersatzbeschaffung TLF 3000, Tanklöschfahrzeug, vormals ST- 6102 (Standort Borghorst)		30	0,00	0,00	0,00	0,00	358.500,00	358.500,00
	<b>02.126.010</b>	071100	783110	13000.93575	Kauf einer Drehleiter (Standort Burgsteinfurt)		30	9.025,43	9.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02.126.010</b>	081100	783120	13000.93510	Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten		30	0,00	0,00	-52.267,78	52.267,78	0,00	52.267,78

<b>02.126.010</b>	095100	785100	13000.94010	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt		65	90.000,00	21.241,50	-9.400,00	78.158,50	0,00	78.158,50
<b>03.211.010</b>	014100	783140	21000.93573	Medienentwicklung - Beschaffung von Software für die Grundschulen	04	40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,62	8.484,62
<b>03.211.010</b>	081100	783120	21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	23.234,92	11.283,66	8.572,41	3.378,85	21.000,00	24.378,85
<b>03.211.010</b>	081100	783120	21000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	19.721,31	19.721,31	-132.739,62	132.739,62	21.550,00	154.289,62
<b>03.211.010</b>	081100	783120	21000.93570	Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für die Grundschulen	04	40	22.915,92	22.915,92	0,00	0,00	15.726,49	15.726,49
<b>03.211.010</b>	081110	783200	21000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	82,70	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.211.010</b>	095100	785300	21000.94000	Montage von Videoüberwachungsanlagen, u.a. - Gute Schule 2020-		65	22.486,13	0,00	0,00	22.486,13	0,00	22.486,13
<b>03.211.010</b>	095100	785100	21000.94040	Sonnenschutzanlagen Altbau Bismarckschule		65	30.001,29	30.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.211.010</b>	095100	785300	21000.94070	Planungskosten Hochbaumaßnahmen Grundschulen Bf		65	0,00	0,00	0,00	0,00	25.942,24	25.942,24
<b>03.211.010</b>	095100	785100	21000.94090	Errichtung Gerätelager Dumter Schule		65	26.893,44	0,00	26.893,44	0,00	0,00	0,00
<b>03.211.010</b>	095100	785100	21000.94130	Errichtung einer Fluchttreppenanlage an der ehem. KvG-Schule für die OGS-Räume (Gute Schule 2020)		65	3.707,52	3.707,52	0,00	0,00	522,21	522,21
<b>03.211.010</b>	095100	785100	21000.94170	Einbau Glastrennwände Marienschule		65	0,00	0,00	0,00	0,00	52.495,66	52.495,66
<b>03.211.010</b>	095100	785300	21000.94190	Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT- Anlagen)		65	0,00	0,00	-1.784.106,07	1.784.106,07	0,00	1.784.106,07
<b>03.211.010</b>	095100	785300	21000.94230	Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"		65	2.682,13	2.682,13	0,00	0,00	528.836,57	528.836,57
<b>03.212.010</b>	014100	783140	21500.93573	Medienentwicklung - Beschaffung von Software für die Hauptschulen	04	40	1.733,48	1.112,84	0,00	620,64	2.595,00	3.215,64

<b>03.212.010</b>	081100	783120	21500.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	24.583,31	1.790,14	11.637,95	11.155,22	16.000,00	27.155,22
<b>03.212.010</b>	081100	783120	21500.93570	Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für die Hauptschulen	04	40	11.355,10	11.355,10	0,00	0,00	4.599,57	4.599,57
<b>03.212.010</b>	081110	783200	21500.52001	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	80,72	80,72	0,00	0,00	274,62	274,62
<b>03.212.010</b>	081110	783200	21500.52011	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	B3	40	349,86	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.212.010</b>	095100	785300	21500.94000	Naturwissenschaftliche Räume - Gute Schule 2020-		40	18.794,18	0,00	0,00	18.794,18	0,00	18.794,18
<b>03.212.010</b>	095100	785300	21500.94190	Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (RLT- Anlagen)		65	0,00	0,00	-82.051,28	82.051,28	0,00	82.051,28
<b>03.212.010</b>	095100	785300	21500.94230	Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"		65	2.205,84	2.205,84	-33.186,26	33.186,26	219.400,00	252.586,26
<b>03.215.010</b>	014100	783140	22000.93573	Medienentwicklung - Beschaffung von Software für die Realschulen	04	40	9.772,59	1.985,34	0,00	7.787,25	6.440,00	14.227,25
<b>03.215.010</b>	081100	783120	22000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	9.814,53	6.692,84	3.121,69	0,00	18.985,18	18.985,18
<b>03.215.010</b>	081100	783120	22000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	14.434,70	14.434,70	0,00	0,00	2.792,00	2.792,00
<b>03.215.010</b>	081100	783120	22000.93570	Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für die Realschulen	04	40	22.037,14	22.037,14	0,00	0,00	3.936,68	3.936,68
<b>03.215.010</b>	081110	783200	22000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	182,53	182,53	0,00	0,00	377,02	377,02
<b>03.215.010</b>	081110	783200	22000.58501	Aufwendungen für sonderpädagogische Förderung -GWG-	B2	40	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00
<b>03.215.010</b>	095100	785300	22000.94000	Naturwissenschaftliche Räume, Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg -Gute Schule 2020-		65	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00

<b>03.215.010</b>	095100	785300	22000.94040	Errichtung einer Pausenhofüberdachung, RS Burgsteinfurt -Projekt Gute Schule 2020-	65		250.000,00	14.292,90	0,00	235.707,10	0,00	235.707,10
<b>03.215.010</b>	095100	785300	22000.94100	Überdachung der Fahrradständeranlage an der Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-	65		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>03.215.010</b>	095100	785300	22000.94190	Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen)	65		0,00	0,00	-328.205,13	328.205,13	0,00	328.205,13
<b>03.215.010</b>	095100	785300	22000.94230	Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"	65		2.597,09	2.597,09	0,00	0,00	215.548,62	215.548,62
<b>03.217.010</b>	014100	783140	23000.93573	Medienentwicklung - Beschaffung von Software für die Gymnasien	04	40	15.606,41	1.843,43	0,00	13.762,98	9.445,00	23.207,98
<b>03.217.010</b>	081100	783120	23000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	B2	40	24.188,10	15.714,00	8.474,10	0,00	32.270,75	32.270,75
<b>03.217.010</b>	081100	783120	23000.93520	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,30	4.274,30
<b>03.217.010</b>	081100	783120	23000.93535	Neuanschaffung Physiksammlung Gymnasium Arnoldinum	B3	59	4.545,23	0,00	0,00	4.545,23	0,00	4.545,23
<b>03.217.010</b>	081100	783120	23000.93570	Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für die Gymnasien	04	40	35.671,92	35.671,92	0,00	0,00	35.912,31	35.912,31
<b>03.217.010</b>	081110	783200	23000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	1.860,75	1.860,75	0,00	0,00	1.662,06	1.662,06
<b>03.217.010</b>	081110	783200	23000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	B3	40	1.457,75	1.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.217.010</b>	095100	785300	23000.94000	Naturwissenschaftliche Räume, u.a. -Gute Schule 2020-	65		355.517,85	273.110,29	0,00	82.407,56	0,00	82.407,56
<b>03.217.010</b>	095100	785100	23000.94020	Sanierung der Biologieräume Gymnasium Borghorst	65		0,00	0,00	0,00	0,00	239.080,28	239.080,28
<b>03.217.010</b>	095100	785300	23000.94190	Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen)	65		0,00	0,00	-205.128,20	205.128,20	0,00	205.128,20
<b>03.217.010</b>	095100	785300	23000.94230	Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"	65		161.475,26	161.475,26	0,00	0,00	318.858,98	318.858,98

<b>03.217.010</b>	095100	785100	23000.94240	Sonnenschutzanlage Gymnasium Arnoldinum	65		3.504,64	3.504,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.243.010</b>	014100	783140	20000.93510	Softwarebeschaffung für alle Schulformen (IServ)	40		85.504,31	85.504,31	0,00	0,00	9.354,10	9.354,10
<b>03.243.010</b>	081110	783200	20000.93501	Anschaffungen von GWG	40		25.787,38	25.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.243.010</b>	081110	783200	20000.93520	Anschaffung Hardware (GWG) aus dem Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schülerinnen und Schüler	40		232.704,88	232.704,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.366.010</b>	095100	785200	46000.94000	Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	66		15.430,32	15.430,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.366.010</b>	095100	785200	46000.94010	Anlage von Spielplätzen und Neubeschaffung von Spielgeräten aus dem Erlös von Grundstücksverkäufen aufgegebener Spielplätze	03	66	4.080,73	0,00	0,00	4.080,73	0,00	4.080,73
<b>06.366.010</b>	095100	785200	46000.94060	Spielplatz Bplan 48b, BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)	66		10.000,00	1.297,62	1.108,33	7.594,05	40.000,00	47.594,05
<b>06.366.010</b>	095100	785200	46000.94090	Spielplatz Melkeweg	66		23.280,45	17.855,54	5.424,91	0,00	0,00	0,00
<b>08.424.010</b>	021111	785300	56000.94055	Erneuerung des Kunstrasenplatzes im VR-Bankstadion	66		319.638,40	305.946,97	13.691,43	0,00	0,00	0,00
<b>08.424.010</b>	081100	783120	56000.93500	Geräte und Ausstattung	B4	66	1.773,79	1.773,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.424.010</b>	081110	783200	56000.52001	Unterhaltung der Sportgeräte - GWG-	B4	40	454,82	454,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.424.010</b>	095100	785100	56000.94020	Neubau Sporthalle Arnoldinum	65		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>08.424.010</b>	095100	785200	56000.94037	Ballfangzaunanlage mit Schallpuffer, Münsterstiege	66		9.691,83	4.691,83	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.424.010</b>	095100	785100	56000.94070	Leichtathletikstadion BO (Sportpark Borghorst)	66		848.937,33	52.559,33	0,00	796.378,00	0,00	796.378,00
<b>11.538.010</b>	071100	783110	70200.93500	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	66		80.844,26	74.859,13	5.985,13	0,00	67.997,32	67.997,32
<b>11.538.010</b>	071100	783110	70200.93510	Erneuerung Rücklaufschlamm-schnecken, KW BO-Nord	66		88.017,04	29.541,75	550,29	57.925,00	0,00	57.925,00
<b>11.538.010</b>	071100	783110	70200.93525	Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord	66		120.000,00	5.383,23	0,00	114.616,77	50.000,00	164.616,77
<b>11.538.010</b>	071100	783110	70200.93600	Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager	66		117.200,00	25.663,25	0,00	91.536,75	0,00	91.536,75

<b>11.538.010</b>	071100	783110	70200.93601	Photovoltaikanlage Kläranlage und PW	66	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>11.538.010</b>	071100	783110	70200.95089	Erneuerung Phosphatfällungsanlagen (Bo Nord, Bo Süd und Bf)	66	330.000,00	78.895,18	0,00	251.104,82	70.000,00	321.104,82
<b>11.538.010</b>	095100	785200	70200.94005	Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	66	195.360,00	26.087,00	0,00	169.273,00	540.000,00	709.273,00
<b>11.538.010</b>	095100	785200	70200.94030	Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes	66	502.826,20	283.707,30	183.102,88	36.016,02	600.000,00	636.016,02
<b>11.538.010</b>	095100	785200	70200.94050	Abwasserbeseitigungskonzept	66	6.749,20	0,00	6.749,20	0,00	0,00	0,00
<b>11.538.010</b>	095100	785200	70200.95025	Kanal Spinnereistraße	66	15.000,00	13.981,31	31,88	986,81	15.300,00	16.286,81
<b>11.538.010</b>	095100	785300	70200.95040	Regenwasserpumpe Seller Esch	66	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>11.538.010</b>	095100	785200	70200.95045	Breitband Kläranlagen	66	150.000,00	146.965,00	-7.457,35	10.492,35	0,00	10.492,35
<b>11.538.010</b>	095100	785200	70200.95064	Umklemmung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp	66	0,00	0,00	0,00	0,00	56.906,00	56.906,00
<b>11.538.010</b>	095100	785200	70200.95068	Rückbau zweier Querbauwerke	66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
<b>11.538.010</b>	095100	785200	70200.95088	Druckentwässerung Sellen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	159.960,96	159.960,96
<b>12.541.010</b>	041100	782100	63000.93200	Grunderwerb für Straßen	04 39	19.472,79	19.472,79	0,00	0,00	7.493,39	7.493,39
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.94000	Elektrische Straßenbeleuchtung - Neubau von Leuchtstellen	66	21.403,88	21.403,88	0,00	0,00	59.117,51	59.117,51
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95022	Radweg Engelings Haar	66	16.000,00	10.090,19	5.909,81	0,00	0,00	0,00
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95025	Baumtore Goldstraße	66	0,00	0,00	0,00	0,00	63.124,99	63.124,99
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95027	Bauminseln Lindesaystraße	66	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95034	Südstraße - von Anton-Wattendorff-Straße bis Altemarktstraße	66	414.738,53	51.690,01	0,00	363.048,52	575.000,00	938.048,52
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95038	Kreisverkehr Altemarktstraße	66	201.196,68	163.832,18	0,00	37.364,50	3.500,00	40.864,50
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95039	Buswendeschleife Dumter Schule	66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,25	14.963,25
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95061	Am Bahnhof (Borghorst), 1. AB	66	6.691,30	0,00	6.691,30	0,00	0,00	0,00
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95062	Am Bahnhof (Borghorst), 2. AB	66	867.056,22	476.495,23	341.201,82	49.359,17	-3.500,00	45.859,17
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95063	Bahnhofsvorplatz Borghorst	66	66.379,79	0,00	0,00	66.379,79	0,00	66.379,79
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95116	Planstraße BPlan 48b, 2. AB	66	188.177,33	67.321,74	0,00	120.855,59	0,00	120.855,59
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95117	Fußweg Planstraße/ Südstraße	66	23.858,24	16.198,75	7.659,49	0,00	0,00	0,00
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95152	B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III	66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95195	Radweg ehem. Bahnstrecke Coe - Rheine	66	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95197	Triangel - Radweg	66	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95300	Nordbahnstraße, 2. AB	66	2.756,31	770,72	1.985,59	0,00	0,00	0,00

<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.95320	Entschädigungszahlung Abteistraße	66	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00		
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.96006	Spinnereistraße	66	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.96030	Brücke Niedermühle	66	20.000,00	740,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.541.010</b>	095100	785200	63000.96310	Winkelstraße	66	481.600,00	0,00	481.600,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13.551.010</b>	021110	785200	58000.94004	Zichoriengarten	66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
<b>13.551.010</b>	095100	785200	58000.94000	Erneuerung der Wege am Tiggelsee	66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13.551.010</b>	095100	785200	58000.94001	Erneuerung Brücke Göckenteich	66	97.058,86	23.134,33	-103.867,36	177.791,89	100.000,00	277.791,89		
<b>13.551.010</b>	095100	785200	58000.94003	Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno i. Z. des Weges Veltrup, 44	66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
<b>13.553.010</b>	051100	785200	75000.94010	Friedhof Lange Stiege, Neuanlegung eines Radweges	66	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00		
<b>13.553.010</b>	095100	785200	75000.94200	Urnenstelen	66	1.616,72	0,00	1.616,72	0,00	0,00	0,00		
<b>13.555.010</b>	095100	785200	78000.96025	Brücke Weveler Heide	66	47.942,53	6.889,31	38.068,41	2.984,81	0,00	2.984,81		
<b>15.571.010</b>	046100	785300	79100.94010	Anschaffung Buswartehäuschen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	149.210,29	149.210,29		
<b>Summe: 0</b>						<b>8.225.295,16</b>	<b>3.741.790,93</b>	<b>-1.560.002,83</b>	<b>12.009.449,01</b>		<b>12.009.449,01</b>		
<b>1</b>	<b>06.365.010</b>	191101	781800	46400.98100	Investitionszuschuss für Einrichtung und Ausbau eines neuen Kindergartens	40	372.237,31	34.016,97	0,00	338.220,34	0,00	338.220,34	
<b>Summe: 1</b>						<b>372.237,31</b>	<b>34.016,97</b>	<b>0,00</b>	<b>338.220,34</b>	<b>0,00</b>	<b>338.220,34</b>		
<b>3</b>	<b>16.612.010</b>	325140	692730	91000.37700	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	20	3.927.274,00	0,00	3.927.274,00	0,00	0,00		
<b>Summe: 3</b>						<b>3.927.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5</b>	<b>01.111.030</b>	543140	743140	01000.65000	Gebühren gem. Gebührensatzung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für überörtliche Prüfungen	20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.492,00	40.492,00	
	<b>01.111.070</b>	543190	743190	88000.50200	Erschließungskosten Kita "Kinderland"	66	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.111.080</b>	521500	721500	88000.50100	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	04	65	66.502,63	66.502,63	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.111.080</b>	524110	724110	88000.50015	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude -Substanzerhaltung-	04	65	2.405,23	2.405,23	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.111.080</b>	529100	729100	03500.65010	Architekten- und Ingenieurleistungen	65	17.717,50	17.717,50	0,00	0,00	17.864,00	17.864,00	
	<b>01.111.100</b>	521500	721500	02000.50100	Instandhaltung der Dienstgebäude	04	65	396.435,77	310.212,42	69.989,52	16.233,83	246.200,00	262.433,83
	<b>01.111.100</b>	529100	729100	08000.57001	Aufwendungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz	10	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>01.111.100</b>	543140	743140	02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten		39	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.111.110</b>	529100	729100	77100.57500	Erstellung eines Grünflächenkatasters		68	23.519,12	18.596,74	4.393,82	528,56	5.000,00	5.528,56
<b>02.126.010</b>	541200	741200	13000.56200	Aus- und Fortbildungskosten des Feuerwehrpersonals	B1	30	5.199,12	5.199,12	0,00	0,00	12.043,78	12.043,78
<b>02.126.010</b>	541220	741220	13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände für das Feuerwehrpersonal	B1	30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.371,42	16.371,42
<b>02.126.010</b>	543140	743140	13000.65500	Brandschutzbedarfsplan		30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.370,80	25.370,80
<b>03.211.010</b>	521500	721500	21000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -grundstücke	04	65	84.363,18	84.363,18	0,00	0,00	22.696,96	22.696,96
<b>03.211.010</b>	521500	721500	21000.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	490.779,47	209.425,27	0,00	281.354,20	0,00	281.354,20
<b>03.211.010</b>	521500	721500	21000.50120	LED-Umrüstung Schulen (EFRE), Förderprojekt "Kommunaler Klimaschutz"	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,94	4.716,94
<b>03.211.010</b>	524110	724110	21000.50012	Unterhaltung der Schulgebäude und -grundstücke - Substanzerhaltung -	0304	65	25.323,22	25.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.211.010</b>	525500	725500	21000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	366,11	366,11	0,00	0,00	603,70	603,70
<b>03.211.010</b>	525500	725500	21000.52400	Unterhaltung der Geräte in Sporthallen	B3	40	1.401,66	1.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.211.010</b>	527100	727100	21000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	0,23	0,23	0,00	0,00	239,42	239,42
<b>03.211.010</b>	527900	727900	21000.57100	Schulveranstaltungen	B2	40	518,18	231,92	286,26	0,00	900,38	900,38
<b>03.211.010</b>	528100	728100	21000.57120	Weiterleitung der Landeszuweisung für Lolli-Coronatests	0304	40	0,00	0,00	-4.470,15	4.470,15	0,00	4.470,15
<b>03.211.010</b>	528100	728100	21000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	33,88	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.211.010</b>	528100	728100	21000.58500	Aufwendungen für sonderpädagogische Förderung	B2	40	1.401,18	887,56	513,62	0,00	2.109,53	2.109,53
<b>03.211.010</b>	531800	731800	21000.57301	Betreuungspauschale, Aufw. für offene Ganztagsgrundschule-	03	40	18.482,49	18.482,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.211.010</b>	542900	742900	21000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	4.779,96	1.035,62	2.035,85	1.708,49	3.190,00	4.898,49
<b>03.211.010</b>	543120	743120	21000.65210	Telefongebühren	B2	40	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.211.010</b>	543130	743130	21000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	1.888,97	1.349,76	341,76	197,45	600,00	797,45
<b>03.211.010</b>	543190	743190	21000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben	B2	40	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>03.211.010</b>	543190	743190	21000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	8.272,52	8.272,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.211.010</b>	549900	749900	21000.58100	Lehrer- und Schülerbücherei	B2	40	2.533,17	0,00	759,95	1.773,22	0,00	1.773,22
<b>03.212.010</b>	521500	721500	21500.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -grundstücke	04	65	123.237,32	100.206,33	23.030,99	0,00	0,00	0,00
<b>03.212.010</b>	521500	721500	21500.50120	LED-Umrüstung Schulen (EFRE), Förderprojekt "Kommunaler Klimaschutz"	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,91	4.679,91
<b>03.212.010</b>	521500	721500	21500.50201	Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) -Kapitel II-		65	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
<b>03.212.010</b>	521500	721500	21500.50310	Energetische Sanierung der Fensteranlage in der Nikomedesschule, Gebäudeteil Kapellenstraße (KInvFöG)	04	65	707.429,87	0,00	0,00	707.429,87	4.000,00	711.429,87
<b>03.212.010</b>	525500	725500	21500.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen -für pädagogische Zwecke-	B2	40	65,23	65,23	0,00	0,00	124,98	124,98
<b>03.212.010</b>	525500	725500	21500.52400	Unterhaltung der Geräte in Sporthallen	B3	40	4.132,78	4.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.212.010</b>	527100	727100	21500.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	5.871,64	5.871,64	0,00	0,00	7.811,01	7.811,01
<b>03.212.010</b>	527900	727900	21500.57100	Schulveranstaltungen, Schülerverwaltung, hausw. Unterricht	B2	40	1.805,90	1.468,95	336,95	0,00	1.985,87	1.985,87
<b>03.212.010</b>	528100	728100	21500.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	1.452,37	1.452,37	0,00	0,00	127,81	127,81
<b>03.212.010</b>	528100	728100	21500.58500	Aufwendungen für sonderpädagogische Förderung	B2	40	1.750,00	58,80	1.197,36	493,84	2.300,00	2.793,84
<b>03.212.010</b>	529100	729100	21500.57000	Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	B2	40	703,50	0,00	451,05	252,45	800,00	1.052,45
<b>03.212.010</b>	542900	742900	21500.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	2.286,62	69,92	1.124,01	1.092,69	1.530,00	2.622,69
<b>03.212.010</b>	543120	743120	21500.65210	Telefongebühren	B2	40	1.089,27	1.089,27	0,00	0,00	1.336,50	1.336,50
<b>03.212.010</b>	543130	743130	21500.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	698,71	511,00	187,71	0,00	621,40	621,40
<b>03.212.010</b>	543190	743190	21500.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben	B2	40	277,77	277,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.212.010</b>	543190	743190	21500.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	188,35	188,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.212.010</b>	549900	749900	21500.57150	Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle"		40	77.640,20	15.582,43	0,00	62.057,77	47.500,00	109.557,77

<b>03.215.010</b>	521500	721500	22000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -grundstücke	04	65	62.481,38	62.481,38	0,00	0,00	34.375,37	34.375,37
<b>03.215.010</b>	521500	721500	22000.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	125.557,63	4.296,32	0,00	121.261,31	0,00	121.261,31
<b>03.215.010</b>	521500	721500	22000.50120	LED-Umrüstung Schulen (EFRE), Förderprojekt "Kommunaler Klimaschutz"	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,31	2.191,31
<b>03.215.010</b>	524110	724110	22000.50011	Unterhaltung der Schulgebäude und -grundstücke - Substanzerhaltung -	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,01	4.497,01
<b>03.215.010</b>	525500	725500	22000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	50,55	50,55	0,00	0,00	580,22	580,22
<b>03.215.010</b>	525500	725500	22000.52400	Unterhaltung der Geräte in Sporthallen	B3	40	2.996,43	2.996,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.215.010</b>	527100	727100	22000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	8.948,75	8.948,75	0,00	0,00	9.573,55	9.573,55
<b>03.215.010</b>	527900	727900	22000.57100	Schulveranstaltungen, Schülerverwaltung	B2	40	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.215.010</b>	528100	728100	22000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	2.893,30	2.893,30	0,00	0,00	286,87	286,87
<b>03.215.010</b>	528100	728100	22000.58500	Aufwendungen für sonderpädagogische Förderung	B2	40	556,22	556,22	0,00	0,00	319,91	319,91
<b>03.215.010</b>	542900	742900	22000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	1.772,20	401,96	1.197,07	173,17	2.620,00	2.793,17
<b>03.215.010</b>	543120	743120	22000.65210	Telefongebühren	B2	40	1.679,11	1.679,11	0,00	0,00	2.086,65	2.086,65
<b>03.215.010</b>	543130	743130	22000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	124,65	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.215.010</b>	543190	743190	22000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben	B2	40	479,22	479,22	0,00	0,00	528,98	528,98
<b>03.215.010</b>	543190	743190	22000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	1.076,27	1.076,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.215.010</b>	549900	749900	22000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	6.484,74	6.484,74	0,00	0,00	8.013,57	8.013,57
<b>03.215.010</b>	549900	749900	22000.59100	Hauswirtschaftlicher Unterricht	B2	40	4.011,13	0,00	1.728,34	2.282,79	1.750,00	4.032,79
<b>03.217.010</b>	521500	721500	23000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -grundstücke	04	65	77.344,79	77.344,79	0,00	0,00	51.437,79	51.437,79
<b>03.217.010</b>	521500	721500	23000.50101	Projekt Gute Schule 2020	04	65	54.995,22	54.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.217.010</b>	521500	721500	23000.50120	LED-Umrüstung Schulen (EFRE), Förderprojekt "Kommunaler Klimaschutz"	04	65	8.433,15	0,00	0,00	8.433,15	0,00	8.433,15

<b>03.217.010</b>	521500	721500	23000.50201	Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsge setz (KInvFöG NRW) -Kapitel II-		65	8.717,57	8.717,57	0,00	0,00	798.908,51	798.908,51
<b>03.217.010</b>	524110	724110	23000.50011	Unterhaltung der Schulgebäude und -grundstücke - Substanzerhaltung-	04	65	2.014,92	2.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.217.010</b>	525500	725500	23000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	123,89	123,89
<b>03.217.010</b>	525500	725500	23000.52400	Unterhaltung von Geräten in Sporthallen	B3	40	5.246,03	5.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.217.010</b>	527100	727100	23000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	312,13	312,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.217.010</b>	527900	727900	23000.57100	Schüleraustauschmaßnahmen, Schulveranstaltungen	B2	40	539,43	539,43	0,00	0,00	618,63	618,63
<b>03.217.010</b>	528100	728100	23000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	137,24	137,24	0,00	0,00	968,69	968,69
<b>03.217.010</b>	542900	742900	23000.65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	40	1.866,12	1.866,12	0,00	0,00	657,19	657,19
<b>03.217.010</b>	543120	743120	23000.65210	Telefongebühren	B2	40	743,76	743,76	0,00	0,00	649,10	649,10
<b>03.217.010</b>	543130	743130	23000.65200	Porto- und Versandgebühren	B2	40	1.506,68	1.506,68	0,00	0,00	743,63	743,63
<b>03.217.010</b>	543190	743190	23000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben	B2	40	1.148,26	1.148,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.217.010</b>	549900	749900	23000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	0,00	0,00	0,00	0,00	341,43	341,43
<b>03.241.010</b>	527910	727910	21000.63900	Schülerbeförderung	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>03.243.010</b>	521500	721500	20000.50100	LED-Umrüstung Schulen (Platzhalter; EFRE), Förderprojekt "Kommunaler Klimaschutz"	04	65	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.243.010</b>	527900	727900	20000.57600	Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten	0304	40	200,00	200,00	-2.043,65	2.043,65	980,00	3.023,65
<b>03.243.010</b>	527900	727900	20000.57700	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona in NRW -Schulbudget-	0304	40	0,00	0,00	-78.541,02	78.541,02	0,00	78.541,02
<b>03.243.010</b>	527900	727900	20000.57710	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona in NRW - Bildungsgutscheine-	0304	40	0,00	0,00	-86.084,00	86.084,00	0,00	86.084,00
<b>03.243.010</b>	527900	727900	20000.57720	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona in NRW -Schulträgerbudget-	0304	40	0,00	0,00	-114.774,00	114.774,00	0,00	114.774,00
<b>03.243.010</b>	527900	727900	29500.63200	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	03	40	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00

<b>03.243.010</b>	543190	743190	20000.57300	Erstellung eines Schulentwicklungsplans		40	31.885,00	24.990,00	0,00	6.895,00	25.000,00	31.895,00
<b>04.261.010</b>	521500	721500	33100.50101	Instandhaltung Konzertgalerie		65	0,00	0,00	-5.509,30	5.509,30	1.000,00	6.509,30
<b>04.262.010</b>	527900	727900	33000.57000	Kosten für eigene Veranstaltungen	B3	Ila	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,60	1.652,60
<b>04.262.010</b>	531800	731800	33000.71700	Zuschüsse für besondere Initiativen im Kulturbereich	B3	Ila	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>04.271.010</b>	521500	721500	35000.50100	Instandhaltung Gebäude Volkshochschule		04 65	105.519,76	105.519,76	0,00	0,00	12.956,01	12.956,01
<b>04.272.010</b>	543190	743190	35200.57000	Kosten der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst (BFD)		0304 42	556,40	49,70	506,70	0,00	0,00	0,00
<b>05.313.010</b>	529100	729100	42000.57000	Integration		IId	432.226,00	230.430,81	33.308,90	168.486,29	32.000,00	200.486,29
<b>05.313.010</b>	529100	729100	42000.57010	KOMM-AN-Fördermittel; Zweckbestimmte Mittel des Kreises für Flüchtlinge		03 IId	8.583,18	8.583,18	0,00	0,00	2.133,18	2.133,18
<b>06.362.010</b>	527900	727900	45100.57120	Landesprogramm "Kultur und Schule"		0304 Ila	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,50	5.017,50
<b>06.365.010</b>	531800	731800	46400.71710	Zuschüsse an Kindergärten		40	578.611,14	578.611,14	0,00	0,00	915.148,00	915.148,00
<b>06.365.010</b>	543190	743190	46400.57300	Erstellung eines Kitaentwicklungsplanes		40	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.366.010</b>	524200	724200	46000.51011	Unterhaltung der Kinderspielplätze - Reparaturen-		04 66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,46	9.223,46
<b>08.421.010</b>	531800	731800	56000.71700	Kosten für die Pflege der Sportplätze Wilmsberg		40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.424.010</b>	521500	721500	56000.50101	Instandhaltung baulicher Anlagen von Sportstätten		04 65	192.056,56	192.056,56	0,00	0,00	18.421,20	18.421,20
<b>08.424.010</b>	521500	721500	56000.50300	Sanierung der Beleuchtungsanlagen in Sporthallen, Umrüstung auf LED (KInvFöG - Kap. II)		04 65	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>08.424.010</b>	521500	721500	56000.50400	Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Sporthalle am Gymnasium Borghorst (KInvFöG Kap.II)		04 65	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>08.424.010</b>	525500	725500	56000.52000	Unterhaltung der Sportgeräte		B4 40	5.645,87	5.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.424.010</b>	529100	729100	56000.57100	Sportstättenentwicklungsplanung		40	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	5.000,00	8.950,00
<b>09.511.010</b>	528100	728100	61000.57100	Breitbandausbau im Außenbereich		04 IIb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.747,86	1.198.747,86
<b>09.511.010</b>	529100	729100	61000.57000	Beratungsleistungen zum Breitbandausbau im Außenbereich		0304 IIb	8.800,63	0,00	720,18	8.080,45	0,00	8.080,45

<b>09.511.010</b>	529100	729100	61000.57200	Neubekanntmachung Flächennutzungsplan	04	61	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.511.010</b>	529100	729100	61000.57300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	04	61	27.987,62	27.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.511.010</b>	529100	729100	61000.57305	Mobilitätskonzept		61	0,00	0,00	0,00	0,00	67.681,25	67.681,25
<b>09.511.010</b>	529100	729100	61000.57505	Aufwendungen für Projektdarstellung / Zeichenbüro		61	16.029,90	2.641,75	13.388,15	0,00	16.029,90	16.029,90
<b>09.511.010</b>	529100	729100	61000.57515	Wettbewerb Stadtachse Borghorst (Vorbereitungsmaßnahme ISEK)		61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,58	9.808,58
<b>09.511.010</b>	529100	729100	61000.94000	Planungskosten		61	13.272,45	13.272,45	0,00	0,00	19.069,75	19.069,75
<b>09.511.010</b>	529100	729100	61000.94050	Untersuchung/Beseitigung von Altlasten		61	13.824,57	13.824,57	-6.298,66	6.298,66	1.305,44	7.604,10
<b>11.537.010</b>	529100	729100	72000.63000	Entgelt für den Unternehmer und Deponiegebühren Kreis Steinfurt	05	66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.053,10	16.053,10
<b>11.538.010</b>	524200	724200	70200.50102	Sanierung RÜB-Klünderbach	05	66	0,00	0,00	0,00	0,00	34.407,00	34.407,00
<b>11.538.010</b>	527900	727900	70200.95300	Kanalnetzuntersuchungen (Vorbereitung ZAP)		66	17.546,94	17.546,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.538.010</b>	539900	739900	70200.64001	Abwasserabgabe (ab 2019)	05	66	23.713,18	23.713,18	0,00	0,00	29.899,76	29.899,76
<b>12.541.010</b>	521600	721600	63000.51101	Ausschreibung Straßenbeleuchtungsunterhaltung und Planungskosten Sanierung Straßenbeleuchtung		66	28.393,80	1.309,00	27.084,80	0,00	0,00	0,00
<b>12.541.010</b>	524200	724200	63000.51001	Unterhaltung von Straßen und Straßenbäumen	B5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	131.215,51	131.215,51
<b>12.541.010</b>	529100	729100	63000.57510	Erstellung eines Straßenkatasters		66	0,00	0,00	0,00	0,00	62.592,25	62.592,25
<b>13.551.010</b>	524200	724200	58000.51101	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	B5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.683,33	22.683,33
<b>13.553.010</b>	524200	724200	75000.51001	Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber	05	64	5.405,60	5.405,60	0,00	0,00	7.764,22	7.764,22
<b>13.555.010</b>	524200	724200	78000.51014	Nünningsweg Deckenüberzug	B5	66	90.607,01	78.620,55	11.986,46	0,00	0,00	0,00
<b>14.561.010</b>	527900	727900	60000.57000	Umweltschutz	03	61	1.568,17	1.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.561.010</b>	529100	729100	12000.57500	Sanierungsmanagement zur Umsetzung der Quartierskonzepte	04	61	90.000,00	17.770,82	0,00	72.229,18	44.000,00	116.229,18
<b>14.561.010</b>	543190	743190	12000.57300	Umweltschutz - integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept		61	570,00	570,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>14.561.010</b>	543190	743190	12000.57600	Teilnahme EEA (European Energy Award)		61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

<b>15.571.010</b>	529100	729100	79100.57200	Aufwendungen im Rahmen des Sofortprogramms Stärkung Innenstädte und Zentren - Borghorst	IIa		0,00	0,00	0,00	0,00	283.418,74	283.418,74
<b>15.571.010</b>	529100	729100	79100.57300	Aufwendungen im Rahmen des Sofortprogramms Stärkung Innenstädte und Zentren - Burgsteinfurt	IIa		0,00	0,00	0,00	0,00	218.646,24	218.646,24
<b>15.571.010</b>	531700	731700	79100.57150	Zuschuss für den Bürgerbus	03	IIc	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.571.010</b>	549900	749900	79100.57020	Wirtschaftsförderung	03	IIb	2.302,06	2.302,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.573.010</b>	524200	724200	73000.51001	Unterhaltung der Marktplätze	05	66	2.975,00	760,40	2.214,60	0,00	0,00	0,00
<b>16.612.010</b>	543190	743190	91000.58000	Externe Dienstleistungen bei Einführung Umsatzsteuer		20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412,15	16.412,15
<b>Summe: 5</b>							<b>4.369.659,92</b>	<b>2.560.462,16</b>	<b>45.563,27</b>	<b>6.683.190,23</b>		<b>6.683.190,23</b>
<b>Gesamt:</b>							<b>16.894.466,39</b>	<b>6.336.270,06</b>	<b>2.412.834,44</b>	<b>19.030.859,58</b>		<b>19.030.859,58</b>